

ENTRE RÍOS, 15 DE DICIEMBRE DE 20212

SEÑOR/A FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

I. Denunciante

Quien suscribe, **Carlos Guillermo Regiardo**, DNI **30.544.304**, con domicilio real en **Italia 544**, y correo electrónico **cgreggiardo@gmail.com**, se presenta y dice:

II. Carácter

Que comparezco en mi carácter de ciudadano y además **como colaborador del medio periodístico “La Caldera”**, en mi nuevo rol de periodista, encontrándome en proceso de recopilación y ordenamiento de documentación periodística y registral vinculada a los hechos que aquí se denuncian, la cual será acompañada mediante **ampliación** una vez finalizada la **feria judicial**.

III. Objeto

Que vengo a formular **DENUNCIA PENAL** a fin de que se investigue la posible comisión de:

1. **Enriquecimiento ilícito de funcionario público** (art. **268(2)** del Código Penal), incluyendo la hipótesis de **persona interpuesta** para disimular el enriquecimiento (la norma reprime también a la persona interpuesta).
2. **Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas** (art. **265** del Código Penal), que sanciona al funcionario que, directa o indirectamente, o por **persona interpuesta** o por acto simulado, se interesa en miras de beneficio
3. Y toda otra figura penal que surja de la investigación (p. ej., administración fraudulenta, malversación, falsedad ideológica, lavado de activos si se comprobara simulación y canalización de fondos, etc.), conforme el encuadre que determine el Ministerio Público.

IV. Personas/organismos mencionados (a identificar con precisión e investigar)

1. **Hernán Vitulo** (conforme eventualmente figure en registros, publicaciones o documentación oficial), a efectos de verificar su participación directa o indirecta en operaciones patrimoniales y comerciales y su eventual incremento patrimonial.
2. **Fernando Cañete**, con desempeño funcional relevante en el **IOSPER** (períodos, cargo/s, facultades decisorias y firma de actos administrativos a establecer), atento a que la hipótesis denunciada lo ubica como actor con capacidad real de decisión sobre contrataciones, pauta y operaciones con impacto económico dentro del organismo.
3. **Jorge Barroetaveña**, vinculado a actividad periodística/medio de comunicación en **Guaileguay**, cuya situación patrimonial y fiscal se solicita investigar, en particular por su presunta vinculación con contrataciones de **pauta oficial** y por su eventual intervención como **persona interpuesta** en operaciones patrimoniales (por ejemplo, vinculadas a un corralón y/o adquisiciones de bienes), todo lo cual deberá ser corroborado con registros, expedientes y pericias.
4. **IOSPER** (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos) y otros **organismos oficiales** que, durante los períodos relevantes, hubieran contratado **pauta publicitaria**, servicios de comunicación y/o cualquier prestación que pudiera funcionar como mecanismo de generación de ingresos aparentes, retornos o simulación de capacidad económica. Se solicita identificar además qué áreas intervinieron, quiénes autorizaron, y bajo qué criterios se asignaron dichas contrataciones.
5. **Conexidades a verificar (empresas/razones sociales relacionadas)**: se solicita que el MPF verifique la existencia de **personas jurídicas o emprendimientos** vinculados directa o indirectamente con los investigados, en particular la empresa **CELSIM** y **DON GINO** (señalada como empresa vinculada a Fernando Cañete), a efectos de:
 - a) determinar titulares reales, socios, administradores y poderes;
 - b) verificar si recibieron fondos provenientes de contrataciones estatales (IOSPER u otros);
 - c) establecer si funcionaron como vehículos para canalizar fondos hacia adquisiciones de bienes, pagos a terceros o incremento patrimonial; y
 - d) constatar si existen **legajos previos, investigaciones o actuaciones administrativas** en trámite vinculadas a tales estructuras, y si corresponde su **compulsa** o eventual **conexidad** con la presente investigación.

V. Hechos denunciados (en carácter indiciario, con solicitud de investigación)

1) Patrón general: coexistencia de “dos cajas” y canalización hacia patrimonio privado

De la información periodística pública disponible y de antecedentes que se encuentran actualmente en proceso de ordenamiento para su presentación formal —principalmente investigaciones difundidas por el medio **La Caldera**, así como análisis publicados en otros medios provinciales— surge un **patrón estructural** que corresponde investigar penalmente: la coexistencia de **dos circuitos diferenciados de recursos públicos** (habitualmente referidos como “dos cajas”).

Uno de dichos circuitos se encontraría vinculado al **IOSPER**, a través de contrataciones, pauta publicitaria y operaciones administrativas con impacto económico; el otro, al ámbito de la **Legislatura provincial**, mediante contrataciones irregulares comúnmente denominadas “contratos truchos”. La hipótesis a investigar es que ambos circuitos habrían tenido una **finalidad común**: la **obtención de fondos estatales** y su posterior **canalización hacia estructuras privadas**, bienes registrables e incrementos patrimoniales personales, mediante la intervención de operadores, intermediarios y **personas interpuestas**.

En particular, **La Caldera** ha señalado a **Hernán Vitulo** como beneficiario del circuito de contratos irregulares en la Legislatura y, en paralelo, ha descripto un “negocio con el IOSPER” que incluiría la **venta de un inmueble**, rodeada de intermediarios y **vínculos políticos** que, hasta el momento, no han sido debidamente transparentados. Todo ello justifica una investigación integral, que no analice los hechos de manera fragmentada, sino como parte de un **mismo entramado económico-funcional**.

2) Hernán Vitulo: incremento patrimonial, período ampliado y utilización de terceros

Existen antecedentes públicos de **denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito** contra **Hernán Vitulo/Vitullo**, presentada en el año **2018** ante el fuero anticorrupción. Dicho antecedente constituye un punto de partida relevante, pero **no agota** la necesidad de investigación.

La presente denuncia solicita una **reconstrucción patrimonial exhaustiva**, que incluya no solo el período estrictamente funcional de Vitulo (hasta el año **2015**), sino también un **período posterior razonable** (al menos hasta **2017**, o el que V.S. estime pertinente). Ello obedece a que, en maniobras de esta naturaleza, es habitual que los bienes y operaciones **se**

formalicen, reorganicen o “blanqueen” inmediatamente después del cese del cargo, cuando el control público disminuye.

En particular, se solicita investigar:

- cambios reiterados de titularidad de bienes,
- constitución y funcionamiento de sociedades o emprendimientos,
- compras y ventas de inmuebles y vehículos,
- cancelación anticipada de deudas,
- y cualquier indicio de **dominio económico real** distinto de la titularidad formal, que permita inferir el uso de **testaferros o personas interpuestas**.

3) Jorge Barroetaveña: pauta oficial, capacidad económica aparente y posible rol de persona interpuesta

Se solicita investigar el **incremento patrimonial** de **Jorge Barroetaveña** en los últimos años y su **compatibilidad con ingresos lícitos verificables**, analizando su categoría fiscal, facturación declarada, bienes registrables, gastos y nivel de vida.

La hipótesis denunciada —que no se afirma como hecho probado— es que Barroetaveña **pudo haber actuado como persona interpuesta** en la adquisición, administración o explotación de un **corralón de materiales** y/o en otras operaciones patrimoniales, prestando su nombre o estructura formal para disimular al beneficiario económico real.

Asimismo, se solicita verificar si parte de su capacidad económica aparente se habría sustentado en **pauta publicitaria oficial direccionada**, proveniente del **IOSPER** y de otros organismos estatales, utilizada como **mecanismo de simulación de ingresos**, justificación de capacidad contributiva y eventual **canalización de fondos hacia bienes**. Este extremo deberá ser corroborado exclusivamente mediante prueba objetiva: expedientes administrativos, órdenes de compra, facturación, pagos y transferencias.

4) Fernando Cañete (IOSPER): función prolongada, incremento patrimonial y vínculos con Vitulo

Respecto de **Fernando Cañete**, existen publicaciones periodísticas y denuncias públicas que lo mencionan como ex autoridad del **IOSPER**, y lo vinculan a **acusaciones de corrupción y enriquecimiento**, solicitándose expresamente su investigación penal y patrimonial.

En particular, diversos medios han señalado un **incremento patrimonial visible en la ciudad de Gualeguay**, incluyendo la referencia a una **residencia de alto valor (“mansión”)** y adquisiciones de gran magnitud. Estos datos, que forman parte del debate público, **deben ser verificados** mediante registros oficiales, valuaciones y **trazabilidad financiera**, sin prejuzgar.

Asimismo, se solicita investigar la **existencia de vínculos comerciales y/o societarios** entre **Fernando Cañete y Hernán Vitulo**, y el modo en que dichos vínculos pudieron operar **en beneficio propio o de terceros** a través de decisiones funcionales adoptadas desde el IOSPER. De comprobarse, tales conductas podrían encuadrar —según el caso— en el **art. 265 del Código Penal** (negociaciones incompatibles con la función pública) y/o en el **art. 268(2)** (enriquecimiento ilícito y personas interpuestas).

5) Edificio para IOSPER y Registro Civil: operatoria inmobiliaria estatal y conexión a verificar (Rosario Romero)

Se denuncia y solicita investigar una **operatoria inmobiliaria concreta**: la **adquisición, utilización o afectación de un edificio** destinado al funcionamiento del IOSPER y/o de una **dependencia estatal** (mencionándose el **Registro Civil**), respecto de la cual corresponde esclarecer integralmente el circuito económico y administrativo.

La hipótesis a investigar es que:

- una parte del circuito habría involucrado a **Hernán Vitulo** (como vendedor, intermediario, operador o beneficiario indirecto),
- otra parte habría tenido intervención estatal para el destino Registro Civil,
- y que podrían haber existido **sobrepuestos**, intermediaciones sin justificación económica suficiente, o decisiones administrativas adoptadas en **estrecha relación temporal** con pagos de pauta, contrataciones u otros flujos de dinero público.

En cuanto a **Rosario Romero**, se la menciona **exclusivamente** a los fines de solicitar que se verifique si existió intervención en decisiones estatales vinculadas a dicho inmueble o a su afectación al Registro Civil, o si existieron vinculaciones profesionales o políticas relevantes con los actores del sistema. Toda afirmación concreta sobre su intervención deberá surgir **únicamente** de documentación oficial (expedientes, decretos, resoluciones, escrituras, tasaciones y pagos), cuya obtención se solicita.

6) Contratos irregulares en la Legislatura como posible fuente de fondos

Se solicita investigar si existió relación entre los actores mencionados y el **círculo de contratos irregulares en la Legislatura provincial**, como **posible fuente de fondos públicos** luego canalizados hacia bienes, sociedades o emprendimientos privados, y si dicho círculo se articuló con el del **IOSPER y la pauta oficial**, completando el patrón de “dos cajas” descripto.

7) Debida diligencia, impulso efectivo y aseguramiento de prueba

Atento a la **gravedad institucional** de los hechos denunciados y al **riesgo concreto de pérdida u ocultamiento de prueba** (documental, bancaria y digital), se solicita que la investigación sea impulsada con **debida diligencia**, disponiendo desde el inicio medidas urgentes de preservación y producción de prueba.

Asimismo, se deja planteada la necesidad de extremar recaudos de **objetividad y transparencia** en investigaciones complejas. Las menciones periodísticas al fiscal coordinador **Gamal Taleb** en relación con debates públicos sobre la velocidad de ciertos expedientes **no se invocan como imputación**, sino como fundamento para solicitar que se establezca un **plan de medidas con plazos claros y control de avance**, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y evitar dilaciones que tornen ilusoria la investigación.

VI. Ampliación probatoria post feria

Dejo expresamente asentado que, **finalizada la feria judicial**, compareceré a **ampliar** la presente denuncia, **ratificar y precisar** los extremos aquí denunciados, y a **acompañar y/o ofrecer** la siguiente prueba documental y digital, actualmente en proceso de recopilación, verificación, sistematización y resguardo:

- **Documentación periodística producida y/o recopilada por el medio “La Caldera”**, incluyendo notas, informes, audios, transcripciones, capturas de pantalla, registros de publicaciones, enlaces y respaldos digitales (con indicación de fecha, autoría, medio de difusión y contexto), así como cualquier otro material que permita reconstruir cronología, vínculos, hechos y declaraciones relevantes.
- **Identificación y documentación registral y fiscal** vinculada a **Jorge Barroetaveña** y/o a **razones sociales, medios, productoras o estructuras comerciales asociadas**,

incluyendo constancias de **CUIT**, domicilios declarados, rubros/actividades, eventuales cambios de denominación o titularidad y toda otra constancia que permita individualizar beneficiarios reales de contrataciones y pagos.

- **Listado y respaldo de contrataciones y pagos de pauta/publicidad institucional** que se encuentren documentados o referenciados en expedientes administrativos (IOSPER y/o otros organismos), con detalle de períodos, beneficiarios, montos, órdenes de compra, facturación y órdenes de pago, para su cotejo con registros oficiales que se solicitaron por oficio.
- **Elementos vinculados a operaciones patrimoniales** bajo investigación (corralón, inmuebles, terrenos, edificio destinado a IOSPER y/o Registro Civil), incluyendo datos identificatorios disponibles (domicilios, nomenclatura catastral si se obtuviera, referencias de escribanías, intermediarios mencionados públicamente, fechas aproximadas), con el objeto de facilitar el libramiento de oficios y el cruce registral.
- **Matriz de vínculos y cronología** elaborada a partir del material periodístico y documental, consignando de manera ordenada: actores, roles, períodos, actos administrativos relevantes, operaciones patrimoniales, y puntos de verificación (qué se afirma, qué se presume, qué debe probarse), a fin de orientar la producción de prueba y evitar investigaciones fragmentadas.

Asimismo, solicito que se tenga presente que, por la naturaleza de los hechos denunciados y la experiencia en este tipo de maniobras, resulta indispensable **preservar** desde ahora la evidencia digital y administrativa (publicaciones, expedientes, órdenes de pago, facturación, transferencias), y que la ampliación post feria se realizará sin perjuicio de las **medidas urgentes** ya peticionadas, que pueden y deben diligenciarse de inmediato.

VII. Medidas de prueba solicitadas (oficios de estilo y específicos)

Solicito se ordene de inmediato:

A) Registro de bienes

1. Oficio al **Registro de la Propiedad Inmueble** para informes de dominio/tracto/inhibiciones respecto de:
 - inmuebles vinculados al **corralón**,

- el/los inmuebles vinculados al **edificio** asociado al IOSPER/dependencias estatales,
 - e inmuebles vinculados a Vitulo, Cañete y Barroetaveña que surjan del cruce registral.
2. Oficio a **escribanías** intervinientes: remisión de copias certificadas de escrituras/boletos/cesiones, incluyendo precio, forma de pago, impuestos, intervinientes y antecedentes.

B) IOSPER – pauta/contrataciones

3) Oficio al **IOSPER/OSER**: remitir expedientes completos de contratación de **pauta publicitaria/publicidad institucional/servicios de comunicación** vinculados a Barroetaveña y/o razones sociales/medios/productoras asociadas, con facturas, órdenes de compra, órdenes de pago, transferencias, informes de conformidad, y toda documentación respaldatoria.

4. Oficios a otros **organismos oficiales** que surjan de la investigación: remisión de expedientes de contratación de pauta/servicios hacia los mismos beneficiarios.

C) Societario

5) Informes registrales y societarios de las entidades que surjan (incluyendo **DON GINO, Selcim, CORRALON GUALEGUAY** u otras): autoridades, socios, domicilios, poderes, movimientos relevantes, y vinculaciones entre personas.

D) Financiero y migratorio (bajo orden judicial y conforme criterio fiscal)

6) Medidas para obtención de información financiera y movimientos de fondos por las vías legales (bancos/organismos competentes).

7) Oficio a **Migraciones** para movimientos migratorios de Vitulo, Cañete y Barroetaveña, si se estima pertinente para corroboración o riesgos procesales.

E) Conexidad

8) Requerir al MPF informe si existen legajos en trámite vinculados a estas personas/empresas y si corresponde **compulsa o conexidad**.

VIII. Petitorio

Por todo lo expuesto, solicito:

1. Se tenga por presentada la denuncia.
2. Se disponga la apertura de investigación y la producción inmediata de las medidas solicitadas.
3. Se me tenga por presentado para **ampliar** y acompañar prueba al finalizar la feria judicial.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

Carlos Guillermo Reggiardo