



Ref. Expte. N° 8038/360/17

Despacho de Personal, 14 de diciembre de 2017.-

Atento la presentación efectuada por ANSES a fs. 02, pasen las presentes al Sector de Documentaciones, a efectos de su correspondiente intervención.

Atentamente.

Aif/

SECTOR DE DOCUMENTACIONES  
RECORRIDO DE 114

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 401

14/12/17  
228

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*G. Rocha*  
GRISelda RóCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.





Documentaciones, Diciembre 15 de 2017

Señora  
Jefa de Despacho:

Tomado conocimiento de la comunicación emitida por ANSES en foja 02, éste sector estima que previo a nuestra intervención de competencia, se curse nota por la vía de estilo correspondiente al Organismo presentante, requiriéndose *ratifique o rectifique* el otorgamiento del beneficio jubilatorio al Sr. Arias Facundo René D.N.I N° N° 10.519.286, dado que se indica que el Alta operará a partir del *Mensual Enero del año 2017*.

*Se requiere dar Trámite Muy Urgente.*

Atentamente

INSTRUCCION SUMARIO  
FOLIO N° 402

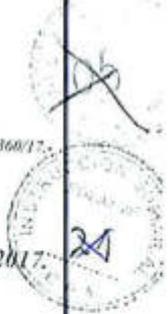


*[Handwritten Signature]*  
HUGO DANTONE  
Jefe de Div. de Tera

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
GRISelda ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

RECIBIDO POR  
DESCARGO DE PERSONAL  
15.1.12.13 HS 9<sup>42</sup>  
FIRMA *[Signature]* LEG. 2000



GERENCIA DE PERSONAL, 15 de diciembre de 2017

Señor  
Asesor Letrado:

Visto la presentación realizada por el Anses (fs. 01) y entendiendo que por un error involuntario informan que el alta de la jubilación ordinaria del Sr. Arias Facundo operará en ENERO/2017, se remiten las presentes actuaciones, a fin que se sirva aportar modelo de nota que se debería presentar ante las autoridades del Anses, requiriéndoles aclaración en la fecha del alta del beneficio jubilatorio del precitado, indicando a la vez si éste sería el curso correcto que correspondería dar al presente trámite.

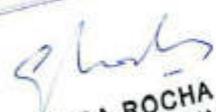
**TRÁMITE PREFERENCIAL.**  
Atentamente.

pl

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 408

  
LEON ESTER RODRIGUEZ  
Sub-Gerente Departamental

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

AGENCIJA ZA  
AGENCIJA ZA  
15 DEC 2017  
P. Jacovič 10:30



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Bicentenario de la Independencia 2010/2018



Dictamen N°: 6904

Asesoría Letrada, 18 de Diciembre de 2.017.

Sr. Gerente

Dpto. Personal:

INSTRUCCION SUMARIO  
FOLIO N° 404

Expte. N° 8038/360/17.

Causante: ANSES.

Asunto: Informe otorgamiento jubilación ordinaria a favor de Arias Facundo René.

**OBJETO**

Vienen las presentes actuaciones a nuestra intervencion por ser así solicitado a fs. precedentes.

**ANTECEDENTES**

Luce a fs. cabecera nota de emitida por ANSES de otorgamiento de beneficio jubilatorio a favor del agente ARIAS FACUNDO RENE, DNI N° 10.519.286.

En la mentada nota la entidad emisora comunica a nuestra Institución que el beneficio otorgado a favor del Sr. Arias operara a partir del mensual ENERO del año 2017.

**NORMATIVA APLICABLE**

Ley N° 24.241. Sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones.

**ANALISIS Y CONCLUSION FINAL:**

De las probanzas de autos se desprende que entendiendo que por error involuntario se consigno como fecha de alta al agente de marras de

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Bicentenario de la Independencia 2010/2016

Dictamen N°:

su beneficio jubilatorio ENERO/2017. Por lo expuesto es opinión de esta área que se debe cursar por vía de estilo, nota a ANSES solicitando rectifique y/o ratifique – según corresponda- la fecha del alta del otorgamiento del beneficio a favor del agente ARIAS.

A los efectos se aporta el siguiente modelo:

A las Autoridades de

ANSES – DELEGACION CONCEPCION

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a vuestra misiva de fecha 23 de Noviembre de 2017 que fuera recepcionada por nuestra Institución. En la misma se nos pone en conocimiento que la Administración Nacional de la Seguridad Social ha otorgado al Sr. Arias Facundo René, DNI N° 10.519.286, el beneficio de jubilación bajo el N° 15-9852329-0-2 cuya alta se operará a partir del mensual ENERO del año 2017.

Por lo expuesto solicitamos rectifique y/o ratifique -según corresponda- la mentada fecha a partir de la cual operara el alta del beneficio jubilatorio.

Sin más le saluda ATTE.

Nuestro Dictamen.-

LORENA NATALIA OLIVERA  
PROCURADORA  
CAJA POPULAR DE AHORROS

*[Handwritten signature]*  
LORENA NATALIA OLIVERA  
PROCURADORA  
CAJA POPULAR DE AHORROS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

RECIBIDO POR  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
... 15/11/2017



# CARTA DOCUMENTO OCA



RCT0016981-4



<b>REMITENTE</b> CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.			<b>DESTINATARIO</b> ANSES			
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL SAN MARTIN 469			NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL 24 DE SETIEMBRE N° 1308			
CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO SAN MIGUEL DE TUCUMAN			CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO CONCEPCION			
LOCALIDAD TUCUMAN			LOCALIDAD TUCUMAN			
PROVINCIA COD POSTAL 4000			PROVINCIA COD POSTAL 4146			
FIRMA DEL EMPLEADO	ACLARACION	LEGAJO	RECIBI CONFORME EL ENVIO POSTAL AL QUE HACE REFERENCIA ESTE ACUSE		FECHA	HORA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			28/12/14	10:22
SUCURSAL OCA ORIGEN	FECHA DE ADMISION	CCT0016981-5	ACLARACION / VINCULO <i>[Signature]</i> Lombardi <i>[Signature]</i> Javiera	TIPO Y N° DE DOCUMENTO D-2238+2239		

INSTRUCCION SUMARIAL  
 FOLIO N° 405

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*  
 GRISELDA ROCHA  
 SECRETARIA ACTUARIA  
 SUMARIOS C.P.A.

**MOTIVO DE NO ENTREGA**

01 - DESCONOCIDO 02 - SE MUDO (*) 03 - FALLECIDO		04 - NO REGRE 05 - DOMICILIO INCOMPLETO 06 - DE VIAJE HASTA / /		07 - NO RESPONDE 16 - NO EXISTE NUMERO 17 - PERSONA INHABILITADA		FECHA EVOLUCION	SUCURSAL OCA DESTINO
(*) Nueva dirección							
VISITA	CODIGO DE NO ENTREGA	AVISO DE VISITA	FECHA	HORA	FIRMA DEL EMPLEADO	N° LEGAJO	FIRMA DEL RESPONSABLE
1ª		<input type="checkbox"/>					
2ª		<input type="checkbox"/>					
3ª							

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Grizelda*  
**GRISelda ROCHA**  
 SECRETARIA ACTUARIA  
 SUMARIOS C.P.A.



# CARTA DOCUMENTO OCA



RCT0016981-4



<b>REMITENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.		ANSES	
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL N MARTIN 469		NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL 24 DE SETIEMBRE Nº 1308	
CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO SAN MIGUEL DE TUCUMAN		CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO CONCEPCION	
LOCALIDAD TUCUMAN		LOCALIDAD TUCUMAN	
PROVINCIA		PROVINCIA	
COD. POSTAL 4000		COD. POSTAL 4146	
FIRMA DEL EMPLEADO		RECIBI CONFORME EL ENVIO POSTAL AL QUE HACE REFERENCIA ESTE ACUSE	
ACLAMACION		FECHA	
LUGAR		HORA	
SUCURSAL OCA ORIGEN		TIPO N° DE DOCUMENTO	
FECHA DE ADMISION		EVALUACION / VALORES	
CCT0016981-5			



# CARTA DOCUMENTO OCA



CCT0016981-5



<b>REMITENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.		ANSES	
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL SAN MARTIN 469		NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL 24 DE SETIEMBRE Nº 1308	
CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO SAN MIGUEL DE TUCUMAN		CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO CONCEPCION	
LOCALIDAD TUCUMAN		LOCALIDAD TUCUMAN	
PROVINCIA		PROVINCIA	
COD. POSTAL 4000		COD. POSTAL 4146	

San Miguel de Tucumán, 22 de diciembre de 2017.

Ref. Expte. N° 8038/360/17- Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a vuestra misiva de fecha 23 de Noviembre de 2017 que fuera recepcionada por nuestra Institución. En la misma se nos pone en conocimiento que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ha otorgado al Sr. Arias Facundo René, DNI N° 10.519.286, el beneficio de jubilación bajo el N°15-9852329-0-2, cuya alta se operará a partir del mensual ENERO del año 2017. Por lo expuesto, solicitamos rectifique y/o ratifique- según corresponda - la mentada fecha, partir de la cual operara el alta del beneficio jubilatorio. **QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.**

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 408

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
**GRISELDA ROCHA**  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

*[Signature]*  
CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUCUMAN  
San Miguel de Tucumán  
Admisión  
30 218 672  
N° Documento

LOS TRES EJEMPLARES DEBERÁN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.

OCA  
TUCUMÁN  
20 01 04 2017

ORIGINAL DE LA PRESENTE DEBE SER DEVUELTO EL DIA...  
FIRMA DEL EMPLEADO  
NUMERO DE LEGAJOS

EL PRESENTE HUBO FIRMADO POR...  
EJEMPLARES DE SER DEVUELTO...  
EVALUACION

01 - DESCONOCIDO 02 - SE HUIDO (*) 03 - FALLECIDO	04 - NO RECIBE 05 - DOMICILIO INCOMPLETO 06 - DE VIAJE HASTA / /	07 - NO RESPONDE 10 - NO EXISTE NUMERO 12 - PERSONA INHABILITADA	FECHA DEVOLOCION	SUCURSAL OCA DESTINO			
(*) Nueva dirección:							
VISITA	CODIGO DE NO ENTREGA	AVISO DE VISITA	FECHA	HORA	FIRMA DEL EMPLEADO	N° LEGAJO	FIRMA DEL RESPONSABLE
1°		<input type="checkbox"/>					
2°		<input type="checkbox"/>					
3°							

## IMPORTANTE

1) Para una mejor calidad del texto a remitir, el formulario CARTA DOCUMENTO OCA deberá completarse a máquina o en letra de imprenta, preferentemente en tinta negra.

2) Por seguridad, al presentarse un formulario CARTA DOCUMENTO OCA, el firmante deberá exhibir su documento de identidad.

3) Queda expresamente prohibido remitir textos contrarios a la moral y a las buenas costumbres que infrinjan disposiciones legales vigentes o que incluyan términos soeces. La transgresión a estas normas será exclusiva responsabilidad del remitente.

4) Para cualquier consulta, sírvase indicar el número de formulario CARTA DOCUMENTO OCA consignado en la copia en poder del remitente.

5) Este servicio sólo tendrá validez para envíos dentro de la República Argentina y con la debida intervención del personal autorizado por OCA.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Firma]*

**GRISELDA ROCHA**  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



Corresponde a Expediente N° 8038/360/2017

GERENCIA DE PERSONAL, 11 de enero de 2018.

Habiéndose cumplimentado su trámite, pase a intervención del Sector Documentaciones, a fin de proceder a la reserva de las mismas en el legajo correspondiente.

Atentamente.

28

Lic. OLGA ESTER RODRIGUEZ  
Sub-Gerente Departamental

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 407

30

30

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



ROCA

# CARTA DOCUMENTO OCA

RCT0008464-3



<b>REMITENTE</b> NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL <b>JA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.</b> CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO <b>SAN MARTIN 469</b> LOCALIDAD <b>SAN MIGUEL DE TUCUMAN</b> PROVINCIA <b>TUCUMAN</b>		<b>DESTINATARIO</b> NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL <b>ARIAS, FACUNDO RENE</b> CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO <b>CALLE COLON N° 786</b> LOCALIDAD <b>CIUDAD DE CONCEPCION</b> PROVINCIA <b>TUCUMAN</b>	
COD. POSTAL <b>4000</b>		COD. POSTAL <b>4146</b>	
Aclaración <i>[Handwritten signature]</i>		Aclaración <i>[Handwritten signature]</i>	
SUCURSAL O CAJA ORIGEN <b>CCT0008464-4</b>		TIPO Y N° DE DOCUMENTO <b>11603541</b>	

RECIBI CONFORME EL ENVIO POSTAL  
 AL QUE HACE REFERENCIA ESTE ACUSE

*[Handwritten signature]*  
 Oficina de Asesoría  
 5/11/2011 11:43

INSTRUCCION SUMARIAL  
 FOLIO N° 408

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
**GRISELDA ROCHA**  
 SECRETARIA ACTUARIA  
 SUMARIOS C.P.A.



# MOTIVO DE NO ENTREGA

01 - DESCONOCIDO 02 - SE HUYO (*) 03 - FALLECIDO	04 - NO RECIBE 05 - DOMICILIO INCOMPLETO 06 - DE VIAJE HASTA / /	07 - NO RESPONDE 08 - NO EXISTE NUMERO 09 - PERSONA INHABILITADA	FECHA DEVOLOCION	SUCURSA, OCA, DESTINO			
(*) Nueva dirección:							
VISTA	CODIGO DE NO ENTREGA	AVISO DE VISTA	FECHA	HORA	FIRMA DEL EMPLEADO	N° LEGAJO	FIRMA DEL RESPONSABLE
1°		<input type="checkbox"/>					
2°		<input type="checkbox"/>					
3°		<input type="checkbox"/>					

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
**GRISELDA ROCHA**  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

# MOTIVO DE NO ENTREGA

04 - NO RECIBIDO		05 - NO RECIBIDO		06 - NO RESPONDI		FECHA DE DEVOLUCION		SUCEDAL OCA LISTADO																						
08 - DIFICULTAD DE RELACION		09 - DOMICILIO INCOMPLETO		10 - NO EXISTE TALLE																										
		11 - DE VIAJE HASTA		12 - PERSONA INHABILITADA																										
Firma del responsable																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>C. C. OCA</th> <th>AVISO DE VISITA</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>PRESA DEL EMPLEADO</th> <th>Nº LEGEND</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nº	C. C. OCA	AVISO DE VISITA	FECHA	HORA	PRESA DEL EMPLEADO	Nº LEGEND			<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>				
Nº	C. C. OCA	AVISO DE VISITA	FECHA	HORA	PRESA DEL EMPLEADO	Nº LEGEND																								
		<input type="checkbox"/>																												
		<input type="checkbox"/>																												

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO Nº 409

## IMPORTANTE

1) Para una mejor calidad del texto a remitir, el formulario CARTA DOCUMENTO OCA deberá completarse a máquina o en letra de imprenta, preferentemente en tinta negra.

2) Por seguridad, al presentarse un formulario CARTA DOCUMENTO OCA, el firmante deberá exhibir su documento de identidad.

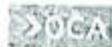
3) Queda expresamente prohibido remitir textos contrarios a la moral y a las buenas costumbres que infrinjan disposiciones legales vigentes o que incluyan términos soeces. La transgresión a estas normas será exclusiva responsabilidad del remitente.

4) Para cualquier consulta, sirva indicar el número de formulario CARTA DOCUMENTO OCA consignado en la copia en poder del remitente.

5) Este servicio solo tendrá validez para envíos dentro de la República Argentina y con la debida intervención del personal autorizado por OCA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUAR  
SUMARIOS C.P.A.



# CARTA DOCUMENTO OCA

RCT0008464-3



ORIGEN: FONDS Y APORTE O RAZÓN SOCIAL  
**CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.**  
 CALLE / NÚMERO / PASO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO  
**SAN MARTÍN 469**  
 LOCALIDAD  
**SAN MIGUEL DE TUCUMAN**  
 PROVINCIA  
**TUCUMAN, ASO**      COD. POSTAL  
**4000**      ESTADO  
**ARGENTINA**

DESTINATARIO: FONDS Y APORTE O RAZÓN SOCIAL  
**ARIAS, FACUNDO RENE**  
 CALLE / NÚMERO / PASO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO  
**CALLE COLON Nº 786**  
 LOCALIDAD  
**CIUDAD DE CONCEPCIÓN**  
 PROVINCIA  
**TUCUMAN**      COD. POSTAL  
**4146**      ESTADO  
**ARGENTINA**

RECIBI CONFORME EL ENVÍO POSTAL  
 AL QUE HACE REFERENCIA ESTE ACUSE

CCT0008464-4



# CARTA DOCUMENTO OCA

CCT0008464-4

ORIGEN: FONDS Y APORTE O RAZÓN SOCIAL  
**CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.**  
 CALLE / NÚMERO / PASO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO  
**SAN MARTÍN 469**  
 LOCALIDAD  
**SAN MIGUEL DE TUCUMAN**  
 PROVINCIA  
**TUCUMAN**      COD. POSTAL  
**4000**

DESTINATARIO: FONDS Y APORTE O RAZÓN SOCIAL  
**ARIAS, FACUNDO RENE**  
 CALLE / NÚMERO / PASO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO  
**CALLE COLON Nº 786**  
 LOCALIDAD  
**CIUDAD DE CONCEPCIÓN**  
 PROVINCIA  
**TUCUMAN**      COD. POSTAL  
**4146**

2 +

San Miguel de Tucumán, Diciembre 27 de 2017

Mediante la presente nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle que acorde a lo informado por Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) mediante su portal de pagina web, se le ha otorgado al Sr. Arias, Facundo René D.N.I. Nº 10.519.286, el beneficio Jubilación Ordinaria, bajo el Nº 15-0-9852329-0-2, cuya fecha de cobro esta prevista para el día 01/01/2018, correspondiente al período Enero de 2018, es que por tal motivo el Departamento de la Caja Popular de Ahorros-Oficina Documentaciones- procederá a constatar con el Departamento de Administración de Personal, en estado Inactivo a partir del 01/01/2018, el estado de la persona, debiendo a su vez formalizar la respectiva renuncia a su cargo. **QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADO**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*GR*  
**GRISELDA ROCHA**  
 SECRETARIA ACTUARIA  
 SUMARIOS C.P.A.



Lic. OLGA ESTER RODRIGUEZ  
 Sub-Gerente Departamental  
 Actuarial

DNI 30.218.617

LOS TRES EJEMPLARES DEBERÁN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.

AL PRESIDENTE DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUCUMAN  
 C/ SAN MIGUEL DE TUCUMAN Nº 469  
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA



**CAJA POPULAR DE AHORROS  
DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN**

Fecha		

**T | C | i**

TRÁMITES Y CORREO INTERNO

CAJA POPULAR

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 410

**Expediente N°:** 317/360/18

**Causante:** ARIAS FACUNDO RAJE

**Sumo:** CASH DOCUMENTOS DE TELA 10/01/18

**Adjuntos:**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
**GRISelda ROCHA**  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

**Observaciones:**

Impreso - C.P.A.




CORREO DOCUMENTO

**CARTA DOCUMENTO**

REMITENTE: **ARIAS FACUNDO RENE**      DESTINATARIO: **CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROV DE TUCUMAN**

DOMICILIO: **Colón N° 786**      DOMICILIO: **San Martin N° 469**

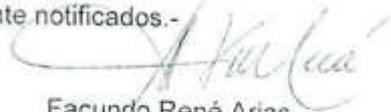
CIUDAD: **Concepción Tucumán**      CODIGO POSTAL: **4000**      LOCALIDAD: **Capital**      PROVINCIA: **Tucumán**

26

..... Ciudad de Concepción 10 de Enero de 2018. Por la presente RECHAZO POR IMPROCEDENTE VUESTRA CARTA DOCUMENTO de fecha 27 de Diciembre de 2017 recepcionada en correo Oca el da 03/01/2018 y entregada el día 05/01/2018 al Suscribiente y en especial niego que tenga obligación legal de renunciar, pues tal como lo acredite en tiempo y forma, me encuentro bajo licencia médica desde fecha 28/12/2017 al 17/01/2018 conforme se desprende del certificado médico expedido por Dr. Sergio Adrian Acosta, MP 7137.-



Quedan Uds. debidamente notificados.-

  
 Facundo René Arias  
 DNI N° 10.519.286

INSTRUCCIONES  
 SOLIC. N° 411


**CAJA POPULAR de AHORROS de la PROVINCIA de TUCUMAN T.C.A.**  
**15 ENE. 2018**  
 EXPTE. N°: 317 | 2608  
 AÑO: 2018



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
**GRISELDA ROCHA**  
**SECRETARIA ACTUARIA**  
**SUMARIOS C.P.A.**

2V CD 8034736 0



27298343514818819331983812

\$ 296,00 IVA 1/2  
NCD

FCCBA  
BLK. MONTE 2  
1918 CONCEPCION

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*g. rocha*

GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

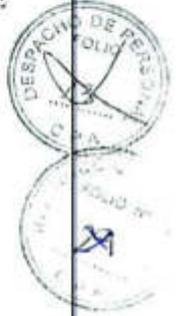
13.10  
15 ENE. 2010

GERENCIA GENERAL, 15 de enero de 2018

PERSONAL.

*PASEN las presentes a intervención de GERENCIA DE  
Atentamente.*

C.P.N. JUAN DOMINGO ORLANDI  
GERENTE GENERAL (Int.)



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 412

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda*  
GRISELDA RÓCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

RECIBO POR  
DESPACHO DE PERSONAL  
16.01.18 ES 11  
FIRMA..... LEG. SER.



		Desde	Regreso
02/01/2018	LICENCIA POR ENFERMEDAD	14/12/2017	02/01/2018
01/12/2017	LICENCIA POR ENFERMEDAD	29/11/2017	14/12/2017
21/11/2017	LICENCIA ANUAL	21/11/2017	28/11/2017
16/11/2017	LICENCIA ANUAL	16/11/2017	21/11/2017
09/11/2017	LICENCIA POR ENFERMEDAD	01/11/2017	16/11/2017
17/10/2017	LICENCIA ANUAL	17/10/2017	30/10/2017
19/09/2017	LICENCIA ANUAL	28/08/2017	11/09/2017
16/08/2017	LICENCIA POR ENFERMEDAD	08/08/2017	14/08/2017
14/08/2017	LICENCIA ANUAL	14/08/2017	28/08/2017
04/08/2017	LICENCIA ANUAL	04/08/2017	08/08/2017

**Total: 10**

ELISEO M. ANDAÑARAZ  
 Zep. JEFE DE...  
 C.A. SUMARIOS C.P.A.



INSTRUCCION SUMARIAL  
 FOLIO N° 413

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRISELDA ROCHA  
 SECRETARIA ACTUARIA  
 SUMARIOS C.P.A.





GERENCIA DE PERSONAL, 16 de enero de 2017.

Señor  
Asesor Letrado:

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 414

Visto lo manifestado por Carta Documento obrante a fojas 12, se remiten las presentes actuaciones, a fin que se expida al respecto, indicando los pasos administrativos a seguir.

Asimismo, se informa que por Expediente N° 009/360/18, radicado en esa Asesoría se notificó al Sr. Arias Facundo.

TRÁMITE PREFERENCIAL.

Aientamente,



Lic. OLGA ESTER RODRIGUEZ  
Sub-Gerente Departamental

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

RECIBO  
ASESORIA SA  
1000  
Firma y  
Lugar: *[Signature]* 15/05/04



CAJA POPULAR DE AHORROS

Dictamen N°: 226



TUCUMÁN

Bicentenario de la Independencia 2010/2016



Asesoría Letrada, 17 de Enero de 2018.-

GERENTE DE PERSONAL.-

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 415

Ref.: EXPTE N° 8038/360/18-

Adj 317/360/18.-

Causante: Anses.-

Asunto: Informa otorgamiento  
jubilación ordinaria a favor de  
Arias Facundo Rene.-

Vienen las presentes actuaciones a nuestra intervención a fin de emitir dictamen legal con relación a la carta documento de fecha 10 de Enero de 2018, remitida por el Sr Arias Facundo Rene a nuestra Institucion.-

ANTECEDENTES DE HECHO.-

De la compulsu de las mismas surge:

A fs 10/ 11 acuse de recibo y carta documento de fecha 27 de Diciembre de 2017 remitida al agente por la cual se le comunica del otorgamiento del beneficio de Jubilacion Ordinaria, bajo el N° 15-0-9852329-0-2, cuyo cobro esta previsto para el dia 18/01/2018.- Por tal motivo en el sistema de Administracion de

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*g. Rocha*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Bicentenario de la Independencia 2010/2018

Dictamen N°: 226

Personal quedara INACTIVO a partir del 01/01/2018 debiendo formalizar con la respectiva renuncia a su cargo.-

A fs 12 carta documento remitida por el Sr Arias por la cual rechaza por improcedente la misiva de fecha 27 de Diciembre de 2017, negando que tenga obligación legal de renunciar puesto que se encuentra con licencia medica.-

A fs 14/15 Gerencia de Personal adjunta planilla de novedades del agente e informa que por Expte N° 009/360/18, que se encuentra en nuestro sector, se notifico al Sr Arias.-

**NORMATIVA APLICABLE:**

A efectos del dictamen solicitado, se aplica el Estatuto para el Personal de Caja Popular de Ahorros:

**Artículo 43:** Todo empleado puede renunciar al cargo que desempeña, mediante instrumento fehaciente.

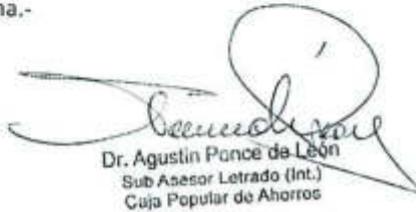
**Artículo 44:** El personal tendrá derecho a obtener las Jubilaciones que prevén las disposiciones vigentes en materia previsional.-

Ley de Contrato de Trabajo.-

**ANALISIS DEL PLANTEO Y CONCLUSIÓN:**

Como punto de partida y conforme a lo informado por la Gerencia de Personal a fojas 15 consideramos que es necesario poner orden con relacion a los diversos expedientes administrativos que circulan relativos al mismo causante y que versan sobre el mismo tema.-

  
MARIANA FERNANDA FERRER DOMINGUEZ  
ABOGADA  
CAJA POPULAR DE AHORROS

  
Dr. Agustin Ponce de Leon  
Sub Asesor Letrado (Int.)  
Caja Popular de Ahorros

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Secretaría de la Independencia 2010/2016

Dictamen N°: 226

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 416



Por ello entendemos que el Expte N° 009/360/18, Causante: Depto Personal Of Documentación, Asunto: Jubilación Sr Arias Facundo Rene se debe adjuntar al los Exptes N° 8038/360/18 Y 317/360/18.-

En el caso traído a nuestro análisis el agente obtuvo favorablemente el beneficio jubilatorio cuya alta opera en fecha 18 de Enero de 2018 por lo que se procedió a arbitrar las medidas necesaria a fin de notificarlo de tal situación.-

Conforme al informe emitido por la DELEGACION Aguilares en el Expte N° 009/360/18 ( sucursal en la que se desempeña el agente) resulta imposible notificar al Sr Arias Facundo Rene puesto que se encuentra con Licencia por Enfermedad hasta el día 18/01/2018.-

Sin perjuicio de ello se procedió a remitir carta documento ( RCT 0008464-3) al domicilio real denunciado por el agente y que figura en su legajo personal en la cual se puso en conocimiento al Sr Arias del otorgamiento de su jubilación.-

Esta situación genero la respuesta a traves de la misiva de fecha 10 de Enero de 2018 por parte del Sr Arias fundamentando su rechazo con el simple argumento de que se encuentra bajo "licencia medica".-

Ahora bien, cuando el trabajador solicita el beneficio previsional por propia voluntad o es intimado por su empleador dado que reúne los requisitos necesarios para obtener las prestaciones de la ley 24241, el patrón debe mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio jubilatorio.-

ANITA FERRASALDE DE QUINTERO  
ABOGADA  
CAJA POPULAR DE AHORROS

Dr. Agustín Ponca de León  
Dul. Asesor Letrado (Int.)  
Caja Popular de Ahorros

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Bicentenario de la Independencia 2010/2016

Dictamen N°: 226

Debemos aclarar que el plazo otorgado de un año para que el empleado inicie los tramites jubilatorios ( art 252 de la LCT) reconoce el carácter de preaviso, por ello se suspende durante el periodo por enfermedad, en consecuencia el empleador no puede extinguir la relación laboral, lo que claramente no ocurre o no se aplica en el caso propiamente dicho del Sr Arias y con lo cual pretende confundir.-

Una vez que el dependiente ha iniciado el tramite jubilatorio, la circunstancia de que se encuentre imposibilitado para trabajar por causa de enfermedad o accidente no incide sobre el tramite de su solicitud previsional ( CN. Trabajo, Sala III, 31/10/00, DT 2001-B-1458).-

Pasado el año o jubilado, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.-

Por ello esta Asesoría considera que se debe cursar carta documento al agente en cuestión cuyo texto sería:

*"En respuesta a su misiva CD861367360 de fecha 10 de Enero de 2018 RATIFICAMOS en todos sus términos la comunicación efectuada y consentida por Ud sobre su baja como consecuencia del otorgamiento de la Jubilación y posterior presentación de Renuncia a fin de formalizar dicho tramite.-Asimismo ponemos en vuestro conocimiento que una vez que el dependiente ha iniciado el tramite jubilatorio, la circunstancia de que se encuentre imposibilitado para trabajar por causa de enfermedad o accidente no incide sobre el tramite de su solicitud previsional ( CN. Trabajo, Sala III, 31/10/00, DT 2001-B-1458).- Otorgado el beneficio en forma favorable el contrato de trabajo quedara extinguido (Articulo 252 LCT).- QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-----"*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*GR*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Secretaría de la Independencia 2009/2010

Dictamen N°: 226

INSTRUCCION SUMARIAL  
EPN Nº 417

Asimismo esta Área legal aconseja que a los fines de evitar futuros planteos que perjudiquen los intereses de la Institución, la Carta Documento sea remitida a través del Correo Oficial Argentino.-

Se imprima TRÁMITE URGENTE.-

Atentamente.-

FERNANDO CHIRIAC  
ABOGADO  
CAJA POPULAR DE AHORROS

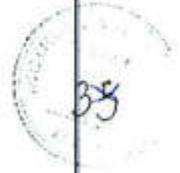
Dr. Agustín Penno de León  
Sub Asesor Letrado (Int.)  
Caja Popular de Ahorros

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
  
GRISELDA RÖCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

RECIBIDO POR  
DESPACHO DE PERSONAL  
23 / 01 / 18 HS 14  
FIRMA... LEG. SCD.

CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.  
SAN MARTÍN 469  
SAN MIGUEL DE TUCUMAN  
TUCUMAN 4000

ARIAS FACUNDO RENE  
COLON Nº 786  
CONCEPCION  
TUCUMAN 4146



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO Nº 418

CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.  
SAN MARTÍN 469  
SAN MIGUEL DE TUCUMAN  
TUCUMAN 4000

ARIAS FACUNDO RENE  
COLON Nº 786  
CONCEPCION  
TUCUMAN 4146

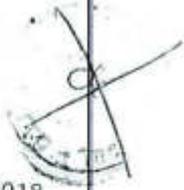
San Miguel de Tucumán, 24 de enero de 2018

Ref. Expte. Nº 8038/360/17 (adjunta Expte. Nº 317/360/18). Acompaña Expte. Nº 009/360/18-En respuesta a su misiva CD861367360 de fecha 10 de enero de 2018 RATIFICAMOS en todos sus términos la comunicación efectuada y consentida por Ud. sobre su baja como consecuencia del otorgamiento de la Jubilación y posterior presentación de Renuncia a fin de formalizar dicho trámite.- Asimismo ponemos en vuestro conocimiento que una vez que el dependiente ha iniciado el trámite jubilatorio, la circunstancia de que se encuentre imposibilitado para trabajar por causa de enfermedad, o accidente no incide sobre el trámite de su solicitud previsional (CN Trabajo, Sala III, 31/10/00, DT 2001- B-1458) .-Otorgado el beneficio en forma favorable el contrato de trabajo quedará extinguido (Artículo 252 LCT).- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.





Corresponde a Expediente nº 009/360/2018.

**COORDINACIÓN DE SUCURSALES, 09 de Enero de 2018.**



Señor  
GERENTE DE PERSONAL:

En orden a lo requerido por esa Gerencia, a fs. cabecera, el Sr. Encargado de Delegación Aguilares informa que el Sr. Facundo R. Arias, Legajo nº 2.148, se encuentra con licencia por enfermedad hasta el día 18/01/2018, por lo que resulta imposible practicar la notificación del caso, por lo que remito las presentes a v/conocimiento y demás efectos que estime corresponder.

Atentamente.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO Nº 419

RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCURSALES (RIT) CAJA POPULAR DE AHORROS



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

RECIBIDO POR  
DESPACHO DE PERSONAL  
10.01.10 HS 9:50  
FIRMA  LEG. 500



Expte. N° 009/360/18

GERENCIA DE PERSONAL, 11 de Enero de 2018.

**SEÑOR  
ASESOR LETRADO:**

Atento a lo informado en fs. 01 acerca del inicio del beneficio de la Jubilación Ordinaria para el agente Facundo René Arias desde el 18/01/18, y en virtud a la imposibilidad de que el mismo se notifique de ello en su oficina, dado que se encuentra en licencia por enfermedad hasta el día 18/01/18, solicito nos indique si correspondería notificarlo a través de una Carta Documento y en caso afirmativo nos provea del tenor de la misma.

Atentamente. -

GSN

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 420

Dr. OLGA ESTER RODRIGUEZ  
Sub-Gerente Departamental

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
**GRISelda ROCHA**  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.





# CARTA DOCUMENTO OCA



RCT0028622-1

REMITENTE	CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC. <i>WR</i>			DESTINATARIO	ARIAS FACUNDO RENE		
	NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL SAN MARTIN 469				NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL COLON N° 786		
	CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO SAN MIGUEL DE TUCUMAN				CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO CONCEPCION		
	LOCALIDAD TUCUMAN		4000		LOCALIDAD TUCUMAN		4146 <i>2-3-16</i>
	PROVINCIA		COD. POSTAL		PROVINCIA		COD. POSTAL
FIRMA DEL EMPLEADO		ACLARACION	LEGAJO	RECIBI CONFORME EL ENVIO POSTAL AL QUE HACE REFERENCIA ESTE ACUSE			FECHA 01-02-17
SUCURSAL OCA ORIGEN		FECHA DE ADMISION	CCT0028622-2	ACLARACION / VINCULO			TIPO Y N° DE DOCUMENTO <i>q. Instructoria 10919786</i>

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 421

ES COPIA DEL ORIGINAL

*Griselda*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

01 - DESCONOCIDO  
 02 - SE MUDO (\*)  
 03 - FALLECIDO

04 - NO RECIBE  
 05 - DOMICILIO INCOMPLETO  
 06 - DE VIAJE HASTA / /

07 - NO RESPONDE  
 08 - NO EXISTE NUMERO  
 09 - PERSONA INHABILITADA

FECHA  
 DEVOLUCION

SUCURSAL OCA  
 DESTINO

(\*) Nueva dirección

VISTA	CODIGO LE NO ENTREGA	AVISO DE VISTA	FECHA	HORA	FIRMA DEL RESPONSABLE	Nº LEGAJO	FIRMA DEL RESPONSABLE
1ª		<input type="checkbox"/>			<i>[Signature]</i>	12913	
2ª		<input type="checkbox"/>					
3ª		<input type="checkbox"/>					

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*  
**GRISELDA ROCHA**  
 SECRETARIA ACTUARIA  
 SUMARIOS C.P.A.

DOCA

# CARTA DOCUMENTO OCA

RCT0028622-1

CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.

ARIAS FACUNDO RENE

NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL  
SAN MARTIN 469

NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL  
COLON N° 786

CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO  
SAN MIGUEL DE TUCUMAN

CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO  
CONCEPCION

LOCALIDAD  
TUCUMAN 4000

LOCALIDAD  
TUCUMAN 4146

PROVINCIA

PROVINCIA

TITULO DEL EMPLEADO

RECIBI CONFORME EL ENVIO POSTAL  
AL QUE HACE REFERENCIA ESTE ACUSE

SUCURSAL OCA ORIGEN  
FECHA DE ADMISION  
CCT0028622-2



FECHA  
HORA

DOCA

# CARTA DOCUMENTO OCA

CCT0028622-2

CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PCIA. DE TUC.

ARIAS FACUNDO RENE

NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL  
SAN MARTIN 469

NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL  
COLON N° 786

CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO  
SAN MIGUEL DE TUCUMAN

CALLE / NUMERO / PISO / DEPARTAMENTO / TORRE / CUERPO  
CONCEPCION

LOCALIDAD  
TUCUMAN 4000

LOCALIDAD  
TUCUMAN 4146

PROVINCIA

PROVINCIA

San Miguel de Tucumán, 24 de enero de 2018

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 422

Ref Expte. N° 8038/360/17 (adjunta Expte. N° 317/360/18). Acompaña Expte. N° 009/360/18.-En respuesta a su carta CD861367360 de fecha 10 de enero de 2018 RATIFICAMOS en todos sus términos la comunicación efectuada y consentida por Ud. sobre su baja como consecuencia del otorgamiento de la Jubilación y posterior presentación de Renuncia a fin de formalizar dicho trámite.- Asimismo ponemos en vuestro conocimiento que una vez que el dependiente ha iniciado el trámite jubilatorio, la circunstancia de que se encuentre imposibilitado para trabajar por causa de enfermedad, o accidente no incide sobre el trámite de su solicitud previsional (CN Trabajo, Sala III, 31/10/00, DT 2001- B-1458).-Otorgado el beneficio en forma favorable el contrato de trabajo quedará extinguido (Artículo 252 LCT).- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

Lic. OLGA ESTER RODRIGUEZ  
SUCURSAL GENERAL SUCCURTO (INT)

303 40 24 8622

*[Signature]*  
Firmante 1

LOS TRES EJEMPLARES DEBERÁN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.

EL ORIGINAL DE LA PRESENTE SE LE ENTREGA EL DIA

FIRMA DEL EMPLEADO

NUMERO DE LIC. 303 40 24 8622

EL PRESENTE FORMULARIO FUE IMPRIMIDO POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PARA ENTREGARLA EN SU OFICINA

01 - DESCONOCIDO 02 - SE MUZO (*) 03 - FALLECIDO	04 - NO RECIBE 05 - DOMICILIO INCOMPLETO 06 - DE VIAJE HASTA / /	07 - NO RESPONDE 08 - NO EXISTE NUMERO 09 - PERSONA INHABILITADA	FECHA DEVOLUCION	SUCURSAL OCA DESTINO			
(*) Marque con una X							
VISITA	CODIGO DE NO ENTREGA	AVISO DE VISITA	FECHA	HORA	FIRMA DEL EMPLEADO	Nº LEGAJO	FIRMA DEL RESPONSABLE
1ª		<input type="checkbox"/>					
2ª		<input type="checkbox"/>					
3ª		<input type="checkbox"/>					

**IMPORTANTE**

1) Para una mejor calidad del texto a remitir, el formulario CARTA DOCUMENTO OCA deberá completarse a máquina o en letra de imprenta, preferentemente en tinta negra.

2) Por seguridad, al presentarse un formulario CARTA DOCUMENTO OCA, el firmante deberá exhibir su documento de identidad.

3) Queda expresamente prohibido remitir textos contrarios a la moral y a las buenas costumbres que infrinjan disposiciones legales vigentes o que incluyan términos soeces. La transgresión a estas normas será exclusiva responsabilidad del remitente.

4) Para cualquier consulta, sírvase indicar el número de formulario CARTA DOCUMENTO OCA consignado en la copia en poder del remitente.

5) Este servicio sólo tendrá validez para envíos dentro de la República Argentina y con la debida intervención del personal autorizado por OCA.

COPIA DEL ORIGINAL  
  
**GRISELDA ROCHA**  
 SECRETARIA ACTUARIA  
 SUMARIOS C.P.A.



Corresponde a Expediente N° 8038/360/17.

GERENCIA DE PERSONAL, 07 de febrero de 2018.



Señor  
Asesor Letrado:

Habiéndose notificado al Sr. Arias Facundo, conforme consta en fojas 27/28, sobre lo dictaminado por esa Asesoría (fs. 16/17/18), se remiten las presentes actuaciones, a fin que se expida al respecto, indicando los pasos administrativos a seguir.  
Atentamente.

INSTRUCCION SUMARIAL  
EQUIPO Nº 423

pl

ESTELINA ESTER RODRIGUEZ  
FOLIO N° 423  
GERENTE GENERAL ASISTENTE (2017)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

10/10/10

John 10/10/10

10

10



**CAJA POPULAR DE AHORROS**  
**INSTRUCCIÓN SUMARIAL**

INSTRUCCIÓN SUMARIAL N.º  
FOLIO N.º 424

S.M. de Tucumán 14 Marzo 2018

Asesoría Letrada C.P.A.  
S/ Despacho

Ref. Expte. 396/360/18 Causante: Arias Facundo Rene. Asunto: Renuncia a la Institución.

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de informar que con relación al agente Arias Facundo Rene D.N.I. N° 10.519.286 Legajo N° 2148 se encuentra radicado en ésta Instrucción Sumarial Sumario Expte N° 5227/360/17 Causante: Oficina Violencia de Género. Asunto: Denuncia Cinthia N. Lastra. Adjuntos: Exptes: 4792/360/17; 4887/360/17; 5006/360/17; 4937/360/127; 5005/360/17; 5120/360/17; 5159/360/17; 5285/360/17; Nota N° 2991/14; 3990/14.

Dichas actuaciones fueron ordenadas mediante Resolución de Intervención N° 010/18 de fecha 08 Enero 2018 y Resolución de Gerencia General N° 03/18 de fecha 10 Enero 2018.

Todo ello a consecuencia de la Información Sumaria ordenada mediante Resolución de Intervención N° 870/17 de fecha 30 de Noviembre 2017 en los términos del Art. 206 bis del E.P.P.C.P.A. y cuyas conclusiones fueron elevadas en fecha 27 de Diciembre 2017.

En estos momentos las actuaciones se encuentran en estado de colección de pruebas, en especial, ratificación de lo expuesto por los testigos en información sumaria, medida que se llevaría a cabo el 21 Marzo del corriente año por encontrarse parte del personal gozando de vacaciones ordinarias.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

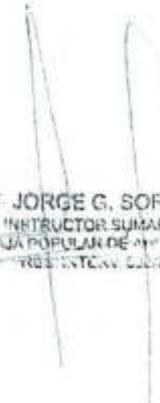
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

Dicha medida se debe llevar a cabo en la sucursal  
Concepción CPA.

Posteriormente citar al Sr. Arias Facundo Rene como  
inculpado ya que -prima facie- existen elementos de convicción para  
formalizar su comparendo.

A los efectos que hubiere lugar, elevo informe.

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.

  
Dr. JORGE G. SORAIRE  
INSTRUCTOR SUMARIO  
CAJA POPULAR DE AHORAJOS  
RESISTENCIA 2004

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



CAJA POPULAR DE AHORROS  
DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Fecha  
02/01/18

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 425

Expediente N°:

009-360-18

Causante:

DPTO. PERSONAL - OF. DOCUM.  
ENTAGONES

Asunto:

REF. TUB. UGOU S. ARIAS  
FIGURA DENE

Adjuntos:

COPIA DEL DEL ORIGINAL

*Griselda*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

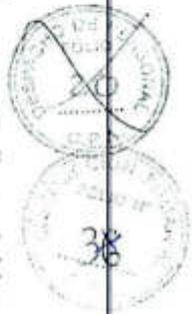
Observaciones:

Impreso - C.P.A.



Gerencia de Personal-Oficina Documentaciones, Enero 02 de 2018

Señor  
Coordinador de Sucursales:



De nuestra mayor consideración.

Nos dirigimos a Ud. en virtud de la información consignada en portal de pagina web de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) respecto que se le ha otorgado al Sr. Arias, Facundo René D.N.I. N° 10.519.286, el beneficio Jubilación Ordinario, bajo el N° 15-0-9852329-0-2, cuya fecha de cobro esta prevista para el día 18/01/2.018, correspondiente al periodo Enero de 2.018, es que por tal motivo en n/ Sistema de Administración de Personal, quedará a partir del 01/01/2.018 en estado Inactivo como Empleado de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

Atento a ello, es que se informa y notifica a Ud. al respecto, solicitando a su vez, la intervención de los sectores que resulten pertinentes.

Atentamente

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 426

Dr. ULGA ESTER RODRIGUEZ  
Sub-Gerente Departamental

Handwritten marks and a vertical list of 'x' symbols.

Handwritten date 21/08/18 and other markings.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRISelda ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



ANSES (/) » Consulta de expedientes (/expediente/)

## Consulta de expedientes

**Expediente:** 024-20-10519286-0-4-1

**Caratula:** ARIAS FACUNDO RENE

**Documento:** DU 10519286

**Tipo:** EXP. PREST. SIJP(PBU-PC-PAP)

**Alta de Expediente:** 22.08.2017

**Fecha de último estado:** 24.11.2017

**Estado:** Su trámite ha sido resuelto en forma favorable, si la fecha de resolución es mayor a 45 días y aún no ha sido notificado, acérquese a la oficina de la ANSeS donde se encuentra su expediente y notifíquese personalmente. Para más información, contáctese con uno de nuestros operadores llamando al 130.

**Última Dependencia:** UDAI CONCEPCION (TUCUMAN)

Consultar nuevamente



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO Nº 427

¿Te fue útil esta información?

Si  No

 (<https://www.facebook.com/ansesgob>)

 (<https://www.twitter.com/ansesgob>)

 (<https://www.youtube.com/user/ansesgob>)

 (<https://www.flickr.com/ansesgob>)

 (<https://www.instagram.com/ansesgob>)

Administración Nacional de la Seguridad Social  
Presidencia de la Nación

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



# Fecha de Cobro

ARIAS FACUNDO RENE

Periodo: 2018/01

Enero

18

Jueves

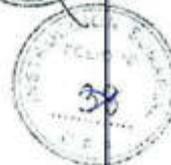
hasta el  
14/02/2018

Periodo: Próximo

Febrero

19

Lunes



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N.º 428

de cobro:

Banco De La Nacion Argentina / Suc Concepcion Cod N 2-210-  
España 01498 - Concepcion

Consultar nuevamente

¿Te fue útil esta información?

Si  No

(<https://www.facebook.com/ansesgob>)

(<https://www.twitter.com/ansesgob>)

(<https://www.youtube.com/user/ansesgob>)

(<https://www.flickr.com/ansesgob>)

(<https://www.instagram.com/ansesgob>)

Administración Nacional de la Seguridad Social

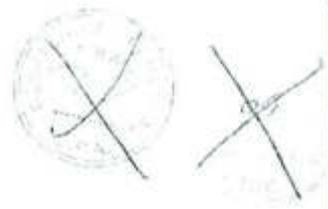
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Griselda Rocha*  
GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.





**COORDINACIÓN DE SUCURSALES**



02 de Enero de 2018.

Expediente Número: 009/360/18

Señor  
Encargado de Delegación Aguilares:

Tomado conocimiento, remito las presentes actuaciones a idéntico fin y a efectos de notificar al agente en cuestión sobre lo informado por Gerencia de Personal a fojas cabecera, debiendo consignar: firma, aclaración, número de D.N.I y fecha.

Cumplido, vuelva.

Atentamente,

INSTRUCCION SUMARIAL  
420



*[Handwritten signature]*  
CARLOS E. FUENTES  
JEFE PPAL. DPTO. (INT.)

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
GRISelda ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.

CAJA POPULAR EL AGUILAR



ALBERTO PAESAN  
CAJERO JEFE DPTO. (INT.)



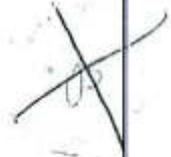


CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Escritorio de la Independencia 2010/2016



DELEGACIÓN AGUILARES, 08 de ENERO de 2018.-

Señor  
Coordinador de Sucursales

S \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ D



Ref.: Expte. 009-360-18

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 430

Tomado conocimiento de la Notificación al empleado Sr. ARIAS FACUNDO RENE Leg. 2.148, de lo dispuesto Gerencia de Personal, Informo a Ud. que el empleado en cuestión se encuentra de Licencia por parte de informo hasta el día 18/01/2018 por lo que es imposible notificarlo.

Sin otro particular devuelvo las presentes actuaciones a fines que corresponda.

Atentamente.-



MARIO ALBERTO MASSARI  
ABOGADO DELEG. AGUILARES  
CALLE 1000 N° 1000, TUCUMÁN

9 EN 2018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRISELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
SUMARIOS C.P.A.



**CAJA POPULAR DE AHORROS**  
**INSTRUCCIÓN SUMARIAL**

San Miguel de Tucumán 23 Abril 2018

Sr. Sub Gerente General  
C.P.N. José Arnaldo Orellana  
S/ Despacho

**Ref Sumario N° 5227/360/17 Causante: Oficina de Violencia de Género - Asunto:**  
**Denuncia Cinthia N. Lastra.**

De mi consideración:

Por la presente elevo para su conocimiento las actuaciones de referencia, relacionadas con Sumario Administrativo ordenado mediante Resolución de Intervención N° 010/18 de fecha 08/01/18 y Resolución de Gerencia General N° 03/18 de fecha 10/01/18 mediante la cual se designa al suscripto llevar a cabo la sustanciación del mencionado Sumario.

En efecto: El agente Arias Facundo Rene D.N.I. N° 10.519.286 Legajo N° 2148 quedó en estado inactivo como empleado de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán a partir del día 01/01/18.

El beneficio de la jubilación ordinaria se tramitó bajo en número 15-0-9852329-0-2 (ANSES)

En razón de lo expuesto surge la imposibilidad de continuar con el presente sumario toda vez que el agente dejó de pertenecer a la Institución, por lo que solicito se ordene el archivo de las actuaciones. Fdo. Jorge Soraire Instructor Sumarial.

Sin otro particular saludo ATTE.

Dr. JORGE G. SORAIRE  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES. INTERV. 03604





Ref. : Expte. n° 5227/360/17

**SUB GERENCIA GENERAL**, 24 de Abril de 2018.-

Atento a la gestión interpuesta a través de las presentes, y teniendo en cuenta la instancia administrativa en que se encuentra la misma, **PASEN** estas actuaciones a **ASESORIA LETRADA** a los fines de su correspondiente intervención.

Atentamente,

GRC

C.P.N. JOSE ARNALDO ORELLANA  
SUB-GERENTE GENERAL (Int.)



RECIBIDO  
ASESORIA LEYHAGA  
25 ABR 2017

*[Handwritten signature]* 1020



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Bicentenario de la Independencia 2010/2016



Dictamen N°: 750

Asesoría Letrada, 27 de Abril de 2018.

SUB-GERENCIA GENERAL.-

Ref.: Expte. N° 5227/360/17

Causante: Oficina de Violencia de Genero.-

Asunto: Denuncia Cinthia N Lastra.-

Vuelven las presentes actuaciones a nuestra intervención conforme surge de fojas 432.-

ANTECEDENTES.-

De la compulsa de las mismas resulta:

1.- A fojas 431 Instrucción Sumarial eleva a conocimiento las presentes actuaciones por las cuales se tramita el sumario administrativo ordenado mediante Resolución de Intervención N° 010/18 de fecha 08/01/18 y Resolución Gerencial N° 03/18, del 10/01/18 mediante la cual se designa al Dr Sorarire a sustanciar el mencionado sumario.- Asimismo informa que el agente Arias Facundo Rene , DNI N° 10.519.286, quedó en estado INACTIVO como empleado de la CPA a partir del 01/01/18 por haber tramitado el beneficio de la Jubilación ordinaria.- Aconseja por tal motivo el archivo de las actuaciones.-

NORAMTIVA APLICABLE.-

A los fines del presente dictamen se aplica la siguiente normativa:

Resolución de Intervención N°010/18

  
MARIA FERNANDA FERRE CONTRERAS  
ABOGADA  
CAJA POPULAR DE AHORROS

  
DRA. MARIANA TORRES ROSQUES  
SUE ASESORA LETRADA  
CAJA POPULAR DE AHORROS



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Bicentenario de la Independencia 2010/2016

Dictamen N°:

Resolución Gerencial N° 03/18.-

**ANALISIS DEL PLANTEO Y CONCLUSION.-**

Tratan las presentes actuaciones sobre la denuncia interpuesta por la Srta Lastra Cinthia Natalia en contra del Sr Arias Facundo Rene y otros, todos empleados de esta Institución por el delito de Abuso Sexual prescripto en el artículo 119 del Código Penal y artículo 5 de la Ley 26485.-

Por ello se dispuso la realización de una Información Sumaria establecida en el art 206 Bis del Estatuto para el Personal de la CPA, la cual concluyo la disposición de la sustanciación de un Sumario Administrativo ( Resolución de Intervención N° 010/18 de fecha 08 de Enero de 2018).-

El instructor designado para la tramitación de las presentes actuaciones solicito por Expte N° 1424-360-18 informe sobre la situación laboral del agente a lo que Sector de Personal –Documentaciones- puso en conocimiento de que el agente Arias obtuvo favorablemente el beneficio jubilatorio cuya alta operó en fecha 18 de Enero de 2018 por lo que el sector de Personal procedió a consignar en estado INACTIVO al Sr Arias a partir del 01/01/18 –

Conforme esta información el Dr Soraire –Instructor Sumarial- solicita que el presente sumario se ARCHIVE toda vez que resulta imposible continuar con el mismo puesto que el Sr Arias Facundo Rene, DNI N° 10.519.286 dejo de pertenecer a esta Institución.-

Analizadas las actuaciones del expediente de referencia, en especial el accnsejamiento del Instructor Sumarial, esta Asesoría Legal entiende que PREVIO a proceder al Archivo de las mismas y merituando la existencia de otras personas involucradas en la denuncia de la agente:



CAJA POPULAR DE AHORROS



TUCUMÁN

Bicentenario de la Independencia (2016/2017)



Dictamen N°: 1750

1.- Se ponga en conocimiento de la interesada Srta Lastra Cinthia Natalia de la actual situación del Sr Arias Facundo Rene ( Jubilado) y sobre la imposibilidad de continuar un sumario en contra de una persona que dejo de pertenecer a la planta activa de la Caja Popular de Ahorros.-

2.- Se le solicite que con relación a los Sres Germain Luis, Ponce de León Agustín, Di Azenci Rodolfo, Armesto Cesar y Rodriguez Alejandro ratifique su interés en querer continuar la causa en contra de ellos o caso contrario desista del mismo, con la salvedad de los Sres Gómez Salas Luis y García Martínez atento a que no son mas empleados de la planta de personal de la Institución.-

Atentamente.

  
MARIA FERNANDA FERRE  
ABOGADA  
CAJA POPULAR DE AHORROS

  
FERNANDO JAVIER SALLA  
ABOGADO  
INSTITUTO JURIDICO  
C.A.A.

  
Dra. NATALIA TERAN NOUGUES  
SUB ASESORA LETRADA (JULIA)  
CAJA POPULAR DE AHORROS

REGISTRO POR  
\* SUB-GERENCIAL GENERAL  
18.05.98 255  
FRMA ..... LEG. 256



**SUB GERENCIA GENERAL, 24 de Mayo de 2018.-**

Señor  
**GERENTE GENERAL**

Teniendo en cuenta el asunto que tratan las presentes, y conforme dictamen N° 1750 de fojas 433/434, elevo a Ud. las presentes actuaciones a vuestro conocimiento y consideración.

*Acompañan: Expte N° 5227/360/17 Cuerpo I con adjuntos:(4792/360/17- 4887/360/17- 5006/360/17 -4937/360/17 -5005/360/17- 5120/360/17- 5159/360/17- 5285/360/17 con 210 folios; Cuerpo II con adjuntos:(Nota.2991/14-3990/14, Expte. N° 7766/360/17-170/360/18-1424/360/18) desde folio 211 al 409.*

Atentamente,

  
C.P.N. LUIS BARRIO ZELAYA  
SUB GERENTE GENERAL - NIVEL 2 Int. -

msh





GERENCIA GENERAL, 30 de mayo de 2018.

**Tomado conocimiento** y en vista de lo manifestado por Asesoría Letrada, mediante Dictamen Nro.1750, inherente a comunicar a la denunciante, sobre la imposibilidad de continuar el proceso sumarial dispuesto en contra del Sr. Arias (acogido a la jubilación ordinaria), como así también en relación a la necesidad de ratificación, por parte de la Sra. Lastra, de su interés de continuar con el proceso, respecto a los funcionarios de la Institución contemplados en su denuncia (salvo aquellos que accedieron también al beneficio jubilatorio), **VUELVA a SUB GERENCIA GENERAL** a fin que, por esa vía, se adopten las medidas pertinentes en tal sentido.

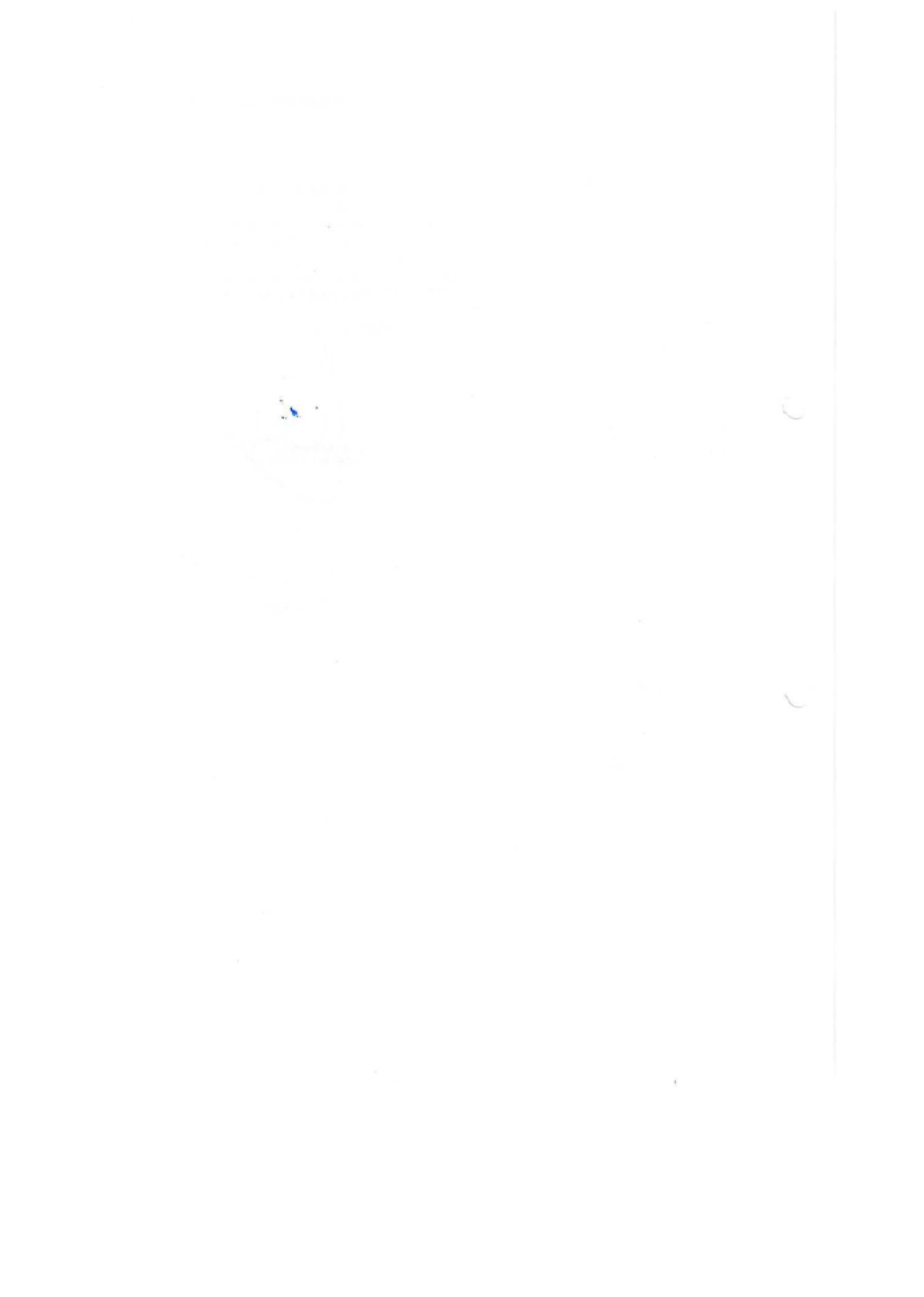
Acompaña la documentación detallada a fs.475.  
Atentamente,

LFY



*[Handwritten signature]*  
C.P.N. JUAN DOMINGO ORLANDI  
GERENTE GENERAL (INT.)

RECIBIDO  
SUB-GEREN  
31/05/18 1009  
LIC. 2398



437

Ref. : Expte. N° 5227/360/17

///SUB GERENCIA GENERAL, 05 de Junio de 2018. –

Teniendo en cuenta lo manifestado por Asesoría Letrada a fs. 433/433 vta. y 434) y en virtud a lo instruido precedentemente por Gerencia General, **PASE a GERENCIA DE PERSONAL** a los fines que a través de esa Dependencia y con la participación de los sectores que estime competente, se proceda adoptar los recaudos en el sentido allí indicado.

*Acompaña la documentación de tallada en providencia de fs. 435).*

Atentamente.

  
C.P.N. LUIS DARÍO ZELAYA  
SUB GERENTE GENERAL - NIVEL 2 Int. -

Jcc



FOR  
PERSONAL  
07.09.18 11:15  
IRMA LEG 5591



Expte N° 5227/360/17

GERENCIA DE PERSONAL, 07 de Junio de 2018.

Atento a lo instruido por Gerencia General en fs. 436, pase a conocimiento de **INSTRUCCIÓN SUMARIAL**, solicitando además, proceda a reservar las actuaciones detalladas en fs. 435 y que aquí se acompañan, hasta tanto esta Gerencia culmine con la gestión promovida por Asesoría Letrada.

TRAMITE PREFERENCIAL.

Atentamente. –

GSN

GLADYS M. DE FERULLO  
SUB. GERENTE OPTAL. 04 749





2

3

San Miguel de Tucumán , 11 de Octubre de 2018

EXPEDIENTE: N° 5227/360/17- OFICINA VIOLENCIA DE GENERO – REF. DENUNCIA CINTHIA  
LASTRA

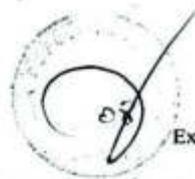
**PROVEIDO**

Conforme Resolución e Intervención N° 815/18 de fecha a09/10/18 y Resolución N°  
817/18, de fecha 09/10/2018 , recaídas en Expediente 8372/360/18, .hágase conocer a las partes  
que el proveyente entenderá en los presentes actuados . Adjúntese copia de las mismas a los  
autos principales. FDO JOSE EDUARDO MIGUEL GALIP FALCON – INSTRUCTOR SUMARIAL



*[Handwritten signature]*  
JOSE EDUARDO M. GALIP FALCON  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES. INTERV. 241/13





**TEMA:** RECTIFICAR Resolución de Intervención Nro. 815/18, de fecha 09.10.2018

**VISTO:**

La Resolución de Intervención Nro. 815/18, de fecha 09.10.2018; y.

**CONSIDERANDO:**

Que a través de la misma, por su Punto Iero. se reasignaron los Sumarios Administrativos asignados en su oportunidad al Dr. Jorge Guillermo Soraire, quien cumplía funciones de Instructor Sumarial, en razón a que el citado profesional pasó a prestar servicios en el ámbito de Secretaría Administrativa de la Institución, desde el día 08 de Octubre del corriente año;

Que tales Sumarios, consignados en el citado instrumento, fueron asignados en esta oportunidad al Instructor Sumarial, Dr. José Eduardo Galip Falcón, conforme consta en el mismo;

Que tal medida, se dispuso además en razón al volumen de Sumarios Administrativos actualmente asignados a la C.P.N. María E. Pérez de Castro para actuar como Instructora Sumarial, y con el objeto de imprimirles mayor celeridad a los procedimientos sumariales que se encuentran en curso;

Que ahora, dado el nuevo informe rectificatorio aportado por el Dr. Soraire, se advierte la procedencia de dictar acto administrativo rectificatorio de la Resolución supra citada, debiéndose excluir de la misma, los Exptes. Nros 3206/360/2018; 4927/360/2018; 4750/360/2018, 6327/360/2018 y, 6598/360/2018, Asimismo, corresponde rectificar el número del expediente consignado como 189/51/R/18, por el de 189/51/R/2017;

Por ello.

EL INTERVENTOR DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS  
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

**RESUELVE**

- 1.- **RECTIFICAR** el Punto Iero de la Resolución de Intervención Nro. 815/18, de fecha 09.10.2018, excluyendo de la misma, los **EXPEDIENTES NROS. 3206/360/2018; 4927/360/2018; 4750/360/2018, 6327/360/2018 y, 6598/360/2018**, conforme lo expresado en considerandos precedentes.
- 2.- **RECTIFICAR** del Punto Iero, de la Resolución de Intervención Nro. 815/18, de fecha 09.10.2018, el número del Expediente consignado como 189/51/R/2018, por el de 189/51/R/2017.
- 3.- **GERENCIA GENERAL** adoptará los recaudos de rigor, y practicará la totalidad de las notificaciones que resulten procedentes, de conformidad a lo aquí establecido.
- 4.- **PASE** a Gerencia General para que disponga el cumplimiento y contralor sobre la ejecución de las medidas adoptadas.

INTERVENCIÓN, 09 de Octubre de 2018.-

Fdo.: Dr. **JOSE CESAR DIAZ**  
Interventor



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



**RESOLUCION DE INTERVENCION N° 815/18****TEMA:** REASIGNAR Sumarios Administrativos al Instructor Sumarial, Dr. José Eduardo Galip Falcón.**VISTO:**

Que el Dr. Jorge G. Soraire, quien cumplía funciones de Instructor Sumarial, se encuentra prestando servicios en el ámbito de Secretaría Administrativa de la Institución, desde el día 08 de Octubre del corriente año; y

**CONSIDERANDO:**

Que ante tal situación, y teniendo en cuenta además el volumen de sumarios administrativos que tiene asignados la C.P.N. María E. Pérez de Castro para actuar como Instructora, con el objeto de imprimir mayor celeridad a los procedimientos sumariales que se encuentren en curso y poder arribar a sus conclusiones, se torna indispensable la reasignación de las actuaciones administrativas contenidas en los Expedientes que se detallan en la resolutive de la presente, al Instructor Sumarial Dr. José Eduardo Galip Falcón;

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS  
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

**RESUELVE**

- 1.- **REASIGNAR** los Sumarios Administrativos contenidos en los Expedientes que abajo se detallan, asignándolos - *en esta oportunidad* - al Instructor Sumarial, Dr. José Eduardo Galip Falcón, D.N.I. N° 22.336.407, conforme lo expresado en considerandos precedentes:
  - Expediente N° 189/51/R/18 (**Causante:** Reynoso Carlos Horacio - **Asunto:** Solicita Reintegro a sus Tareas Habituales).
  - Expediente N° 07/51/G/13 (**Causante:** Gerencia del Departamento Casino - **Asunto:** Faltantes de Fichas en Mesa de Póker).
  - Expediente N° 105/360/18 (**Causante:** Delegación Famaillá - **Asunto:** Faltantes de Caja del 28.12.17).
  - Expediente N° 5227/360/17 (**Causante:** Oficina Violencia de Género - **Asunto:** Denuncia).
  - Expediente N° 3158/360/18 (**Causante:** Sub Intervención - **Asunto:** Consulta Salida Documentación Caja de Archivos).
  - Expediente N° 6598/360/18 (**Causante:** Delegación Famaillá - **Asunto:** Galván Nancy Cecilia - Denuncia Boletas IPVyDU no rendidas).
  - Expediente N° 7743/360/18 (**Causante:** Auditoría General Interna - **Asunto:** Delegación Bella Vista Cta. Ahorro Común).
  - Expediente N° 3206/360/18 (**Causante:** Instrucción Sumarial - **Asunto:** Solicita Remisión Expediente N° 6031/360/14).
  - Expediente N° 4927/360/18 (**Causante:** Caja Popular de Ahorros - **Asunto:** Relacionado con Resolución de Intervención N° 626/17 - Conclusión Investigación Administrativa).
  - Expediente N° 4750/360/18 (**Causante:** Caja Popular de Ahorros - **Asunto:** Tomar Conocimiento Información Sumaria s/Resolución de Intervención N° 153/18).
  - Expediente N° 6327/360/18 (**Causante:** Caja Popular de Ahorros - **Asunto:** Ref. Inv. Admin. Res. de Intervención N° 579/18).
  - Expediente N° 4954/360/18 (**Causante:** Intervención - **Asunto:** Productores de Seguros).
  - Expediente N° 6068/360/18 (**Causante:** Intervención - **Asunto:** Departamento Seguros - Comisiones).
  - Expediente N° 2696/360/18 (**Causante:** Sub Intervención - **Asunto:** Informes Pagos Multas de Superintendencia).
- 2.- **GERENCIA GENERAL** adoptará los recaudos de rigor, y practicará la totalidad de las notificaciones que resulten procedentes, de conformidad a lo aquí establecido.
- 3.- **PASE** a Gerencia General para que disponga el cumplimiento y contralor sobre la ejecución de las medidas adoptadas.

INTERVENCION, 09 de Octubre de 2018.-

Fdo.: **Dr. JOSE CESAR DIAZ**  
Interventor



Dr. JOSE CESAR DIAZ  
Interventor



CAJA POPULAR DE AHORROS  
DE LA PROVINCIA  
DE TUCUMAN

CAJA POPULAR DE AHORROS  
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN  
T.C.I.

30 AGO. 2018

EXPTE N°: 7164/360 AÑO: 2018



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 442

OF. SUMARIOS, 30 de Agosto de 2018.-

Ref.: Sumario Administrativo Expte. N° 5227-360-17.-Causante:  
Oficina de Violencia de Género.- Asunto: Denuncia Cinthia N. LASTRA.-

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 442

Sr. Gerente de Personal:

Solicitamos a Ud. informe de los empleados descriptos a  
continuación:

- 1)CPN GOMEZ SALAS, LUIS -Gerente General -
- 2)CPN GERMAIN LUIS - Gerencia de Personal
- 3)CPN PONCE MOISES FERNANDO - Coordinador de Sucursales
- 4)Abogado PONCE DE LEON AGUSTIN
- 5)Abogado GARCIA MARTINEZ
- 6)DI AZENCI RODOLFO - Gerente de Sucursal Concepción año 2006
- 7)ARMESTO CESAR - Gerente Sucursal Concepcion año 2014
- 8)ALEJANDRO RODRIGUEZ - Gerente Sucursal Concepción año 2017

A - Situación laboral **actual** de cada uno de los empleados mencionados *in-supra*  
como así también número de legajo, número de documento de identidad, domicilio  
actual.

B - En que Sector y/u Oficina prestan servicios en la actualidad.-

C - Se Sirva informar en que sectores tuvieron desempeño especificando desde que  
fecha y hasta que fecha.-

Todo en el marco de la Resolución de Intervención N° 010/18  
de fecha 08/01/18 en la cual se nos faculta "...para solicitar, compulsar y acceder a  
toda documentación, relacionada con la tarea a desarrollar..."

Cumplido, Vuelva a esta Oficina de Sumarios.-

Atentamente,-



Dr. JORGE G. SORAIRE  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES. INTERV. 038/04

RECIBIDO POR  
DESPACHO DE PERSONAL  
30.08.17 11:50  
FIRMA: ..... LEG-5591

3)

3

3



**Despacho de personal, 30 de agosto de 2018**

Atento a la presentación realizada por Instrucción Sumarial, mediante nota cabecera, y por instrucciones de la Sra. Sub Gerente de Personal, pasen las presentes al **Sector Documentaciones**, a fin de que sirva aportar la información requerida.

Atentamente.-

  
**LUIS ANGEL DIAZ**  
Jefe de Dpto. de 2da. (Int.)

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 212

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 443

31 08 10 8:55  
2136.



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 228

<u>Fecha</u>	<u>Resolución</u>	<u>Dpto.</u>	<u>Oficina.</u>
22/10/2012	635/12	Gerencia General	Gerencia General
18/02/2010		Sub-Gerencia General	Sub-Gerencia General
22/07/2004	451/04	Gerencia General	Gerencia General
05/11/2003	002/03	Sub-Gerencia General	Sub-Gerencia General
21/05/2003	Pres. n° 413/03	Gerencia de Sucursales	Suc. Concepción
07/01/2003	Pres. n° 002/03	Sub-Gerencia General	Sub-Gerencia General
12/08/2002	Pres. N° 214/02	Gerencia de Sucursales	Suc. Rosario
06/12/2001	472/01	Sub-Gerencia General	Sub-Gerencia General
31/10/2001		Sub-Gerencia General	Sub-Gerencia General
02/11/2000	580/00	Gerencia General	Ingenio Aguilares
23/08/1996	703	Sub-Gerencia General	Sub-Gerencia General
22/12/1995		Sub-Gerencia General	Sub-Gerencia General
21/04/1992	0	Contaduría General	Contaduría General
29/06/1984	0	Sub-Gerencia General	C.S.I.
17/1977	0	Sub-Gerencia General	C.S.I.
23/03/1972	0	Sub-Gerencia General	C.S.I.
16/09/1971	0	Créditos y Servicios	Descuentos
14/09/1971	0	Créditos y Servicios	Créditos Personales

**Total General de Rotaciones: 18**



SANDRA TORRES  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 444





**Datos Personales**

Nro de Legajo: **120**  
 Nro de Documento: **11.007.511**  
 CUIL: **20110075112**  
 Apellido y Nombre: **GERMAIN LUIS ALBERTO**  
 Fecha de Nacimiento: **08/11/1954**  
 Nacionalidad: **Argentino**  
 Estado Civil: **Separado**  
 Título: **C.P.N.**  
 Fecha de Ingreso: **26/11/1984**      Fecha Planta Permanente:  
 Fecha P/Escalafón: **19/12/1989**      Fecha de Cese: **21/05/1993**  
 Fecha P/Licencia: **30/10/1975**      Motivo:  
 Función: **Administrativo**      Observac.:  
 Estado: **Activo**  
 Obra Social: **Cap. de Ultramar**      Número de IPSS: **101209**  
 Previsional: **Reparto**      Número de ISSB: **356303**  
 Sindicato: **s/sindicato**      Número de Asoc-Banc: **0**  
 Planta: **Permanente**  
 Calle: **ALTUR AV. PERON**      Nro:  
 Manzana:      Casa:      Lote: **280**  
 Block:  
 Departamento:      Piso:  
 Barrio: **COUNTRY JOCKEY**  
 Localidad:  
 Teléfono Fijo:  
 Teléfono Celular:  
 Provincia: **TUC**      Código Postal: **0**



**Observaciones:**



*Sandra Torres*  
 SANDRA TORRES  
 2º JEFE DE DPTO. DE 1era.



INSTRUCCION SUMARIAL  
Nº 25

CAJA POPULAR DE ASESORIA  
FOLIO N° 446  
- TUCUMAN -

<u>Fecha</u>	<u>Resolución</u>	<u>Dpto.</u>	<u>Oficina.</u>
02/07/2018	Interv 441/18	Presidencia	Despacho de Coordinación Técnica Operativa
27/04/2017		Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa
23/11/2016	Int 746/16	A.R.T.	A.R.T. - Seguros
11/07/2016	Int 399/16	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa
08/03/2016	Int 87/16	Gcia. de Control de Gestion de RR.HH.	Gerencia de RR. HH.
24/10/2012	637/12	Personal	Gcia. Dpto. Personal
05/10/2012	Int 615/12	Créditos y Servicios	Gcia. de Cred. y Servicios
02/05/2008	Interv.218/08	Gcia. de Control de Gestion de RR. HH.	Gerencia de RR. HH.
16/04/2004	203/04	Gestión y Mora	Gestión y Mora
30/11/1999	837/99	Organización y Métodos	Sector Control de Gestion C y M
09/09/1997	0	Gestión y Mora	Gestión y Mora
12/08/1997	0	Organización y Métodos	Sector Control de Gestion C y M
02/05/1997	0	Auditoría	Auditoría
24/08/1992	0	Créditos y Servicios	Créditos Personales
28/1/1991	0	Auditoría	Auditoría
13/07/1989	0	Dpto. Seguros Generales	Gcia Dpto. Asegurador
26/11/1984	0	SubGcia. Desarrollo de Productos y Servicios	Analisis de Riesgo

**Total General de Rotaciones: 17**



SANDRA TORRES  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 446





INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 216

CAJA POPULAR DE AHORRO  
Folio N° 216

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 447

**Datos Personales**

Nro de Legajo: 898  
 Nro de Documento: 12.325.334  
 CUIL: 20123253346  
 Apellido y Nombre: PONCE MOISES FERNANDO  
 Fecha de Nacimiento: 23/01/1958  
 Nacionalidad: Argentino  
 Estado Civil: Casado  
 Título: C.P.N.  
 Fecha de Ingreso: 02/05/1977      Fecha Planta Permanente:  
 Fecha P/Escalafón:      Fecha de Cese:  
 Fecha P/Licencia: 02/05/1977      Motivo:  
 Función: Administrativo      Observac.:  
 Estado: Activo  
 Obra Social: PRENSA      Número de IPSS: 97970  
 Previsional: Reparto      Número de ISSB: 257179  
 Sindicato: s/sindicato      Número de Asoc-Banc: 280260  
 Planta: Permanente  
 Calle: YAPEYU      Nro: 534  
 Manzana:      Casa:      Lote:  
 Block:  
 Departamento:      Piso:  
 Barrio:  
 Localidad: CONCEPCION  
 Teléfono Fijo: 03865421518  
 Teléfono Celular: 155126420  
 Provincia: TUCUMAN     Codigo Postal: 4146

**Observaciones:**



*[Handwritten Signature]*  
 SANDRA TORRES  
 2º JEFE DE DPTO. DE 1era.



INSTRUCCIÓN SUMARIAL  
FOLIO N°

INSTRUMENTO SUMARIAL  
Folio N°

<u>Fecha</u>	<u>Resolución</u>	<u>Dpto.</u>	<u>Oficina.</u>
27/02/2018	Plan.Rot.015/18	Gerencia Inmobiliario	Inmobiliario
26/06/2013	Interv350/13	Gerencia de Sucursales	Coordinación de Sucursales
02/10/2009	073/09	Gerencia de Sucursales	Suc.Concepción
08/09/2003	154/03	Gerencia de Sucursales	Deleg. Aguilares
30/05/2002		Gerencia de Sucursales	Deleg. Simoca
15/03/1996	88/96	Gerencia de Sucursales	Suc.Concepción
02/05/1995		SubGcia. Desarrollo de Productos y Servicios	Sector Negocios
04/02/1986	0	Gerencia de Sucursales	Deleg. Juan B. Alberdi
02/05/1977	0	Gerencia de Sucursales	Suc.Concepción

**Total General de Rotaciones: 9**



*[Signature]*  
**SANDRA TORRES**  
2ª JEFE DE DPTO. DE 1era.

INSTRUCCIÓN SUMARIAL  
FOLIO N° **448**



Handwritten marks or initials in the top right corner.

A small handwritten mark or character on the right side of the page.

A small handwritten mark or character on the right side of the page.



<u>Fecha</u>	<u>Resolución</u>	<u>Dpto.</u>
01/12/2003	Interv.039/03	Asesoría Letrada
03/10/1995		Asesoría Letrada
15/04/1994	0	Asesoría Letrada
06/08/1985	2680	Asesoría Letrada

Oficina.  
Asesoría Letrada  
Asesoría Letrada  
Asesoría Letrada  
Asesoría Letrada

**Total General de Rotaciones: 4**



*[Handwritten signature]*  
**SANDRA TORRES**  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 449



### Datos Personales

Nro de Legajo: 2.028

Nro de Documento: 16.540.925

CUIL: 20165409257

Apellido y Nombre: **DI ASCENZI ROMANI RODOLFO G.**

Fecha de Nacimiento: 24/09/1963

Nacionalidad: Argentino

Estado Civil: Casado

Título: **PERITO MERCANTIL**

Fecha de Ingreso: 02/02/1988

Fecha Planta Permanente:

Fecha P/Escalafón:

Fecha de Cese:

Fecha P/Licencia: 02/02/1988

Motivo:

Función: **Administrativo**

Observac.:

Estado: **Activo**

Obra Social: **PRENSA**

Número de IPSS: 146257

Previsional: **Reparto**

Número de ISSB: 385830

Sindicato: **Bancario**

Número de Asoc-Banc: 353583

Planta: **Permanente**

Calle: **PJE. JOSE CAMILO PAZ. ALT. M DE LUNA 4** Nro: 4.756

Manzana: Casa: Lote:

Block:

Departamento: Piso:

Barrio:

Localidad: **SAN MIGUEL DE TUCUMAN**

Teléfono Fijo: 4352452

Teléfono Celular: 154484831

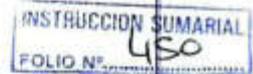
Provincia: **TUCUMAN**

Código Postal: 4000

### Observaciones:



  
**SANDRA TORRES**  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.







<u>Fecha</u>	<u>Resolución</u>	<u>Dpto.</u>	<u>Oficina.</u>
27/08/2018	Plan 244/18	Dpto. Seguros Generales	Seguros Generales
30/06/2016		Gerencia de Sucursales	Coordinación de Sucursales
02/11/2012	061/12	Gerencia de Sucursales	Suc. Banda Rio Sali
11/06/2003	N° 119/03	Gerencia de Sucursales	Suc. Concepción
13/12/2002	223/02	Gcia. Administr. Operatoria de Convenio	Tarjeta de Créditos
02/07/2002		Gerencia de Sucursales	Coordinación de Sucursales
18/06/2002		Créditos y Servicios	Gcia. de Cred. y Servicios
02/02/1988	0	Personal	Personal

**Total General de Rotaciones: 8**



*LANDRA TORRES*  
 2º JEFE DE DPTO. DE 1era.



INST. *[Signature]*  
 FOLIO N° *[Signature]*

INSTRUCCION SUMARIAL  
 FOLIO N° **451**

1. P

1. P

1. P

1. P

1. P

### Datos Personales

Nro de Legajo: 269

Nro de Documento: 14.352.957

CUIL: 20143529577

Apellido y Nombre: ARMESTO CESAR AUGUSTO

Fecha de Nacimiento: 26/11/1961

Nacionalidad: Argentino

Estado Civil: Separado

Título: PERITO MERCANTIL

Fecha de Ingreso: 12/05/1986

Fecha Planta Permanente:

Fecha P/Escalafón: 12/05/1986

Fecha de Cese:

Fecha P/Licencia: 12/05/1986

Motivo:

Función: Jerarquico

Observac.:

Estado: Activo

Obra Social: Comisarios Navales

Número de IPSS: 133828

Previsional: Reparto

Número de ISSB: 369112

Sindicato: s/sindicato

Número de Asoc-Banc: 368996

Planta: Permanente

Calle: ECUADOR

Nro: 3847

Manzana: B

Casa:

Lote: 17

Block:

Departamento: P.B.

Piso:

Barrio: AMPLIACION AMERICA

Localidad:

Teléfono Fijo:

Teléfono Celular:

Provincia: TUC

Codigo Postal: 4000

### Observaciones:



  
SANDRA TORRES  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era





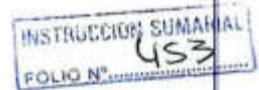


<u>Fecha</u>	<u>Resolución</u>	<u>Dpto.</u>
15/08/2018	Plan 226/18	Contaduría General
16/03/2017	Gcia 135/17	Gerencia Comercial
02/11/2012	061/12	Gerencia de Sucursales
16/05/1990	0	Sub-Gerencia General
12/05/1986	0	Personal
<b>Total General de Rotaciones: 5</b>		

**Oficina.**  
Contaduría General  
Gerencia Comercial  
Suc. Concepción  
C.S.I.  
Personal



*CANDRA TORRES*  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.





### Datos Personales

Nro de Legajo: **2.567**

Nro de Documento: **23.930.127**

CUIL: **20239301275**

Apellido y Nombre: **PONCE DE LEON AGUSTIN**

Fecha de Nacimiento: **26/03/1974**

Nacionalidad: **Argentino**

Estado Civil: **Casado**

Título: **ABOGADO**

Fecha de Ingreso: **16/12/2014**

Fecha Planta Permanente:

Fecha P/Escalafón:

Fecha de Cese:

Fecha P/Licencia: **02/07/2003**

Motivo:

Función: **Administrativo**

Observac.:

Estado: **Activo**

Obra Social: **Subsidio de Salud**

Número de IPSS: **0**

Previsional: **Reparto**

Número de ISSB: **0**

Sindicato: **s/sindicato**

Número de Asoc-Banc: **0**

Planta: **Permanente**

Calle: **LAPRIDA**

Nro: **580**

Manzana:

Casa:

Lote:

Block:

Departamento: **B**

Piso: **4**

Barrio:

Localidad: **SAN MIGUEL DE TUCUMAN**

Teléfono Fijo: **4554623**

Teléfono Celular: **156680007**

Provincia: **TUCUMAN**

Código Postal: **4000**

#### Observaciones:

Designado en Planta Permanente Cargo Aux. Adm. N 13 a partir del 16/12/14, S/Res. Interv. N°828/14. Legajos anteriores: 5372 - 3427.



**SANDRA TORRES**  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.



INSTRUCCION  
FOLIO N° **203**

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° **454**



**ROTACIONES DEL AGENTE: PONCE DE LEON AGUSTIN**

**Legajo 2.567**

**D.N.I. 23.930.127**



**Fecha**  
01/05/2013

**Resolución**

**Dpto.**  
Asesoría Letrada

**Oficina.**  
Asesoría Letrada

**Total General de Rotaciones: 1**



SANDRA TORRES  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 224

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 455

11

1

)

)

11

1



**Datos Personales**

Nro de Legajo: 2.122

Nro de Documento: 16.859.418

CUIL: 20168594187

Apellido y Nombre: RODRIGUEZ ALEJANDRO OSCAR

Fecha de Nacimiento: 23/07/1964

Nacionalidad: Argentino

Estado Civil: Casado

Título: PERITO MERCANTIL

Fecha de Ingreso: 07/06/1986

Fecha Planta Permanente:

Fecha P/Escalafón: 07/06/1986

Fecha de Cese:

Fecha P/Licencia: 08/07/1986

Motivo:

Función: Administrativo

Observac.:

Estado: Activo

Obra Social: Cap. de Ultramar

Número de IPSS: 134311

Previsional: Reparto

Número de ISSB: 0

Sindicato: s/sindicato

Número de Asoc-Banc: 354094

Planta: Permanente

Calle: ROVELLI

Nro: 16

Manzana:

Casa:

Lote:

Block:

Departamento:

Piso:

Barrio:

Localidad: TAFI VIEJO

Teléfono Fijo: 03814618071

Teléfono Celular:

Provincia: TUCUMAN

Código Postal: 4103

**Observaciones:**



SANDRA TORRES  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era



FOLIO N° 225

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 456



**ROTACIONES DEL AGENTE: RODRIGUEZ ALEJANDRO OSCAR**

Legajo 2.122

D.N.I. 16.859.418

Fecha	Resolución	Dpto.	Oficina
26/04/2018	Gcias 146/18	Gerencia de Sucursales	Deleg. Juan B. Alberdi
15/03/2017	Gcia 135/17	Gerencia de Sucursales	Suc. Concepción
28/07/2015	Rot 30/15	Gerencia de Sucursales	Deleg. Tafi Viejo
24/11/2003	232/03	Contaduría General	Contaduría General
16/12/2002	231/02	Gerencia Operativa y de Servicios	Compras
03/08/2001		Contaduría General	Contaduría General
13/11/2000		Organización y Métodos	Sector Control de Gestiones O y M
09/05/2000		Gerencia Administrativa	Fondo Ecológico
10/03/2000		Contaduría General	Contaduría General
03/10/1990	0	Contaduría General	Tesorería
01/01/1990	0	Créditos y Servicios	Créditos Personales
01/01/1989	0	Créditos y Servicios	Créditos Personales
01/09/1988	0	Créditos y Servicios	Créditos Personales
08/07/1987	0	Créditos y Servicios	Créditos Personales
08/07/1986	0	Créditos y Servicios	Créditos Personales

**Total General de Rotaciones: 15**

*Sandra Torres*  
 SANDRA TORRES  
 2º JEFE DE DPTO. DE 1era.

INSTRUCCION SUMARIAL  
 FOLIO N° 458



GERENCIA DE PERSONAL -Sector Documentaciones-, 05 de Septiembre de 2018..

Señor  
Instructor Sumarial

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 458

Dando cumplimiento con lo solicitado a fs. cabecera, se aporta, de acuerdo a los datos arrojados por el Sistema de Administración de Personal, la siguiente información:

**Gómez Salas Luis**, DNI N° 10.220.996: actualmente desvinculado de la Institución con motivo de haberse acogido al beneficio de Jubilación Ordinaria, fecha de cese: 15/12/17, último domicilio declarado Crisóstomo Alvarez N° 1542, San Miguel de Tucumán.

**Germain Luis Alberto**, Leg. N° 120, DNI N° 11.007.511, presta servicios actualmente en Despacho de Coordinación Técnica y Operativa del H.D., último domicilio declarado: Country Jockey, Lote 280.

**Ponce Moises Fernando**, Leg. N° 898, DNI N° 12.325.334 (Planta Permenente), presta servicios actualmente en Dpto. Inmobiliario, último domicilio declarado: Yapeyú N° 534, Concpción.

**Ponce de Leon Agustin**, Leg. N° 2567, DNI N° 23.930.127 (Planta Permanente), presta servicios actualmente en Dpto. Asesoría Letrada, último domicilio declarado: Laprida N° 580, Dpto. B Piso 4, San Miguel de Tucuman.

**Garcia Martinez Jorge**, DNI N° 8.036.503, Leg. N° 591, actualmente desvinculado de la Institución con motivo de haberse acogido al beneficio de Jubilación Ordinaria, fecha de cese: 27/04/16, último domicilio declarado Rivadavia 233, San Miguel de Tucumán.

**Di Azcenci Rodolfo**, Leg. N° 2028, DNI N° 16.540.925 (Planta Permanente), presta servicios actualmente en Dpto. Seguros, último domicilio declarado: Pje. José Camilo Paz, Alt. Mate de Luna 4700, San Miguel de Tucumán.

**Ponce de Leon Agustin**, Leg. N° 2567, DNI N° 23.930.127 (Planta Permanente), presta servicios actualmente en Dpto. Asesoría Letrada, último domicilio declarado: Laprida N° 580, San Miguel de Tucuman.

**Armesto César Augusto**, Leg. N° 269, DNI N° 14.352.957 (Planta Permanente), presta servicios actualmente en Contaduría General, último domicilio declarado: Ecuador N° 3847, Mz. B Lote 17 PB, Ampliación B°. America, San Miguel de Tucuman.



*Sandra Torres*  
SANDRA TORRES  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.

*C.P.N. Miguel Fernando Monterrubio*  
C.P.N. MIGUEL FERNANDO MONTERRUBIO  
GERENTE DEPARTAMENTAL  
DPTO. PERSONAL - C.P.A.



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 228



Rodríguez Alejandro, Leg. N° 2122, DNI N° 16.859.418 (Planta Permanente), presta servicios actualmente en Deleg. Juan Bautista Alberdi, último domicilio declarado: Rovelli N° 16, Tafi Viejo.

Se adjuntan Planillas de Rotaciones de los agentes mencionados, de las cuales se desprende sectores y tiempo de desempeño de los mismos.

Atentamente.



*Sandra Torres*  
SANDRA TORRES  
2º JEFE DE DPTO. DE 1era.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 459

*Ángel Fernando Monterrubio*  
C.P.N. ÁNGEL FERNANDO MONTERRUBIO  
GERENTE DEPARTAMENTAL  
DPTO. PERSONAL - C.P.A.

RECEBIDO  
INSTRUCCION SUMARIAL  
10 09 18 13:11  
2420



CAJA POPULAR de AHORROS  
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN  
T.C.I.  
INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 230  
06 SET. 2018  
EXPTE N° 7379/360 AÑO: 2018

**CAJA POPULAR DE AHORROS**  
**INSTRUCCIÓN SUMARIAL**

San Miguel de Tucumán 05 Septiembre 2018

Sr. Gerente General  
S/ Despacho

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 460

**Ref Sumario N° 5227/360/17 Causante: Oficina de Violencia de Género Asunto: Denuncia Cinthia N. Lastra. Relacionados Exptes N° 4792/360/17; 5120/360/17; 4937/360/17; 5006/360/17; 2991/14.**

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar prórroga en las actuaciones de referencia por 120 días, en razón de las consideraciones que a continuación expongo.

En efecto: Mediante Resolución de Intervención N° 010/18 de fecha 08/01/18 se dispone la realización de sumario administrativo.

Mediante Resolución de Gerencia General N°03/18 de fecha 10/01/18 se designa al suscripto a llevar adelante el sumario, la que fue notificada el 02/02/18, con vencimiento el 08/05/18

El 23 de Abril 2018 se envía conclusiones, relacionadas con el agente Arias Facundo Rene quien había quedado inactivo como empleado de la C.P.A. desde 01/01/18 para acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria.

2570



Con posterioridad y notificada la Sra. Cinthia Lastra respecto a la imposibilidad de continuar el sumario en contra del denunciado directo Sr. Arias Facundo Rene, manifiesta su voluntad de que prosiga la investigación en contra de los Sres. Jorge Garcia Martinez, Luis Gómez Salas; Luis Germain; Agustín Ponce de León; Rodolfo Di Azenci; Cesar Armesto y Alejandro Rodriguez.

**La prórroga solicitada por 120 días vencería el día 30 de Noviembre 2018.**

A todo evento señalo que los cómputos fueron realizados sin contar los días en que este Instructor Sumarial solicitó licencia ordinaria desde 21 Mayo 2018 hasta 12 de Junio 2018 y desde 10 de Julio 2018 hasta 13 de Julio 2018. Total 20 días hábiles no computables-

Sin otro particular saludo a Ud. ATTE

  
Lr. JORGE G. SORAIRE  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES. INTERV. 036/04

**RESOLUCION DE INTERVENCION N° 010/18**

**TEMA:** TOMAR CONOCIMIENTO de las conclusiones arribadas por el Instructor Sumarial de la Institución, Dr. Jorge G. Soraire, en la Información Sumaria dispuesta por Resolución de Intervención N° 870/17, de fecha 30.11.17 y, disponer la sustanciación de un Sumario Administrativo.

INSTRUCCIÓN SUMARIAL  
FOLIO N° 237**VISTO:**

La Resolución de Intervención N° 870/17, de fecha 30.11.17, mediante la cual se dispuso ordenar la realización de una Información Sumaria, con el objeto establecido en el Artículo N° 206 Bis del Estatuto para el Personal de la Caja Popular de Ahorros en razón de la denuncia realizada contra un empleado de nuestra Institución por la Sra. Cinthia Natalia Lastra, vinculada a la Caja Popular de Ahorros mediante la figura de un Contrato de Locación de Servicios, para cumplir tareas de limpieza en nuestra Sucursal Concepción; y

**CONSIDERANDO:**

Que sobre el particular, el Instructor Sumarial que intervino en dicha Información Sumaria, Dr. Jorge G. Soraire, luego de realizar el correspondiente análisis y evaluación de la tarea encomendada (fs. 306 a 311), eleva las conclusiones arribadas y, en virtud de las razones esgrimidas, recomienda profundizar la investigación mediante la sustanciación de un Sumario Administrativo;

Que al respecto, Asesoría Letrada de la Institución mediante dictamen N° 6980, expresa que: "...de acuerdo a lo manifestado, ésta Asesoría comparte el criterio de Instrucción Sumarial, en el sentido que luego de realizada la investigación administrativa prevista en el art. 206 bis del Estatuto, existen hechos que ameritan una investigación exhaustiva, por lo que correspondería la realización de un Sumario Administrativo en los términos del art. 155 y concordantes del Estatuto del Personal de la Caja Popular de Ahorros, a fin de una mayor amplitud probatoria y garantizar el derecho de defensa de los agentes que podrían estar involucrados, otorgándole la posibilidad de una participación probatoria activa. Por lo tanto entendemos que correspondería -en caso de que la Superioridad comparta criterio-, el dictado del acto administrativo correspondiente.";

Que Sub Gerencia General y Gerencia General, adhiriendo al criterio vertido por los Sectores competentes, elevan las presentes actuaciones a conocimiento y consideración Superior;

Que esta Intervención estima procedente dictar acto Resolutivo, en concordancia con lo dictaminado por Asesoría Letrada de la Institución;

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS  
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN  
**RESUELVE**

- 1.- **TOMAR CONOCIMIENTO** de las conclusiones arribadas por el Instructor Sumarial de la Institución, Dr. Jorge G. Soraire, en la Información Sumaria dispuesta por Resolución de Intervención N° 870/17, de fecha 30.11.17, conforme lo expresado en considerandos precedentes.
- 2.- **DISPONER** en virtud de las conclusiones arribadas por el Profesional citado en Punto precedente, la sustanciación de un Sumario Administrativo, con el objeto establecido en el Art. 155 y ss. del Estatuto para el Personal de la Caja Popular de Ahorros, en razón de los hechos que dan cuenta las actuaciones de la referencia.



ES COPIA

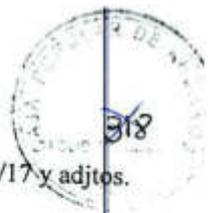
Jorge G. Soraire  
AM. 11/11/17

GRIGELDA ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIA  
31/11/17 10:05 P.M.

///



**INSTRUCCION SUMARIAL**  
FOLIO N° 318



**RESOLUCION DE INTERVENCION N° 010/18**

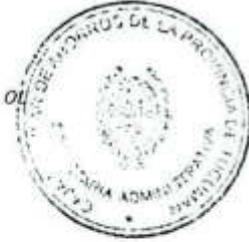
Expte. N° 5227/360/17 y adjtos.

III.-

- 3.- **FACULTAR** al Gerente General de la Institución para que asigne la tarea ordenada en punto precedente al Instructor Sumarial que estime pertinente, y resuelva los pedidos de prórroga que el procedimiento demande.
- 4.- **COMUNICAR** lo dispuesto en la presente Resolución al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia.
- 5.- **PASE** a Gerencia General para que disponga el cumplimiento y contralor sobre la ejecución de las medidas adoptadas.

**INTERVENCION, 08 de Enero de 2018.-**

*Fdo.:* **C.P.N. EDUARDO MIGUEL JAILARA**  
*Interventor*  
*Caja Popular de Ahorros*



**ES COPIA**  
*[Signature]*  
**ANIA MARIA GAINZO**  
Secretaría Administrativa

**INSTRUCCION SUMARIAL**  
FOLIO N° 318

**INSTRUCCION SUMARIAL**  
FOLIO N° 462

*[Signature]*  
**GRIZELDA ROCHA**  
SECRETARIA ACTUARIAL  
SUMARIAL C. P. A.



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 229

Corresp. Expte. N° 5227/360/17 y adjto



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 463

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°: 03/18**

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 229

**VISTO:**

La Resolución de Intervención N° 010/18 de fecha 08/01/18; y

**CONSIDERANDO:**

Que a través del citado acto administrativo en su Punto 1°, se toma conocimiento de las conclusiones arribadas por el Instructor Sumarial de la Institución, Dr. Jorge G. Soraire, en la Información Sumaria dispuesta por Resolución de Intervención N° 870/17, de fecha 30/11/17 - en relación a la denuncia realizada contra un empleado de n/Entidad por la Sra. Cinthia Natalita Lastra, vinculada a la Institucion mediante la figura de un Contraro de Locación de Servicios, para cumplir tareas de limpieza en n/Sucursal Concepción;

Que asimismo, en su Punto 2°, se dispone la sustanciación de un Sumario Administrativo con el objeto establecido en el Art. 155 y cc. del Estatuto para el Personal de la Caja Popular de Ahorros, en razón de los hechos que dan cuenta las actuaciones de referencia;

Que en el punto 3° del mismo acto, se faculta al Gerente General de la Institución para asignar la tarea ordenada en punto precedente, al Instructor Sumarial que estime pertinente, y resuelva los pedidos de prórroga que el procedimiento demande;

Por ello, esta Gerencia General

**DISPONE:**

- 1) **DESIGNAR** Instructor Sumarial al Dr. Jorge G. Soraire, D.N.I. N° 8.285.789, para llevar a cabo la sustanciación de un Sumario Administrativo, dispuesto por Resolución de Intervención N° 010/18 de fecha 08/01/18, fijándose un plazo de 60 (sesenta) días, para su conclusión y aconsejamiento, quedando facultado para solicitar, compulsar y acceder a toda documentación, relacionada con la tarea a desarrollar, como así también requerir el asesoramiento de sectores especializados, de considerarlo necesario.
- 2) **PASE a SUB GERENCIA GENERAL** para que adopte los recaudos de rigor en concordancia con lo dispuesto, debiendo practicar las notificaciones de rigor.

GERENCIA GENERAL, enero 10 de 2018.-

*[Handwritten Signature]*  
C.P.K. JOSE ARNALDO ORELLANA  
GERENTE GENERAL (Int.)



*[Handwritten Signature]*  
08/02/18

GRISelda ROCHA  
SECRETARIA ACTUARIAL  
SINERGIOS S.A.  
*[Handwritten Signature]*

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

06 SET. 2013

1255  
Güler - 2012

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 240



Corresp. Expte N° 7379/360/18

**GERENCIA GENERAL**, 06 de septiembre de 2018

Atento a lo manifestado por Instructor Sumarial - Dr. Jorge G. Soraire a fs. 01/01 vuelta, **PASEN** las presentes a intervención de **ASESORIA LETRADA**.  
Atentamente.

**TRÁMITE URGENTE**

SS



  
D. N. JUAN DOMINGO ORLANDI  
GERENTE GENERAL (Int.)

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 464

1130  
2015  
*[Signature]* 10/20



CAJA POPULAR DE AHORROS

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 241

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 465



DICTAMEN N° 3742

Asesoría Letrada, 07 de Septiembre de  
2.018

GERENCIA GENERAL

Expte. N°7379/360/2018

Causante: Instrucción Sumarial  
Asunto: Solicita Prorroga Expte N°  
5227/360/17

OBJETO:

Vienen las presentes actuaciones a consideración de este Servicio Jurídico, a los fines de emitir dictamen sobre la prórroga solicitada por el Instructor Sumarial Dr.- Jorge Soraire por 120 días cuyo vencimiento opera el día 30 de Noviembre de 2018.-

#### ANTECEDENTES

A fs. 01 solicitud de prórroga por parte del Instructor Sumarial.

Obra en fs. 02/03 Resolución de Intervención n° 010/18 de fecha 08 de Enero de 2018.

#### CONCLUSION:

En virtud de lo expuesto y de las conclusiones arribadas, esta Asesoría Letrada toma conocimiento de lo resuelto por Intervención, en la cual en su punto 2 dispone facultar al Instructor Sumarial proceder a sustanciar un Sumario Administrativo, razón por la cual se elevan las presentes actuaciones a su intervención a los fines de dar cumplimiento con lo ordenando en el punto 3 de la Resolución 010/18. la cual reza: "facultar al Gerente General de la Institución para que asigne la tarea ordenada en punto precedente al

*Ken e JF*  
MORA BEATRIZ DIAZ VAZQUEZ  
ABOGADO  
CAJA POPULAR DE AHORROS

Instructor Sumarial que estime pertinente, y resuelva los pedidos de prorroga que el procedimiento demande”

Nuestro Dictamen.-

  
Florencia Agliano  
Abogada  
Mat. Prof. 8434

  
NORA BEATRIZ DIAZ VAZQUEZ  
ABOGADO  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
FUNDACION VENTURA INCOGNITA

17 SET. 2010  
1335  
que  
2612

8

San Miguel de Tucumán 21 Agosto 2018

Gerencia general  
C.P.N. Juan D. Orlandi  
S/Despacho

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 247

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 466

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de informar Fecha de ingreso, estado, vencimientos, pedidos de prórroga de los sumarios y/o investigaciones administrativas a mi cargo.

- 1) Investigación Administrativa Expte N° 189/51/J/17 Causante: Jefatura de Personal Casino. Asunto: Informe Inasistencia Sr. Reynoso. Resolución de Intervención N° 579/18 fecha: 06/08/18. Resolución de Gerencia General N° 080/18 fecha 07/08/18. Notificado fecha 13/08/18. Vencimiento 08 de Noviembre 2018. Estado: Colección de pruebas con citación al Sr. Reynoso Carlos Horacio en carácter de imputado.
  
- 2) Sumario Administrativo N° 105/360/18. Causante: Delegación Famaillá. Asunto: Faltante de Caja del 28/12/17. Resolución de Intervención N° 475/18 fecha 11/07/18. Resolución Gerencia General N° 069/18, notificado 16/07/18. Vencimiento: 10/10/18. Estado: Declaración de Imputado. El día 23 Agosto Instrucción Sumarial se trasladará a la delegación Famaillá y Delegación Simoca a fin de tomar declaraciones testimoniales, posteriormente se confeccionará Capítulo de Cargo.

E. G. SORAI  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES. INT. N°



3) Investigación Administrativa Expte N° 07/51/13 Causante: Gerencia departamento Casino. Asunto: Faltante de fichas en Mesa 2 de Póker. Resolución de Intervención N° 005/18, fecha 03/01/18. Resolución de Gerencia general N° 002/18 fecha 05/01/18. Notificado 01/02/18. Estado: Se solicitó prórroga a Gerencia General mediante Nota de fecha 02/08/18, otorgada la misma se elevarán las conclusiones ya que la tramitación se encuentra cumplida.



4) Sumario Administrativo N° 3158/360/18. Causante: Sub-Intervención. Asunto: Consulta Salida Documentación Caja de Archivos Adjuntos: Exptes. 3160/360/18 y 3925/360/18- Resolución de Intervención N° 571/18 fecha 02/08/18 . Resolución Gerencia General N° 077/18 fecha 03/08/18. Notificado 13/08/18. Estado: Investigación, medidas preliminares. Vencimiento: 08/11/18

5) Información Sumaria N° 7924/360/17. Causante: GASNOR S.A. Asunto: Informe reclamo por cobranzas no rendidas. Resolución de Intervención N° 222/18 Fecha 05/04/18. Resolución Gerencia General N° 037/18 fecha 09/04/18 Notificado 23/04/18. Vencimiento: 21/08/18. Se hace constar que no se computan los días de licencia anual ordinaria tomadas desde 21/05/18 al 13/06/18 y desde 10/07/18 al 13/07/18. Estado: Para pedir prórroga y elevar conclusiones. Se advierte que en este expediente principal, se dictó el siguiente proveído: *En el día de la fecha, advirtiendo Instrucción Sumarial que los Expedientes N° 8108/360/2017 y 853/360/18, contienen hechos conexos a la investigación que se lleva a cabo en el Expediente de cabecera N° 7924/360/17, se ordena la acumulación de los mismos ya que se trata de hechos similares con la misma persona involucrada siendo en este caso el SR. ALDERETE ALDO CESAR LEGAJO N° 2328.*

COPIA

D. L. G. SORAI  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
C.A. POPULAR: B. HOP  
REG. INTEL. ....



6) Sumario Administrativo N° 5227/360/17 Causante: Oficina Violencia de Género. Asunto: Denuncia Cinthia N. Lastra. Adjuntos Expedientes varios. Resolución de Intervención N° 010/18 fecha 08/01/18 Resolución Gerencia General N° 03/18 de fecha 10/01/18. Previa Información Sumaria, se ordenaron medidas probatorias, Inmutado Sr. Arias facundo Rene D.N.I. N° 10.519,286, Mediante informes se acreditó Que el Sr. Arias se encontraba inactivo como empleado de la C.P.A. desde el día 01/01/18 tramitándose el beneficio de la jubilación ordinaria bajo el N° 15-0-9852329-0-2 (ANSES). Se cierra el sumario con notificación a la denunciante la que solicita se prosiga el sumario en contra de todos los mencionados en su escrito inicial. Se encuentra en estudio atento a la procedencia o no de lo solicitado y en su caso si es necesaria una nueva Resolución de Intervención que lo ordene.

INSTRUCCION SUMARIA  
SRO. N° 34

INSTRUCCION SUMARIA  
FOLIO N° 468

Sin otro particular saludo a Ud. Ate. quedando a disposición por cualquier aclaración y/o ampliación del presente informe.

D. G. SORAI  
INSTRUCTOR SUMARIA  
CAJA POPULAR ENTORNO  
RE. INTL...



COPIA





San Miguel de Tucumán 29 Agosto 2018

Gerencia general  
C.P.N. Juan D. Orlandi  
S/Despacho

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 388

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 468

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de ampliar informe referente a los sumarios a mi cargo relacionados con Fecha de ingreso, estado, vencimientos, pedidos de prórroga de los sumarios y/o investigaciones administrativas a mi cargo.

**Se informó 21/08/18:**

6) Sumario Administrativo N° 5227/360/17 Causante: Oficina Violencia de Género. Asunto: Denuncia Cinthia N. Lastra. Adjuntos Expedientes varios. Resolución de Intervención N° 010/18 fecha 08/01/18 Resolución Gerencia General N° 03/18 de fecha 10/01/18. Previa Información Sumaria, se ordenaron medidas probatorias. Imputado: Sr. Arias Facundo Rene D.N.I. N° 10.519.286.

Mediante informes se acreditó que el Sr. Arias se encontraba inactivo como empleado de la C.P.A. desde el día 01/01/18 tramitándose el beneficio de la jubilación ordinaria bajo el N° 15-0-9852329-0-2 (ANSES). Se cierra el sumario con notificación a la denunciante la que solicita se prosiga el sumario en contra de todos los mencionados en su escrito inicial. Se encuentra en estudio atento a la procedencia o no de lo

Dr. JORGE G. SORAIRE  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES. INTERV. 038/04

RECIBIDO  
ASESORIA LETRADA  
27 SET 2010  
Firma y  
Lugar *[Signature]* No. 12 *[initials]*

solicitado y en su caso si es necesaria una nueva Resolución de Intervención que lo ordene.

**Amplio Informe:** Resolución de Gerencia General N° 03/18 del 10/01/18 fue notificada el día 02/02/18 produciéndose su vencimiento en fecha 09/05/18.

Por las razones expuestas más arriba, el sumario se encuentra concluido en relación al agente Arias Facundo Rene (Jubilado).

Como la denunciante solicitó se prosiga la investigación en contra de todos los mencionados en su denuncia (Empleados, Jefes, Gerentes, Asesor Letrado etc.) oportunamente se solicitará prórroga para continuar la investigación con relación a los que continúan trabajando en la Institución ya que no es posible continuar por ejemplo: en contra del Dr. Jorge García Martínez; C.P.N. Luis Gómez Salas y otros que están jubilados.



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 246

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 420

**Se informó el 21/08/18:**

1) Investigación Administrativa Expte N° 189/51/J/17 Causante: Jefatura de Personal Casino. Asunto: Informe Inasistencia Sr. Reynoso. Resolución de Intervención N° 579/18 fecha: 06/08/18. Resolución de Gerencia General N° 080/18 fecha 07/08/18. Notificado fecha 13/08/18. Vencimiento 08 de Noviembre 2018. Estado: Colección de pruebas con citación al Sr. Reynoso Carlos Horacio en carácter de imputado.

**Amplio Informe:** En esta investigación, mediante resolución de Intervención N° 579/18 fecha 06/08/18 se ordena investigar dos hechos  
**Punto I-** Tendiente a analizar conducta del Sr. Reynoso Carlos Horacio en relación a las inasistencias incurridas entre los días 02/01/17 al

Dr. JORGE G. SORAIRE  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES INTERV 038/04



16/05/18. **Punto II** Analizar la conducta del empleado del Casino Carlos Horacio Reynoso en relación a la causa "Reynoso Luis Rubén y otros S Delitos Expte. N° 21370/2015.

En fecha 22 de Agosto 2018 Expte N° 6879/36018 se solicitó a Gerencia General la aplicación de suspensión preventiva al Sr. Carlos Horacio Reynoso previo dictamen de Asesoría Letrada, encontrándose pendiente de resolución y su remisión a esta Instrucción Sumarial.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 247

**Expediente: N° 3161/360/18 S/ Pedido de prórroga**, relacionado a Investigación Administrativa Expte. N° 157/51/J/17. Fue a Gerencia General en fecha 14/05/18, a la fecha no llegó a Instrucción Sumarial la Resolución con pedido de prórroga. La investigación se encuentra concluida para elevación lo que se efectivizará una vez concedido lo solicitado.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 471

**Nota N° 3741/360/18 Referido a Expte N° 460/360/18 S/ Reciclado Edificio Calle San Martín y Maipú** fue devuelto por Instrucción Sumarial por falta de documentación preliminar y hasta la fecha no tuvo reingreso.

Es mi informe, quedando a disposición por cualquier aclaración y/ ampliación, saludando a Ud. Muy ATTE.

Lr. JORGE G. SORAIRE  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES. INTERV. 036/04

31 ABO. 2018

1,40

0001A



INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 472



Corresp Exte. 7379/360/18

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 298

GERENCIA GENERAL, 26 de septiembre de 2018

*VUELVAN las presentes a ASESORIA LETRADA a efectos de dictaminar si es procedente hacer lugar al pedido de prórroga en el sentido que lo solicita el Instructor Sumarial, atento que el plazo dispuesto para la conclusión feneció en Mayo 2018.*

*Téngase presente que esta Gerencia General en fecha 16/08/18, solicitó detalle de Sumarios en trámite sin conclusión a los Instructores Sumariales de la Institución, se acompaña copia correspondiente al Dr. Jorge G. Soraire.*

*Atentamente.*

SS



*[Handwritten signature]*  
C.P.N. JUAN DOMINGO ORLANDI  
GERENTE GENERAL (Int.)

RECIBIDO  
ASESORIA LETRADA

27 SET 2018

Firma: *[Signature]* No. 1248



**CAJA POPULAR DE AHORROS**



**TUCUMÁN**

Bicentenario de la Independencia 2010/2016



Dictamen N°: 3982

FOLIO N° 298

Asesoría Letrada, 28 de Septiembre de 2018.

Sr. GERENTE GENERAL

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 473

Ref.: Expte N 7379/360/18

Causante: Instrucción Sumarial

Asunto: Solicita Prorroga Expte nº  
5227/360/17

**OBJETO**

Vienen las presentes actuaciones a nuestra intervención a fin de emitir dictamen relativo a la prórroga solicitada por Instrucción Sumarial por 120 días para elevar conclusiones arribadas en el Sumario Administrativo dispuesto por Resolución de Intervención nº 010/18 de fecha 08/01/18.- conforme surge de fs 01 y lo solicitado por Gerencia General a fs 13.-

**ANTECEDENTES.-**

De la Compulsa de estas actuaciones surge A)- Que mediante Resolución de Gerencia General nº 03/18 se otorgo un plazo de 60 días para la conclusión y aconsejamiento en el sumario de mención (fs 04).- A FS 06 Asesoría letrada emite dictamen legal nº 3742.-

**NORMATIVA APLICABLE.-**

-Art 156 Estatuto de la Institución.-

Resolución de Intervención nº 010/18.-

**CONCLUSION**

Por ello, y atento a las normas invocadas en el pedido (fojas 1) y conforme la resolución de Intervención nº 010/18 que se faculta a la Gerencia General, a otorgar las prórrogas pertinentes del sumario en autos, esta Asesoría no encuentra objeciones legales que realizar a la continuidad del presente, acto habilitante mediante

**Nuestro Dictamen.-**

PROF. EUGENIO CRIADO  
ASESORIA LETRADA  
MAY 2010 - 2018

FERNANDO JAVIER SALE  
ABOGADO  
JEFE ASESORAMIENTO JURIDICO  
C.P.A.

JUAN MANUEL BERNAL  
SUB - ASESOR LETRADO  
CAJA POPULAR DE AHORROS

01 OCT. 2019

1420

655

655

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 094/18**

**VISTO:**

El informe aportado a fs. 01, por el Dr. Jorge G. Soraire, en su carácter de Instructor Sumarial designado para intervenir en el Sumario Administrativo dispuesto por Resolución de Intervención N° 010/18 de fecha 08/01/18 (Expte. N° 5227/360/17); y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante la misma solicita una prórroga por el término de 120 (ciento veinte) días destacando que por Resolución de Intervención N° 010/18 se dispone el Sumario Administrativo y que mediante Resolución de Gerencia General N° 03/18 se lo designa llevar a cabo el Sumario siendo notificado el día 02/02/18, con vencimiento 08/05/18.

Que asimismo manifiesta que el 23/04/18 se envía las conclusiones relacionadas al agente Arias, Facundo René quien había quedado inactivo como empleado de la C.P.A. en fecha 01/01/18, para acceder a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.

Con posterioridad y notificada la Sra. Cinthia Lastra respecto a la imposibilidad de continuar con el Sumario en contra del denunciado directo Sr. Arias Facundo René, manifestando su voluntad que se prosiga con la investigación, en contra de los Sres. Jorge García Martínez, Luis Gómez Salas, Luis Germain, Agustín Ponce de León, Rodolfo Di Ascenzi, Cesar Armesto y Alejandro Rodríguez.

Que al respecto se ha expedido Asesoría Letrada, quien manifiesta que no encuentra objeciones legales, conforme luce a fs. 14 (Dictamen N° 3982).

Que en orden a lo establecido en el en el Punto 3° de la Resolución de Intervención N° 010/18 es facultad de esta Jerarquía resolver los pedidos de prórroga que el procedimiento demande;

Por ello, esta Gerencia General

**RESUELVE:**

1.- **PRORROGAR** por el término de 120 (ciento veinte) días el plazo establecido por Resolución de Gerencia General N° 03/18, con efecto del 09/05/18, fijándose su vencimiento el día 30/11/18, para la elevación de las conclusiones del Sumario Administrativo tramitado por Expte. N° 5227/360/17, de conformidad a lo expresado en considerando precedentes.

2.- **PASE a SUB-GERENCIA GENERAL**, para que adopte los recaudos pertinentes en concordancia con lo dispuesto, debiendo practicar las notificaciones de rigor.

GERENCIA GENERAL, 01 de octubre de 2018

SS



C.P.N. JUAN DOMINGO ORLANDI  
GERENCIA GENERAL (141)

RECIBIDO POR  
SUB-DIRECCION GENERAL  
C. A. N. N. 2422  
PRIMA LIG. 2409

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 479



Ref. : Expte. n° 7379/360/18

**SUB GERENCIA GENERAL**, 02 de Octubre de 2018.-

TOMADO CONOCIMIENTO de Resolución de Gerencia General n° 094/18, de fecha 01/10/18, que obra a fojas 15, **PASEN** estas actuaciones a **OFICINA DE INSTRUCCION SUMARIAL -Dr. Jorge Soraire-**, a los fines de su correspondiente intervención.

Atentamente.

C.P.N. LUIS MARIO ZELAYA  
SUB GERENTE GENERAL - NIVEL 2 InL -

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 297  
FOLIO N°

GRC



04 10 18 954.  
2420

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.



Handwritten text in the upper middle section, possibly a title or heading.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or list.

Handwritten mark or signature on the left side.

Handwritten mark or signature on the right side.

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 27

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 476

INSTRUCCION SUMARIAL  
FOLIO N° 27

**CAJA POPULAR DE AHORROS**  
**INSTRUCCIÓN SUMARIAL**

San Miguel de Tucumán 28 Junio 2018

Coordinación de Sucursales  
Sr. Julio Lezcano  
S/ Despacho



**Ref Sumario N° 5227/360/17 Causante: Oficina de Violencia de**  
**Género Asunto: Denuncia Cinthia N. Lastra. Relacionados Exptes**  
**N° 4792/360/17; 5120/360/17; 4937/360/17; 5006/360/17; 2991/14.**

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar que por intermedio de quien corresponda se sirva notificar del proveído que se adjunta, a la Sra. Cinthia N. Lastra D.N.I. N° 26.109.759 Legajo N° 5325, quien se desempeña en C.P.A. Sucursal Concepción-

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.



D<sup>o</sup> JOSE G. SORRIRE  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES-INTE-1.00004



**CAJA POPULAR DE AHORROS**  
**INSTRUCCIÓN SUMARIAL**

San Miguel de Tucumán 28 Junio 2018

Notificación Sra. Cinthia N. Lastra  
Lugar de Trabajo: C.P.A. Concepción.

**Ref Sumario N° 5227/360/17 Causante: Oficina de Violencia de Género Asunto:**  
**Denuncia Cinthia N. Lastra. Relacionados Exptes N° 4792/360/17; 5120/360/17;**  
**4937/360/17;5006/360/17; 2991/14.**

**CEDULA DE NOTIFICACION**

/// San Miguel de Tucumán a los 28 días del mes de Junio 2018 se notifica a Ud. a fin de informar que en la causa del epígrafe se elevó a consideración de Sub Gerencia General la situación laboral del Sr. Arias Facundo Rene D.N.I. N° 10.519.286 Legajo N° 2148.

En efecto: El mencionado agente se encuentra inactivo como empleado de la Caja popular de Ahorros de Tucumán a partir del día 01/01/18. tramitándose el beneficio de la Jubilación Ordinaria bajo el número 15-0-9852329-0-2 (ANSES).

En razón de ello surge la imposibilidad de continuar con el presente sumario, toda vez que el agente dejó de pertenecer a la Institución.

Se solicitó el archivo de las actuaciones como resguardo ante posible reapertura o para el caso que la justicia lo solicitara.

No obstante ello. Ud. deberá expedirse en plazo de 5 (cinco) días hábiles su voluntad de que las actuaciones prosigan o no con respecto a los Sres. Luis Germain; Agustín Ponce de León; Rodolfo Azenci; Cesar Armesto y Alejandro Rodríguez, exceptuando a los Sres. Luis Gómez Salas y Jorge García Martínez ya que ambos dejaron de pertenecer a la planta de personal de la Institución.

En atención a lo expuesto, deberá expedirse en el plazo consignado más arriba, transcurrido el mismo sin que exprese su voluntad de continuar la causa en contra de los mencionados, se tendrá por desistido, ordenándose su archivo en los términos expuestos.

Queda Ud. debidamente notificada. Fdo. Jorge Guillermo Soraire Instructor Sumarial.



D<sup>o</sup> J. G. SORAIRE  
INSTRUCTOR SUMARIAL  
CAJA POPULAR DE AHORROS  
RES. INTERV. 06604

Notificado  
08/07/18

Subscrito  
Cinthia Nothlie Lastra Legajo 5375