




Caso Delgado

Fiscalía General del Estado



Boleta única de cadena de custodia de indicios

Documento de la autoridad penal de Costa Rica que certifica el trámite judicial pedido por la Fiscalía General del Ecuador.

 **PODER JUDICIAL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL**

BOLETA ÚNICA DE CADENA DE CUSTODIA DE INDICIOS

Autoridad Judicial: Fiscalía Delictiva Troncal Tipo de delito: Uso de documento Falso

Número Único: 13-000011-1035-PE Libro N°: _____ Folio N°: _____



Lugar de recolección: Alajuela, la Garita 2 km oeste de la Iglesia del Barrio San José, INCAE

Nombre del(los) recolector(es): José Cavallini Arguedas

N° Consecutivo del indicio: _____

Fecha de recolección (día/mes/año): 25 Enero 2013 Hora (formato 24 horas): 13:10

Descripción del paquete e indicio: Documentación vacía, referente a Pedro Miguel Delgado Campaña descrita en el acta de secuestro 582399. Et todo

	Nombre Completo	Oficina donde pertenece quien entrega/recibe	Fecha	Hora	Firma
Entrega	José Cavallini Arguedas	Troncal 027	25/01/13	13:10	
Recibe	Silvia Cordero Chaves	F. Frontera	25/01/13	15:20	
Entrega					
Recibe					
Entrega					
Recibe					
Entrega					
Recibe					
Entrega					
Recibe					

Pa. Rev. (9-2010) F-00712 Depto. de Artes Gráficas S. 3647

Información sobre las fechas y los investigadores responsables de este trámite.

Acta de Secuestro

Acta que detalla como, dentro del debido proceso, se obtuvieron las certificaciones presentadas por Pedro Delgado Campaña para ser admitido en el INCAE.

Detalles de los investigadores responsables de esta diligencia, así como de los testigos que dan fe de la validez de este proceso efectuado en Costa Rica.

ACTA DE SEQUESTRO

En cumplimiento a los artículos 136, 198 y 199 del Código Procesal Penal, Organismo de Investigación Judicial, Sección Fraudes se levanta la siguiente acta:

En Aloquela a las 13:10

del 25 Enero 2013 en Oficina de la Rectoría del

INCAE Business School
situado en: La Garita, 2 km al oeste de la Iglesia del Barrio San José
y estando presente el(la) señor(a): Arturo Condo Tamayo

Se procede a secuestrar lo siguiente: Nota de respuesta referente a la documentación presentada por Pedro Miguel Delgado Campaña al INCAE Business School para la admisión a tal instituto, con fecha 25 enero del 2013 firmada por el Rector Arturo Condo, consta de un folio. Expediente de Admisión perteneciente a Pedro Miguel Delgado Campaña el cual consta de ocho folios copia los mismos certificador. Copia certificada del Expediente Académico perteneciente a Pedro Miguel Delgado Campaña el cual consta de cinco folios. Es todo.

OBSERVACIONES: Referente a la causa 13-000011-1035-PB. Es todo.

	NOMBRE	FIRMA	Nº CÉDULA
Encargado(a) de comisión:	<u>Jose Cavallini Arguedas</u>	<u>[Firma]</u>	<u>11358 0203</u>
Testigo:	<u>Liliana Vega Campos</u>	<u>[Firma]</u>	<u>1320150</u>
Testigo:	<u>Ana Glauca</u>	<u>[Firma]</u>	
Investigador(a):	<u>Carlos Olivas Benavides</u>	<u>[Firma]</u>	<u>111650461</u>
Investigador(a):			
Interesado(a):	<u>Arturo Leonidas Condo Tamayo</u>	<u>[Firma]</u>	<u>090496949</u>

INCAE - RESPUESTA

Respuesta del INCAE aceptando colaborar en esta investigación solicitada por el Ministerio Público de Costa Rica a petición previa de la Fiscalía General del Ecuador.

Alajuela, 25 de enero de 2013

Licda. Mariela Villalobos Soto
Fiscal Auxiliar
Unidad Especializada en Fraudes del Ministerio Pública
República de Costa Rica
Presente

Distinguida Licda. Villalobos:

En seguimiento a su solicitud de información en referencia al Sr. Pedro Miguel Delgado Campaña, deseo por este medio hacer constar que el Sr. Delgado Campaña presentó a INCAE Business School, para su proceso de admisión al Programa de Maestría, un título profesional de tercer nivel emitido por La Pontificia Universidad Católica de Ecuador. El Sr. Delgado Campaña cursó la Maestría en Economía Empresarial impartida por INCAE, entre los años 1991 y 1993.

Asimismo le informo que en nuestros archivos digitales existe copia del título en mención presentado por el Sr. Delgado Campaña.

Con la expresión de mis muestras de consideración me despido.

Atentamente,



Arturo Condo
Rector
INCAE Business School





Expediente de Admisiones



INCAE - ADMISIONES

Carta de bienvenida al INCAE, emitida el 08 de abril de 1991, a favor de Pedro Delgado Campaña una vez que este cumplió con la selección previa planteada por este centro de estudios superiores.



INCAE

Alajuela, Costa Rica
08 de abril de 1991

Eco. Pedro Miguel Delgado Campaña
Manuel Valdivieso #526 y M. Serrano
Fax #593-2-303-921
Quito, Ecuador

Estimado Eco. Delgado:

Es para mí muy grato darle la bienvenida a la comunidad Incaísta en la certidumbre de que sus cualidades personales y profesionales, demostradas en la culminación de un proceso de selección exhaustivo, son garantía de que tendrá exitosos resultados en esta nueva etapa de su vida profesional que inicia en septiembre 1991 en nuestro Campus en Alajuela, Costa Rica.

Le agradezco comunicarse con nuestras oficinas en su país, con el propósito de aclarar aspectos relacionados con su incorporación al Programa.

Debido a la afluencia de solicitudes de admisión al Programa de Máster en Economía Empresarial en Costa Rica, y a nuestra necesidad de confirmar su asistencia al mismo, le agradeceré efectuar el depósito de US\$650,00 correspondiente a la reservación de cupo durante los treinta días subsiguientes a esta notificación.

Nuevamente reciba en nombre de la institución nuestras más cordiales felicitaciones.

Atentamente,

Clara Potencia

Licda. Clara Potencia
Sub-directora
Programas de Maestrías



Dirección Ejecutiva
Expediente

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

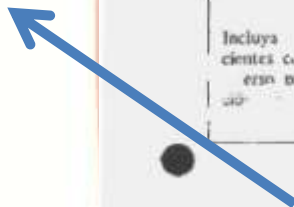
Sede Costa Rica
Apartado 960
4050 Alajuela
Costa Rica

Telex 7040
Teléfono 41-22-55

Sede Nicaragua
Telex 2360 Apartado 2485
Teléfono 58448/8 Managua, Nicaragua

INCAE - REQUISITOS

Documento de inscripción
presentado por Pedro Delgado
Campaña con sus datos generales
para iniciar el proceso de admisión.



REQUISITOS:

- 1- Solicitud de admisión (adjunto)
- 2- Certificado de calificaciones (extiende universidad)
- 3- Título Universitario
- 4- Información Financiera

- 5- Examen de Admisión
- 6- Cartas de recomendación (adjuntas 3)
- 7- Entrevista Personal
- 8- Certificado médico
- 9- Gastos de tramitación

Esta información es estrictamente confidencial y únicamente será usada para trámite de aceptación al programa de máster.

Después de completar esta solicitud devuélvase a: INCAE Dirección de Admisiones Alajuela - Costa Rica o al Representante de INCAE en su país.

Incluya en las respuestas
cientos de u. u. u. u. u.
eres por si de
> da - (etc).

Sírvase llenar esta solicitud a máquina o en letra de molde claramente legible. Conteste todas las preguntas. Si los espacios en blanco no fueren suficientes para contestar satisfactoriamente, amplíe sus respuestas en hoja separada, haciendo referencia al número de la pregunta.



Nombre Usual DELGADO CAMPAÑA PEDRO MIGUEL
Apellido(s) (en mayúsculas) Nombre(s) propio(s)
Dirección permanente EL TIEMPO 219 y EL COMERCIO
QUITO ECUADOR
Ciudad País
Dirección postal EL TIEMPO 219 y EL COMERCIO Tel. 548-100 (of)
para tramitación de esta solicitud
1. Edad 24 Fecha de nacimiento 10/ 11 / 62
(años cumplidos) Día/Mes/Año
2. Lugar de nacimiento QUITO ECUADOR Nacionalidad ECUATORIANO
Ciudad País
3. Estado Civil: Soltero () Casado (x) Divorciado () Viudo ()
4. Estatura 1.70 m Peso 140 lbs Incapacidades físicas NINGUNA
5. Nombre de la esposa Ma. Verónica Endara Edad 21
Nacionalidad ECUATORIANA Profesión u ocupación SECRETARIA
6. Nombre, edad y parentesco de otros dependientes: PEDRO MIGUEL DELGADO; 5 años; HIJO
7. Nombre del padre PEDRO DELGADO V. Edad 50
Nacionalidad ECUATORIANO Ocupación MILITAR
8. Nombre de la madre MAGDALENA CAMPAÑA Edad 45
Nacionalidad ECUATORIANA Ocupación O.Q.D.D.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR - TÍTULO



LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR



CONFIERE EL TÍTULO DE

ECONOMISTA

a **Pedro Delgado Campaña**

Por haber cumplido con los correspondientes requisitos legales y reglamentarios.

Expedido en Quito, a **31 de Mayo** de 1990

[Firma]
RECTOR

[Firma]
DECANO DE LA FACULTAD
DE ECONOMÍA

[Firma]
SECRETARIO DE LA FACULTAD
DE ECONOMÍA

[Firma]
SECRETARIO GENERAL

Inscrito en el Registro de Títulos otorgados por
la PUCE con el N.º *1000*
el *15* de *Junio* de 1990



[Firma]
Escuela de Quito
ESCALA CASILLA



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR - NOTAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ECONOMÍA

NOMBRE: _____ PRÁCTICA: _____
 TELEFONO: _____ ANEXO: _____
 CÉDULA DE IDENTIDAD: _____
 NACIONALIDAD: _____ MATRÍCULA NO.: 2844-E
 SEXO: _____ AÑO: _____ CARRERA Y FECHA DE INGRESO: _____

CARRERA	NOTAS			SEMESTRE	CARRERA	CATEDRÁTICO	MATERIA	NOTAS				
	1a.	2a.	3a.					1a.	2a.	3a.	REMARKS	
ADMINISTRACIÓN				1a.	EC041	4	CUENTAS NACIONALES				37	
				2a.	EC042	4	ECONOMÍA INDUSTRIAL				39	
COMERCIO				1a.	EC043	4	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO I				36	
				2a.	EC044	4	REBELIZACIÓN MICROECONÓMICA				35	
BAJO CIENTÍFICO				1a.	EC045	4	POLÍTICA ECONÓMICA				39	
BIENES DEL ECUADOR				2a.	EC046	4	SOCIOLOGÍA POLÍTICA ECUATORIANA				33	2a. I-90-91
				1a.	EC051	4	COMPUTACIÓN I					
				2a.	EC052	4	ECONOMETRÍA				38	Apunte por la economía
				1a.	EC053	4	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO II				36	
ECONOMÍA I				1a.	EC054	4	ECONOMÍA POLÍTICA I				35	
MACROECONOMÍA				1a.	EC055	4	REBELIZACIÓN MACROECONÓMICA				40	
MACROECONOMÍA				2a.	EC056	4	TEORÍA MONETARIA				39	
FINANZAS				1a.	EC061	4	COMPUTACIÓN II					Apunte por la economía
				2a.	EC062	4	FINANZAS PÚBLICAS				37	
OPERACIONES				1a.	EC063	4	INVESTIGACIÓN OPERATIVA				39	
				2a.	EC064	4	ECONOMÍA POLÍTICA II				37	
ECONOMÍA II				1a.	EC065	4	POLÍTICA MONETARIA				37	
				2a.	EC066	4	TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL				36	
				1a.	EC071	4	ESTADÍSTICA				40	
				2a.	EC072	4	ESTADÍSTICA				40	
				1a.	EC073	4	ESTADÍSTICA				38	
				2a.	EC074	4	ECONOMÍA POLÍTICA DEL DESARROLLO				37	
				1a.	EC075	4	TRANSACCIONES				37	
				1a.	EC076	4	POLÍTICA DE COMERCIO INTERNACIONAL				37	
				3a.								

INCAE
 REGISTROS ACADÉMICOS



Expediente Académico



INCAE – PROGRAMA PRIMER AÑO - MAESTRÍA



INCAE

Alajuela, Costa Rica
REGISTRO ACADEMICO

PROGRAMA MASTER EN ECONOMIA EMPRESARIAL.

PRIMER AÑO

NOMBRE: Pedro Miguel Delgado Campaña
FECHA DE NACIMIENTO: 10 noviembre, 1962
LUGAR DE NACIMIENTO: Quito, Ecuador

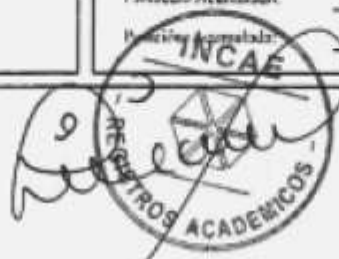
INGRESO AL PROGRAMA: Setiembre 1991
CURSO: MEE V (Promoción 93)
PROMOVIDO (A) SEGUNDO AÑO
SI: X **FECHA:** Agosto 19, 1992

Año académico 1991/1992

PRIMER TRIMESTRE De setiembre 23 a diciembre 13, 1991		SEGUNDO TRIMESTRE De enero 03 a marzo 26, 1992		TERCER TRIMESTRE De mayo 23 a junio 10, 1992	
Análisis Escrito de Casos I	MBL	Matemáticas para Economistas	MBL	Análisis Ambiental	MBL
Métodos Cuantitativos	MBL	Gestión de Costos	ESC.	Finanzas II	SAT.
Organización I	SAT.	Finanzas I	MBL	Organización Industrial	MBL
Contabilidad General	MBL	Análisis Escrito de Casos II	MBL	Organización II	SAT.
Producción I	MBL	Microeconomía	SAT.	Métodos de Investigación de Mercados	SAT.
Mercados I	MBL	Producción II	SAT.	Inglés	MAR.
Inglés	MAR.	Comunicación Gerencial	SAT.		
		Inglés	SAT.		
Promedio del Trimestre:	2.57 MBL	Promedio del Trimestre:	2.63 MBL	Promedio del Trimestre:	2.14 SAT.
Posición del Trimestre:	06/30	Posición del Trimestre:	06/26	Posición del Trimestre:	20/26
		Promedio Acumulado:	2.60 MBL	Promedio Acumulado:	2.45 SAT.
		Posición Acumulada:	04/26	Posición Acumulada:	08/26

Sistema de Calificaciones:

Excelente:	4
Muy Buena:	3
Satisfactorio:	2
Marginal:	1
Inatisfactorio:	0



Lilliana Vega C.
Lic. Lilliana Vega C.
Registros Académicos

20/26

INCAE – PROGRAMA SEGUNDO AÑO - MAESTRÍA



INCAE

Alajuela, Costa Rica
REGISTRO ACADEMICO

PROGRAMA MASTER EN ECONOMIA EMPRESARIAL
SEGUNDO AÑO

NOMBRE: **Pedro Miguel Delgado Campaña**
FECHA DE NACIMIENTO: **10 noviembre, 1962**
LUGAR DE NACIMIENTO: **Quito, Ecuador**

INGRESO AL PROGRAMA: **Septiembre 1991**
CURSO: **MEE V (Promoción 93)**
GRADO OBTENIDO: **Master en Economía
Empresarial**

Año académico 1992/1993

CUARTO TRIMESTRE De octubre 05 a diciembre 18, 1992		QUINTO TRIMESTRE De enero 04 a marzo 19, 1993		SEXTO TRIMESTRE De mayo 22 a junio 11, 1993	
Análisis Político	3	Administración de Instituciones Financieras	4	Trabajo de Campo Micro	3
Comercio Internacional	2	Economía	3	Finanzas Internacionales	2
Estrategia Empresarial	3	Finanzas Públicas	3	Evaluación Social de Proyectos	3
Finanzas Avanzadas	3	Mercados Avanzados	2	Sistemas Públicos Comparados	3
Mercado y Banca	2	Procesos Gubernamentales	2	Desarrollo Económico	2
Trabajo de Campo Macro	3				
Promedio del Trimestre:	2.67	Promedio del Trimestre:	2.80	Promedio del Trimestre:	2.60
Posición del Trimestre:	06/23	Posición del Trimestre:	04/23	Posición del Trimestre:	05/23
Promedio Acumulado:	2.50	Promedio Acumulado:	2.55	Promedio Acumulado:	2.55
Posición Acumulado:	06/23	Posición Acumulado:	06/23	Posición Acumulado:	06/23

Sistema de Calificaciónes

4 3 2 1 0



Liliana Vega
Lic. Liliana Vega C.
Registros Académicos

INCAE – CARTA DECANO UNIVERSIDAD

Carta del decano de la Facultad de Economía del INCAE que solicita la anulación del título de cuarto nivel entregado a Pedro Delgado Campaña.

El decano justifica su proceder porque el título universitario que presentó Delgado como requisito de admisión "es falso".



John C. Ickis
Decano de la Facultad



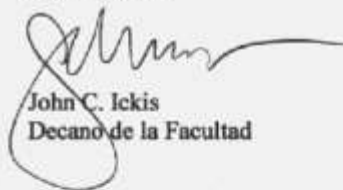
8 de Enero de 2013

Señora Lilliana Vega
Registradora
E.S.D.

Estimada señora Vega:

Ante las declaraciones del señor Pedro Delgado que el título universitario que él presentó como requisito de admisión al INCAE es falso, el título de Máster en Economía Empresarial, extendido al señor Delgado por este Instituto en el año 1993, carece de validez.

Atentamente,


John C. Ickis
Decano de la Facultad




INCAE – TÍTULO

Facsímil del título de cuarto nivel obtenido por Pedro Delgado Campaña en el INCAE.

Hay que resaltar que el mismo fue anulado por las autoridades académicas de este centro de estudios superiores de Costa Rica una vez que Delgado admitió que había presentado un título de pregrado falso para ingresar a estar maestría en Costa Rica.




INCAE

Por acuerdo del Consejo Directivo
y previa recomendación de la Facultad
confiere a

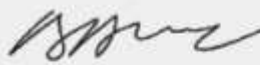
Pedro Miguel Delgado C.

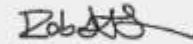
el grado de

MASTER EN ECONOMIA EMPRESARIAL

En fe de lo cual, se le extiende el presente título, resguardado por las firmas del Rector y del Director del Programa y por el sello oficial del INCAE. Dado en la Ciudad de Alajuela, República de Costa Rica, Centro América, el día veintiséis de Junio de mil novecientos noventa y tres.

Este título carece de validez de acuerdo carta fechada 8 de enero 2013 por Decano John Ickis, en donde indica que por declaración de Pedro Delgado su título universitario que presentó en el proceso de admisión es falso.


Rector


Director del Programa

