# Parte Denuncia

## ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Región: | Región Metropolitana de Santiago | N° del Parte: | |
| Institución Policial: | INVESTIGACIONES | Fecha Parte: | |
| Nombre Fiscalía: | FISCALIA LOCAL CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO | Hora Parte: | |
| Unidad Policial: | | Fecha Denuncia: | 06/01/2026 |
| Prefectura: | | Hora Denuncia: | 16:28 |
| Comisaría: | | Ruc: | 2600075014-9 |
| Funcionario Confecciona el Parte: | | | |

## ANTECEDENTES DEL DELITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reservado: | NO | Fecha | 06/01/2026 |
| Código Delito: | 309: USURPACIÓN DE NOMBRE. ART. 214. | Hora: | 13:30 |
| Medios para Comisión del Delito: | | | |
| Tipo de Arma: | | | |
| Lugar de Ocurrencia: | ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO | | |
| Sitio del Suceso: | EMPRESA / COMPAÑIA | | |

### UBICACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Calle: | | Calle: | FANOR VELASCO | | |
| Cuadrante: | 000000 SIN CUADRANTE | | | | |
| Número: | 85 | Depto: | 801 | Block: | |
| Tipo CONJ. Habitacional: | | Nombre CONJ. Habitacional: | | | |
| Región: | REGION METROPOLITANA CENTRO NORTE | | | | |
| Provincia: | SANTIAGO | | | | |
| Comuna: | SANTIAGO | | | | |

## ESPECIES ASOCIADAS A LA DENUNCIA

Categoría:

Número Serie:

Avalúo ($):

Descripción:

**IDENTIFICACIÓN DENUNCIANTE**

Tipo Doc. Identificación: CEDULA DE IDENTIDAD Número Doc. Ident: 13922174-5

Ap. Paterno: VALDIVIA Ap. Materno: HUARACÁN Nombres: SANDRA JOHANNA

Fecha de Nacimiento: 22/04/1978 Sexo: FEMENINO Nacionalidad: CHILE

Escolaridad: UNIVERSITARIA COMPLETA Profesión/Oficio: CONTADOR AUDITOR

Carácter de la Lesión:

Descripción de la Lesión:

Fecha Citación: Hora Citación:

**DOMICILIO DENUNCIANTE**

Calle: AVENIDA BRASIL Número: 453 Depto: 712 Block:

Nombre Conjunto Habitacional:

Región: Región Metropolitana de Santiago

Provincia: Santiago

Comuna: SANTIAGO

Teléfonos: null - 973883129

Correo Electrónico: sandravaldivia2204@gmail.com

_____

**FIRMA DENUNCIANTE**

**IDENTIFICACIÓN IMPUTADO** (denunciado/sospechoso y demás afectados por la investigación)

Tipo Doc. Identificación: No Definido Número Doc. Ident:

Ap. Paterno: Ap. Materno: Nombres: NN

Alias/Nombre Supuesto:

Fecha de Nacimiento: 01/01/1900 Sexo: No Definido Nacionalidad: No Definido

Escolaridad: No Definido Profesión/Oficio:

Fecha Citación: Hora Citación:

Registra otros antecendentes: NO

**DOMICILIO DENUNCIANTE**

Calle: Número: Depto: Block:

Nombre Conjunto Habitacional:

Región:

Provincia:

Comuna:

**IDENTIFICACIÓN VICTIMA**

Tipo Doc. Identificación: CEDULA DE IDENTIDAD Número Doc. Ident: 13922174-5

Ap. Paterno: VALDIVIA Ap. Materno: HUARACÁN Nombres: SANDRA JOHANNA

Fecha de Nacimiento: 22/04/1978 Sexo: FEMENINO Nacionalidad: CHILE

Escolaridad: UNIVERSITARIA COMPLETA Profesión/Oficio: CONTADOR AUDITOR

Carácter de la Lesión:

Descripción de la Lesión:

Fecha Citación: Hora Citación:

**DOMICILIO DENUNCIANTE**

Calle: AVENIDA BRASIL Número: 453 Depto: 712 Block:

Nombre Conjunto Habitacional:

Región: Región Metropolitana de Santiago

Provincia: Santiago

Comuna: SANTIAGO

Teléfonos: null - 9+73883129

Correo Electrónico: sandravaldivia2204@gmail.com

**TESTIGOS**

Tipo Doc. Identificación: Número Doc. Ident:

Ap. Paterno: Ap. Materno: Nombres:

Fecha de Nacimiento: Sexo: Nacionalidad:

Escolaridad: Profesión/Oficio:

Fecha Citación: Hora Citación:

**DOMICILIO**

Calle: Número: Depto: Block:

Nombre Conjunto Habitacional:

Región:

Provincia:

Comuna:

Teléfonos:

Correo Electrónico:

**DATOS PERITO**

Tipo Doc. Identificación:

Número Doc. Ident:

Ap. Paterno:

Ap. Materno:

Nombres:

Profesión/Oficio:

Nacionalidad:

Institución a la que pertenece:

Especialidad:

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

Tipo Documento:

Número Docmuento:

Fecha Documento:

**RELACIÓN DE LOS HECHOS**

RELACIÓN DE LOS HECHOS EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE VENGO A DENUNCIAR, CON FECHA 06.ENE.025, A ESO DE LAS 13:00 HORAS, MIENTRAS ME ENCONTRABA EN MI LUGAR DE TRABAJO UBICADO ¿EN FANOR VELASCO N'85, OFICINA 801, COMUNA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PARDO Y CÍA. LTDA., RECIBÍ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL CLIENTE ENDRESS Y HAUSSER POR PARTE DE LA CONTROLLER DE LA EMPRESA, CINTHYA ACUÑA, PARA INFORMARME QUE SE HABÍA RECEPCIONADO ¿UN ¿CORREO ELECTRÓNICO DESDE HI CASILLA LABORAL SVALDIVIAEFRANCISCOPARDO.CL, SOLICITANDO EL CAMBIO DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA PARA RECIBIR DEPÓSITOS. DEBIDO A LO ANTERIOR, LE SOLICITÉ QUE ME REENVIARA EL CORREO RECIBIDO, DONDE ME PERCATÉ QUE APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE: ¿HOLA KATHERINE COMO ESTAS? POR FAVOR, TENGA EN CUENTA REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA CORRIENTE QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN. DATOS BANCARIOS: AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PARDO Y CIA LTDA. RUT 26.546.674-5, BANCO SANTANDER, CTA. CTE 000085832913" POR LO EXPUESTO, LE INDIQUÉ QUE NO HE SOLICITADO CANBIOS DE CUENTA DE LA EMPRESA, POR CUANTO POSIBLEMENTE TERCERAS PERSONAS ESTARÍA UTILIZANDO MI CORREO ELECTRÓNICO LABORAL PARA RECIBIR DIMERO DE MANERA FRAUDULENTA POSTERIORMENTE, INFORNÉ LO SUCEDIDO A MI JEFATURA PARA ACERCARME A ESTE CUARTEL POLICIAL PARA REALIZAR LA RESPECTIVA DENUNCIA. SIN EMBARGO, MIENTRAS ME ENCONTRABA ESPERANDO A CURSAR LA DENUNCIA, MI JEFE ME CONTACTÓ A TRAVÉS DE MHATSAPP PARA INFORMARME QUE, DE LA MISMA MANERA ESTARÍAN UTILIZANDO EL CORREO ELECTRÓNICO ¿ LABORAL SCARRENOEFRANCISCOPARD.CL, EL QUE PERTENECE A SILVIA CARREÑO, EJECUTIVA COMERCIAL DE NUESTRA EMPRESA, PERO PROPORCIONANDO UNA NUEVA CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCO BCI, NÚMERO DE CUENTA 50059602, A NOMBRE DE AGENCIA DE ADUANAS FRANCISCO PARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT 26.908.028-9 FINALMENTE, LOGRÉ AVERIGUAR QUE LA PERSONA TITULAR DE LA CUENTA DE BANCO SANTANDER CORRESPONDE A ANTHONY

**RELACIÓN DE LOS HECHOS**

JESUS ESCOLANTE RODRÍGUEZ, MIENTRAS QUE EL TITULAR DE LA CUENTA DE BANCO BCI CORRESPONDE A LUIGUI ALFONSO GODOY QUINTERO, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PERÚ. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO CON LO ANTES EXPUESTO.

REPUBLICA DE CHILE
FISCALIA
MINISTERIO PUBLICO

Copia de Parte denuncia obtenida de manera digital el día 29/01/2026 12:22 horas desde el Sistema de Información y Atención de Usuarios del Ministerio Público

Copia de Parte denuncia correspondiente al ID 29411887. Total de páginas: 5