



JUZGADO SÉPTIMO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 23 de noviembre de 2023
Oficio N°3928

Licenciada
MILEYKA ESPINOSA VARGAS
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción
de la Procuraduría General de la Nación
Sección de Investigación y Seguimiento de Causa
E. S. D.

Señora Fiscal:

En contestación a su Oficio No.6911/mvls Carpeta: 202300033850, fechado 16 de noviembre de 2023, y recibido en este Tribunal el 23 de noviembre de 2023; tenemos a bien señalar que luego de una revisión dentro del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), el cual se inició en el 2008, no se registra caso alguno en contra de la empresa LISA, S.A.

Atentamente,

Licdo. Guillermo Ballesteros
Juez Séptimo de Circuito Civil del
Primer Circuito de Panamá.

AT.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 29 11 2023
Hora: 3:30pm
Fiscal: Ino Anticorrupción
Recibido por: Marina



REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
JUZGADO DECIMOTERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

NOV 30 10:49 AM

Oficio No.3348

Panamá, 27 de noviembre de 2023.

Licda. MILEYKA ESPINOSA VARGAS
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción
de la Procuraduría General de la Nación.
Sección de Investigación y Seguimiento de Causa
E. S. D.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Fecha: 30 / 11 / 2023
Hora: 3:00pm
Fiscal: Iny / Anticorrupción
Recibido por: Katerina

Respetada Licenciada:

En atención a su oficio N°6908/mvls de dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), hago constar a través de una revisión en nuestro sistema de repartos que dentro del Juzgado Décimo Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, no existe pendiente, en trámite o resuelta alguna causa, expediente, demanda, secuestro, embargo o cualquier tipo de pretensión civil en contra de la Empresa **LISA, S.A.**

Sin más que agregar queda de Usted,

Atentamente,




LCDO. HILARIO GONZÁLEZ ARIZA
JUEZ DÉCIMOTERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

20230117 10:00AM



REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL

**JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE CIRCUITO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL.**

**Oficio N°2824
Panamá, 5 de diciembre de 2023.**

Licenciada
MILEYKA ESPINOSA VARGAS
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción
Sección de Investigación y Seguimiento de Causa
E. S. D.

Señora Fiscal:

En atención a su Oficio No.6904/mvls de 16 de noviembre de 2023 (carpeta 202300033850), le informo que según los libros de registro, en este Tribunal no se ha tramitado ni se tramita proceso o medida cautelar alguno donde figure como parte la empresa **LISA S.A.**, en el período comprendido de 14 de abril de 2015 hasta la fecha.

Atentamente,

OLGA L. RUJANO DE LEÓN
JUEZ DECIMOSÉPTIMA DE CIRCUITO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL

yd.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha 7 dic 2023
Hora 3:02 p.m.
Fiscal Investigación Anticorrupción
Recibido por: Elany





**JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Balboa, Corregimiento de Ancón, Edificio 725, planta baja, frente al Teatro de Balboa.
Teléfono 212-7359

*Panamá, 04 de diciembre de 2023
Oficio No.4432-23*

Fiscal

MILEYKA ESPINOSA VARGAS

Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción
de la Procuraduría General de la Nación, Sección
de Investigación y Seguimiento de Causa

2023 DIC 6 9:01 AM

Respetado Defensor:

En atención al Oficio No.6903 / mvl de 16 de noviembre de 2023, tengo a bien informarle que, luego de revisar los libros de registro de entradas de expedientes y el Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Despacho, se ha constatado que no se tramita ni se ha tramitado proceso alguno en el cual sea parte la empresa **LISA, S. A.**

Atentamente,

Rosalba Sánchez Cisnero
Juez Décimo Octava de Circuito Civil
del Primer Circuito Judicial de Panamá

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 06 12 2023
Hora: 3:01 pm
Fiscal: TPV Anticorrupción
Recibido por: [Signature]



2023 DIC 11 9:27 AM

Juzgado Undécimo de Circuito Civil
Primer Circuito Judicial de Panamá
Edificio 365, Corregimiento de Ancón

Oficio N°.3049-23
Expediente 556-99 (MC 7081-08)
Panamá, 6 de diciembre de 2023

Licenciada
Mileyka Espinosa Vargas
Ministerio Público
Fiscal Adjunta
Fiscalía Anti corrupción
Sistema Penal Acusatorio
Sección de Investigación y Seguimiento de Causas
E. S. D.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTI CORUPCIÓN
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS
PROCESO 12
Hora 2:27 pm
Fiscal Iny. Marina
Recibido por Marina

Licenciada Espinosa:

En respuesta a su Oficio N°.6910/mvis de 16 de noviembre de 2023, Carpeta N°.202300033850, tengo a bien indicarle que en este Despacho Judicial, del periodo comprendido del 14 de abril de 2015 a la fecha, no existió o existen otros procesos judiciales u otras medidas cautelares decretadas y vigentes **EN CONTRA** de la empresa LISA, S.A., que el contenido del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía con Demanda de Reconvencción y Acción de Secuestro interpuesto por LISA, S.A., en contra de VILLAMOREY, S.A., identificado con el registro de entrada de RUE: 556-1999, dentro del cual se esta la medida cautelar con el registro de entrada de RUE: 7081-2008.

Es dable señalar que en este tribunal de justicia se encuentra en tramite el proceso Ejecutivo Simple de Mayor Cuantía interpuesto por LISA, S.A., en contra de VILLAMOREY, S.A., identificado con el registro de entrada de RUE: 1170302021.

De Usted atentamente,

LICDA. LESBIA WOLFSCHOON PUGA
JUEZA UNDÉCIMA DE CIRCUITO DE LO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ



(g/o)



JUZGADO DUODÉCIMO DE CIRCUITO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Oficio N°3413
Panamá, 26 de diciembre de 2023

Licenciada
MILEYKA ESPINOSA VARGAS
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción de la
Procuraduría General de la Nación, Sección de
Investigación y Seguimiento de Causa
E.S.D.

Respetada Fiscal:

En atención a su Oficio N°6909/mvls del 16 de noviembre de 2023, remito a usted certificación secretarial, que guarda relación de los procesos judiciales o medidas cautelares, donde alguna de las partes sea la empresa LISA S.A. .

Sin otro particular.

Atentamente,

LICDA. LAURA E. AGUILAR E.
JUEZ SUPLENTE ESPECIAL DUODÉCIMA DE CIRCUITO
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ



SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 05 01 2024
Hora: 3:02 pm
Fiscal: Inp. Función
Recibido por: harina



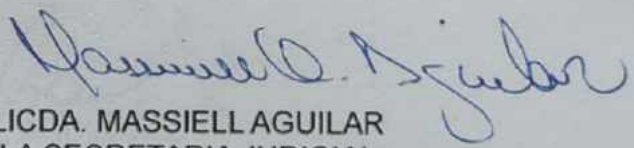
**ÓRGANO
JUDICIAL
CERTIFICACIÓN**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE CIRCUITO
DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.**

CERTIFICA:

Que en este Tribunal, luego de una revisión en nuestro registro de expedientes electrónicos y expedientes físicos del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ); no se tramita ni se ha tramitado ningún tipo proceso judicial o medidas cautelares, donde se requiere información de la empresa LISA S.A., en el período comprendido del 14 de abril de 2015 a la fecha.

Panamá, 26 de diciembre de 2023.



LICDA. MASSIELLAGUILAR
LA SECRETARIA JUDICIAL



**JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Oficio No.1052
Panamá, 8 de marzo de 2024

Licenciada

MILEYKA ESPINOSA VARGAS

Fiscal adjunta de la Fiscalía Anticorrupción
de la Procuraduría General de la Nación,
sección de investigación y seguimiento de causa.

E. S. D.

Respetada Licda:

Por medio de la presente, en respuesta al Oficio No. 6920 de 2023 relacionado con la Noticia Criminal N° 202300033850, comunico a usted que dentro de este Tribunal existió la Medida Cautelar de secuestro interpuesta por LISA, S.A., contra VILLAMOREY, S.A., la cual estaba asignada al número de negocio 578852018 y número interno 91-18 MC.

Actualmente dicha medida se encuentra archivada en función del **AUTO P3-651-2018/57885/91-18 MC** de 16 de octubre de 2018 que admite el desistimiento y ordena el archivo del expediente.

Atentamente,

LICDO. NELSON RIQUELME
JUEZ TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
SUPLENTE ESPECIAL





REPÚBLICA DE PANAMÁ
JUZGADO DECIMOCUARTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Oficio No.739

Panamá, 04 de marzo de 2024.

Señor (a)

FISCAL ADJUNTA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSA

E. S. D

Señora Fiscal:

En atención al oficio No.1171 de 22 de febrero del 2024, comunico a usted, que no consta según el libro de entrada y la plataforma, que la empresa LISA S.A., sea parte de algún proceso judicial en nuestro juzgado.

Atentamente,

LICDA. CARMEN M. JURADO B.
Juez Decimocuarta de Circuito de lo Civil
Del Primer Circuito Judicial de Panamá

vt//

2023NOV 29 9:31AM



ORGANO JUDICIAL
REPUBLICA DE PANAMÁ
JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 24 de noviembre de 2023.
Oficio No 3851/2023.

Licenciada
MILEYKA ESPINOSA VARGAS
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción de
la Procuraduría General de la Nación, Sección de
Investigación y Seguimiento de Causa
E. S. D.

Respetada Fiscal:

Dando repuesta a su oficio N° 6913/mvls, carpeta: 202300033850, fechado el 16 de noviembre de 2023, recibido en este despacho el día 23 de noviembre del año en curso, tengo a bien informarle que en este despacho a la fecha; solo se tramita el expediente con entrada N° 14606/2021, que contiene la demanda Sumaria de Rendición de Cuentas promovido por LISA, S.A. en contra de VILLAMOREY, S.A., la cual se encuentra actualmente en grado de apelación en el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Sin otro particular por el momento, De usted.

Atentamente,

LICDA. MAHIBA DIXON
Juez Quinta de Circuito de lo Civil del
Primer Circuito Judicial de Panamá
Suplente Especial



/lg/

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 29 / 11 / 2023
Hora: 3:30 pm
Fiscal: Iny
Recibido por: Masina



REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
JUZGADO DECIMOTERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

NOV 30 10:49 AM

Oficio No.3348
Panamá, 27 de noviembre de 2023.

Licda. MILEYKA ESPINOSA VARGAS
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción
de la Procuraduría General de la Nación.
Sección de Investigación y Seguimiento de Causa
E. S. D.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Fecha: 30 / 11 / 2023
Hora: 3:00pm
Fiscal: Iny
Recibido por: Kaela

Respetada Licenciada:

En atención a su oficio N°6908/mvls de dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), hago constar a través de una revisión en nuestro sistema de repartos que dentro del Juzgado Décimo Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, no existe pendiente, en tramite o resuelta alguna causa, expediente, demanda, secuestro, embargo o cualquier tipo de pretensión civil en contra de la Empresa **LISA, S.A.**

Sin más que agregar queda de Usted,

Atentamente,


LCDO. HILARIO GONZÁLEZ ARIZA
JUEZ DÉCIMOTERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.



REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
JUZGADO DECIMOQUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL,
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

OFICIO No 8868

Panamá, 23 de noviembre de 2023

LCDA. MILEYKA ESPINOSA VARGAS.
FISCAL ADJUNTA ANTICORRUPCIÓN
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO.

E. S. D.

Licenciada Espinosa:

En atención al oficio 9606/MVLS carpeta 2020000033850, de 16 de noviembre de 2023, recibido en nuestro despacho el 23 de noviembre de 2023, tenemos a a bien indicarle que en nuestro despacho no reposa proceso, ni medidas cautelares contra la empresa **LISA S.A.**

De usted atentamente,

Lina E. Castro de Leon
LCDA. LINA E. CASTRO DE LEON
JUEZ DECIMOQUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL,
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

vl.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha 29 de 11 de 2023
Hora: 3:32pm
Fiscal Inu Anticorrupción
Recibido por: Karina

2023NOV 29 9:31AM



ORGANO JUDICIAL
REPUBLICA DE PANAMÁ
JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 24 de noviembre de 2023.
Oficio No 3851/2023.

Licenciada
MILEYKA ESPINOSA VARGAS
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción de
la Procuraduría General de la Nación, Sección de
Investigación y Seguimiento de Causa
E. S. D.

Respetada Fiscal:

Dando repuesta a su oficio N° 6913/mvls, carpeta: 202300033850, fechado el 16 de noviembre de 2023, recibido en este despacho el día 23 de noviembre del año en curso, tengo a bien informarle que en este despacho a la fecha; solo se tramita el expediente con entrada N° 14606/2021, que contiene la demanda Sumaria de Rendición de Cuentas promovido por LISA, S.A. en contra de VILLAMOREY, S.A., la cual se encuentra actualmente en grado de apelación en el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Sin otro particular por el momento, De usted.

Atentamente,

LICDA. MAHIBA DIXON

Juez Quinta de Circuito de lo Civil del
Primer Circuito Judicial de Panamá
Suplente Especial



/lg/

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 29 / 11 / 2023
Hora: 3:30 pm
Fiscal: Iny
Recibido por: Masina



JUZGADO SÉPTIMO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 23 de noviembre de 2023
Oficio N°3928

Licenciada
MILEYKA ESPINOSA VARGAS
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción
de la Procuraduría General de la Nación
Sección de Investigación y Seguimiento de Causa
E. S. D.

Señora Fiscal:

En contestación a su Oficio No.6911/mvls Carpeta: 202300033850, fechado 16 de noviembre de 2023, y recibido en este Tribunal el 23 de noviembre de 2023; tenemos a bien señalar que luego de una revisión dentro del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), el cual se inició en el 2008, no se registra caso alguno en contra de la empresa LISA, S.A.

Atentamente,

Licdo. Guillermo Ballesteros
Juez Séptimo de Circuito Civil del
Primer Circuito de Panamá.

AT.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 29 11 2023
Hora: 3:30pm
Fiscal: Ino Anticorrupción
Recibido por: Marina

REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
JUZGADO DECIMOQUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL,
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

OFICIO No 8868

Panamá, 23 de noviembre de 2023

LCDA. MILEYKA ESPINOSA VARGAS.
FISCAL ADJUNTA ANTICORRUPCIÓN
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO.

E. S. D.

Licenciada Espinosa:

En atención al oficio 9606/MVLS carpeta 2020000033850, de 16 de noviembre de 2023, recibido en nuestro despacho el 23 de noviembre de 2023, tenemos a a bien indicarle que en nuestro despacho no reposa proceso, ni medidas cautelares contra la empresa **LISA S.A.**

De usted atentamente,

Lina E. Castro de Leon
LICDA. LINA E. CASTRO DE LEON
JUEZ DECIMOQUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL,
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

vl.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha 29 de 11 de 2023
Hora: 3:32pm
Fiscal Inu Anticorrupción
Recibido por: Karina