

NOMBRE: ROSITO PERALTA URQUIZA, MARIA VALERIA

DNI: 21575906

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (UCA)

FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

FECHA DEL TITULO: 06/10/1994

FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA: 13/06/2014



Cargos en Poder Judicial

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Cargo AUXILIAR PRINCIPAL DE SEXTA

Desde 27/08/1991 Hasta 29/02/1992

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 4

Cargo AUXILIAR PRINCIPAL DE TERCERA

Desde 01/03/1992 Hasta 11/05/1992

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 4

Cargo AUXILIAR SUPERIOR DE SEPTIMA

Desde 12/05/1992 Hasta 30/06/1992

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 4

Cargo AUXILIAR

Desde 01/07/1992 Hasta 13/10/1993

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 4

Cargo ESCRIBIENTE AUXILIAR INTERINA

Desde 14/10/1993 Hasta 28/03/1994

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 4

Cargos en Poder Judicial

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Cargo ESCRIBIENTE AUXILIAR

Desde 29/03/1994

Hasta

31/05/1994

Dependencia FISCALIA NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 6

Cargo ESCRIBIENTE

Desde 01/06/1994

Hasta

04/07/1994

Dependencia FISCALIA NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 6

Cargo OFICIAL MAYOR INTERINA

Desde 05/07/1994

Hasta

05/06/1995

Dependencia JUZGADO EN LO PENAL ECONOMICO N° 6

Cargo OFICIAL MAYOR / SECRETARIA PRIVADA

Desde 06/06/1995

Hasta

19/06/1995

Dependencia JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1

Cargo OFICIAL MAYOR

Desde 20/06/1995

Hasta

13/11/1995

Dependencia JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1

Cargos en Poder Judicial

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Cargo SECRETARIA INTERINA

Desde 14/11/1995 Hasta 16/04/1996

Dependencia JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1

Cargo SECRETARIA TITULAR

Desde 17/04/1996 Hasta Presente

Dependencia JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1

Cargo JUEZ SUBROGANTE

Desde 19/09/2006 Hasta 18/09/2007

Dependencia JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1

Cargo SECRETARIO/A DE JUZGADO

Desde 19/09/2007 Hasta Presente

Dependencia JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1

Congresos y Jornadas

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	PENAL	Fecha	01/07/1992
Tema	JUICIO ORAL		
Denominación	JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS SOBRE JUICIO ORAL		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	14/10/1997
Tema	ARREPENTIDO Y AGENTE ENCUBIERTO		
Denominación	JORNADA SOBRE EL ARREPENTIDO Y EL AGENTE ENCUBIERTO		
Lugar	UNIVERSIDAD AUSTRAL		

Especialidad	PENAL	Fecha	11/08/1997
Tema	DERECHO PENAL		
Denominación	CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL		
Lugar	BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	03/09/2014
Tema	"Divisas, Mercadería, Contrabando o Legitimación de Activos"		
Denominación	Derecho Penal y Delitos Económicos -Jornadas de Capacitación- de la Union de Empleados de la Justicia de la Nación.		
Lugar	Sala B del edificio Comodoro Py 2000 de CABA		

Congresos y Jornadas

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	PENAL	Fecha	25/08/2012
Tema	"Las Ciencias Económicas en el Ámbito Judicial"		
Denominación	Seminario		
Lugar	Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires		

Especialidad	PENAL	Fecha	02/11/2012
Tema	La mujer en el litigio penal. El abordaje desde las distintas funciones profesionales.		
Denominación	Talle realizado en el marco del Programa Género y Derecho.		
Lugar	Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.		

Especialidad	PENAL	Fecha	01/11/2013
Tema	Perspectiva de Género en el ámbito penal.		
Denominación	taller sobre "Temática de estereotipos y lenguaje desde la perspectiva de género"		
Lugar	Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.		

Especialidad	PENAL	Fecha	01/09/1994
Tema	LEGISLACIÓN ADUANERA		
Denominación	SEMINARIO DE LEGISLACIÓN ADUANERA		
Lugar	ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL		

Especialidad PENAL
Tema ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL PATRONATO DE LIBERADOS

Fecha 26/06/1998
Denominación CICLO DE CONFERENCIAS "DR. JORGE H.
Intitución CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL ECONÓMICO

Fecha 31/10/1996
Denominación PROGRAMA DE DERECHO PENAL
Intitución UNIVERSIDAD AUSTRAL



Especialidad	NO ESPECIFICADO		
Caracter	PROFESORA		
Materia	CURSO DE CAPACITACION JUDICIAL		
Desde	1998	Hasta	Presente
Establecimiento	ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL		

Especialidad	NO ESPECIFICADO		
Caracter	AYUDANTE AD HOC		
Materia	ELEMENTOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL		
Desde	1994	Hasta	2000
Establecimiento	FACULTAD DE DERECHO Y CS SOC DE LA UNIVERSIDAD DE BS AS		

Especialidad	PENAL		
Caracter	AYUDANTE AD HOC		
Materia	ACTUACION DE LOS JUECES, FISCALES Y DEFENSORES EN EL JUICIO PENAL ORAL		
Desde	1999	Hasta	1999
Establecimiento	FACULTAD DE DERECHO Y CS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BS AS		

Elementos Demostrativos de la Actividad

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Cargo	SECRETARIO/A DE JUZGADO
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	NINGUNO		
Especialidad	PENAL	Cargo	JUEZ SUBROGANTE
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	ACTUACIONES POR SEPARADO formadas en la causa Nro. 1766/00 caratulada "SCHIJMAN, DANIEL S/ INF. LEY 24.769", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		
Especialidad	PENAL	Cargo	JUEZ SUBROGANTE
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	causa Nro. 2602/01 caratulada "TERMINE, ALBERTO Y OTROS S/ INF. LEY 24.241", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		
Especialidad	PENAL	Cargo	SECRETARIO/A DE JUZGADO
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	causa Nro. 1804/10 caratulada "PAUNOVIC, KRSTA S/ INF. LEY 22.415", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		
Especialidad	PENAL	Cargo	JUEZ SUBROGANTE
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	causa Nro. 5542 caratulada "ZOOKEEDO S.A. S/ CONTRANBANDO", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		

Elementos Demostrativos de la Actividad

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	PENAL	Cargo	JUEZ SUBROGANTE
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	causa Nro. 862/02 caratulada "BANCO MARIVA S.A S/ INF LEY 24.144", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		
Especialidad	PENAL	Cargo	SECRETARIO/A DE JUZGADO
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	ACTUACIONES POR SEPARADO formadas en la causa Nro. 5745 caratulada "LOIACONO MATÍAS Y OTROS S/ TENTATIVA DE CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		
Especialidad	PENAL	Cargo	SECRETARIO/A DE JUZGADO
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	ACTUACIONES POR SEPARADO formadas en la causa Nro. 5745 caratulada "LOIACONO MATÍAS Y OTROSS S/ TENTATIVA DE CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		
Especialidad	PENAL	Cargo	JUEZ SUBROGANTE
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	causa Nro. 22/07 caratulada "MICHELI, RICARDO JORGE S/ INF. LEY 24.144", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		
Especialidad	PENAL	Cargo	JUEZ SUBROGANTE
Dependencia	JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1		
Descripción	INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA, PROMOVIDO A FAVOR DE GERARDO TOYTOYNDJIAN en la causa Nro. 5540 caratulada "TOYTOYNDJIAN, GERARDO S/ QUEBANTAMIENTO DE CLAUSURA, del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-		

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Instituciones	ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y
País	ARGENTINA	Provincia	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Caracter	SOCIA	Cargo	SOCIA



Estudios Vinculados

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Título	CURSO DE CAPACITACIÓN (Nivel Superior)
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	1993
Institución	ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL		
Especialidad	NO ESPECIFICADO	Título	CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (U.C.A.)		
Especialidad	PENAL	Título	PROBLEMAS ACTUALES DEL PROCESO PENAL
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	1995
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES		
Especialidad	PENAL	Título	TEORIA DEL DELITO 1
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (U.C.A.)		
Especialidad	PENAL	Título	FILOSOFIA JURIDICO PENAL
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (U.C.A.)		
Especialidad	PENAL	Título	GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO PENAL
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (U.C.A.)		

Estudios Vinculados

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	PENAL	Título	DELITOS EN PARTICULAR 1
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (U.C.A.)		
Especialidad	PENAL	Título	DERECHO PENAL ECONOMICO
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (U.C.A.)		
Especialidad	PENAL	Título	DERECHO PROCESAL PENAL 1
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (U.C.A.)		
Especialidad	PENAL	Título	TEORIA DE LA LEY PENAL.
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (U.C.A.)		
Especialidad	PENAL	Título	TENTATIVA IDONEA E INIDONEA
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	1995
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES		
Especialidad	PENAL	Título	CAUSAS DE JUSTIFICACION E INCULPABILIDAD
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	1995
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES		

Estudios Vinculados

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	PENAL	Título	CURSO DE CONTROL DE
Tipo	CURSO		CONTENEDORES, MATERIAL
			SENSITIVO, RESIDUOS
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS		

Especialidad	PENAL	Título	EVASION FISCAL
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	1995
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES		

Especialidad	PENAL	Título	IMPUTACION OBJETIVA
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	1995
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES		



Sentencias

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	PENAL
Descripción	Causa Nro.5166caratulada "SWALEF CARLOS Y OTROS S/ CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES", del Registro del Juzgado Penal Económico Nro. 1, Secretaría Nro
Especialidad	PENAL
Descripción	Causa Nro. 5650 caratulada "ABRIGO CONRADO, RAMÓN CEFERINO S/ TENTATIVA DE CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES", del registro del Juzgado Penal
Especialidad	PENAL
Descripción	causa Nro. 2328/02 caratulada a"SINTELAR S.A. S/ INF LEY 24.769", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-
Especialidad	PENAL
Descripción	Actuaciones por Separado formadas en la causa Nro. 1506/07 caratulada "ARRIETE FERNANDO Y OTROS S/ CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES", del registro del
Especialidad	PENAL
Descripción	ACTUACIONES POR SEPARADO formadas en la causa Nro. 1170/00 caratulada"MAZAN, JORGE RICARDO S/ INF. ART.302 C.P.", del registro del Juzgado
Especialidad	PENAL
Descripción	causa Nro. 5646 caratulada"BALLESTER MATEOS, ALBA Y FLORES ARISA, ORIOL S/ CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES", del registro del Juzgado Penal Económico
Especialidad	PENAL
Descripción	causa Nro. 50/07 caratulada "BRENLLA, ROBERTO HORACIO S/ INF ART. 302 C.P.", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-
Especialidad	PENAL
Descripción	causa Nro. 500/07 caratulada"HIJO DE PEDRO VICENTI S.A. S/ INF LEY 24.144", del registro del Juzgado Penal Económico Nro.1, Secretaría Nro. 2.-
Especialidad	PENAL
Descripción	causa Nro. 5648 caratulada"KITIYAPHON, DETBORAN S/ TENTATIVA DE CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES", del registro del Juzgado Penal Económico
Especialidad	PENAL
Descripción	causa Nro. 5646 caratulada" BALLESTER MATEOS, ALBA Y FLORES ARISA, ORIOL S/ TENTATIVA DE CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES", del registro del Juzgado

Licencias en Poder Judicial

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Motivo ESTUDIO

Dependencia JUZGADO PENAL ECONOMICO N°1

Cargo SECRETARIA TITULAR

Desde 28/08/2002

Hasta 31/10/2002



Otros Antecedentes

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Denominación	- INTEGRO TERNA DEL CONCURSO 137 (JN PENAL ECONOMICO N°1,2,3 Y4). (EXPTE MINISTERIO N° 156.508/06) Dictamen Nro. 38/06
Denominación	- INTEGRÓ TERNA EN 1ER LUGAR ELEVADA AL MIN DE JUSTICIA PARALA DESIGNAC DE JUZ ANTE EL JUZG NAC EN LO PENAL EC N° 8 (DICTAMEN 17/08)
Denominación	- PARTICIPACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO EN EL USO DE PROTOCOLOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA AUSPICIADO POR NACIONES UNIDAS
Denominación	- REFERENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA CSJN EN EL FUERO NACIONAL PENAL ECONÓMICO
Denominación	- INTEGRÓ TERNA EN 2DO LUGAR PARA LA DESIGNAC DE JUEZ ANTE EL JUZG NAC EN LO PENAL ECON N° 7 (DICTAMEN 26/10)
Denominación	- ELEGIDA JUEZ SUBROGANTE EN EL JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 1 (RESOL. 422/06 DE LA COMISIÓN DE SELECCION)
Denominación	- INTEGRÓ TERNA PARA LA DESIGNAC DE JUEZ SUBROGANTE PARA LA DESIGNACION DEL JUZG PENAL TRIB N° 2 (RESOLUCION 214/06)
Denominación	- INTEGRÓ TERNA PARA SUBROGAR EN EL JUZGADO PENAL ECONOMICO 4 (RESOLUCION 143/06)
Denominación	- Participación en el Encuentro Nacional de replicadores/es de la Oficina de la Mujer en el uso de los Protocolos para incorporar la perspectiva de genero en la justicia (abril de 2012)
Denominación	- Participó en el Encuentro Nacional de replicadoras y replicadores de talleres de sobre género y trata de personas con fines de explotación sexual, proyectado por la Oficina de la Mujer de la CSJN y el Consejo de la Magistratura (10/12/13)
Denominación	- Integró terna en 1er. lugar elevada al Minist. de Justicia para la designación de Juez, ante los Juz. Nac. Penal Económico Nros. 2 y 5 (DICTAMEN 11/14)

Premios y Menciones

14/11/2014
11:40:46 a.m.

Especialidad	PENAL	País	ARGENTINA
--------------	-------	------	-----------

Institución Otorgante	OFICINA DE LA MUJER DE LA CSJN
-----------------------	--------------------------------

Denominación	La Secretaria Letrada a cargo de la Oficina de la Mujer de la CSJN, agradeció el aporte realizado al proyecto de transversalización de la perspectiva de género en las estadísticas judiciales que fueron desarrolladas.-
--------------	---

Reconocimiento	Distinción	Fecha	31/05/2012
----------------	------------	-------	------------

