

**COMISION ESPECÍFICA DE INVESTIGACIÓN  
PARA VERIFICAR EL ACTUAR DE LA COMISION INTERNACIONAL  
CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-  
DURANTE EL PERÍODO DEL 2007-2019**

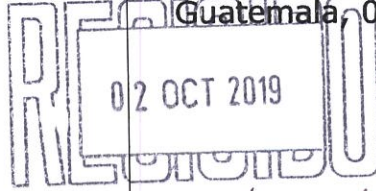


*Correspondencia de Diputados  
Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

Secretaría General  
Dirección General P.N.C.

Guatemala, 01 de octubre de 2019

Ref. Of. 014-2019 /J.R.L.Q/ccau



HORA: 12:10 FIRMA: *[Firma]*

Director General:  
**CARLOS TOHOM ESCOBAR**  
Comisaría General  
Policía Nacional Civil  
Su Despacho

Señor Director:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) y f) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle brindar a ésta Comisión Específica de Investigación, la siguiente información:

- 1- Informe detallado de los allanamientos realizados en donde tuvo participación la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.
- 2- Listado de agentes de ésta institución que usted dirige que fueron asignados para realizar los allanamientos.
- 3- Listado de vehículos de ésta institución que fueron asignados para realizar los allanamientos.
- 4- Listado del personal asignado para trabajar bajo las órdenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 4 días hábiles, en forma física y digital Excel.

Deferentemente,

**JUAN RAMON LAU QUAN  
PRESIDENTE**



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

**COMISION ESPECÍFICA DE INVESTIGACIÓN  
PARA VERIFICAR EL ACTUAR DE LA COMISION INTERNACIONAL  
CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-  
DURANTE EL PERIODO DEL 2007-2019**



*Correspondencia de Diputados  
Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 04 de octubre de 2019

Ref. Of. 022-2019 /J.R.L.Q/ccau

Director General:  
**CARLOS TOHOM ESCOBAR**  
Comisaría General  
Policía Nacional Civil  
Su Despacho

Señor Director:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que toda la información solicitada en el oficio con referencia Ref. Of. 014-2019 /J.R.L.Q/ccau tiene como objeto determinar los recursos de apoyo que se le brindó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.

Sin otro particular, me suscribo,  
Deferentemente,

  
**JUAN RAMON LAU QUAN  
PRESIDENTE**



Secretaría General  
Dirección General P.N.C.



HORA: 10:05 FIRMA: Sánchez





**DESPACHO**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**POLICÍA NACIONAL CIVIL**

Guatemala de la Asunción, 08 de octubre de 2019.

**OFICIO No. 2050-2019**  
**Ref. DG/CRTE/jm.**

**Diputado:**

**Juan Ramón Lau Quan**

**Presidente Comisión Específica de Investigación para Verificar el Actuar de la CICIG**

**Congreso de la República de Guatemala**

**8va. Avenida 9-41, zona 1, Casa Larrazábal**

**Tercera Secretaría de Junta Directiva**

**Su Despacho.**

Respetable Diputado:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, con la finalidad de darle respuesta a su oficio ref. Of. 014-2019 /J.R.L.Q/ccau, de fecha 01 de octubre de 2019, donde solicita que se le brinde la siguiente información: 1- informe detallado de los allanamientos realizados en donde tuvo participación la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- desde su creación a la presente fecha; 2- listado de Agentes de la Policía Nacional Civil, que fueron asignados para realizar los allanamientos; 3- listado de vehículos de la Policía Nacional Civil, que fueron asignados para realizar los allanamientos; 4- listado del personal asignado para trabajar bajo las órdenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.

A tenor, me permito remitir la información solicitada, misma fue recabada por las diferentes Subdirecciones Generales de la Policía Nacional Civil, para su conocimiento y efectos procedentes.

**NOTA.** Adjunto 185 folios, al presente oficio.

Deferentemente.

  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**CARLOS ROBERTO TONON ESCOBAR**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**POLICÍA NACIONAL CIVIL**

Tercera Secretaría  
Junta Directiva  
Congreso de la República  
**RECIBIDO**  
09 OCT 2019  
Hora: 9:47 Firma: 

Reg. 9205.

01

**COMISION ESPECÍFICA DE INVESTIGACIÓN  
PARA VERIFICAR EL ACTUAR DE LA COMISION INTERNACIONAL  
CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-  
DURANTE EL PERÍODO DEL 2007-2019**



*Correspondencia de Diputados  
Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

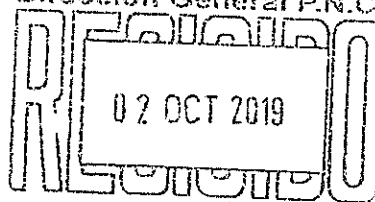
Guatemala, 01 de octubre de 2019

Director General:  
**CARLOS TOHOM ESCOBAR**  
Comisaría General  
Policía Nacional Civil  
Su Despacho

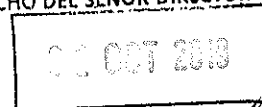
1955439

Secretaría General  
Dirección General P.N.C.

Ref. Of. 014-2019 /J.R.L.Q/ccau



CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN  
SECRETARÍA GENERAL PROCEDENTE DEL  
DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL



HORA: 12:20 FIRMA: *[Firma]*  
83206

Hora: 23:50 FIRMA: *[Firma]*  
9049

Señor Director:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) y f) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle brindar a ésta Comisión Específica de Investigación, la siguiente información:

- 1- Informe detallado de los allanamientos realizados en donde tuvo participación la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.
- 2- Listado de agentes de esa institución que usted dirige que fueron asignados para realizar los allanamientos.
- 3- Listado de vehículos de esa institución que fueron asignados para realizar los allanamientos.
- 4- Listado del personal asignado para trabajar bajo las órdenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 4 días hábiles, en forma física y digital Excel.

Deferentemente,

*[Firma]*  
**JUAN RAMON LAU QUAN  
PRESIDENTE**



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva



Fol/~~0~~ 2

-- CRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL  
CIVIL, Guatemala, tres de octubre del año dos mil diecinueve. -----

**ASUNTO:** Reg. 83206. JUAN RAMON LAU QUAN, Presidente,  
Congreso de la República de Guatemala, en oficio No.  
014-2019, de fecha 01/10/2019, por las razones que  
expone, **SOLICITA:** Que en un plazo de 4 días, en forma  
física y digital Excel, se brinde la información descrita en  
los cuatro puntos detallados en oficio adjunto.

PROVIDENCIA No. 55439-2019  
Ref.SEGE/DG/IBVM/Dany

Con instrucciones del señor Director General del ramo, respetuosamente pase  
la presente al **DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL ADJUNTO,**  
**POLICÍA NACIONAL CIVIL,** para que atienda el presente requerimiento, dentro del  
plazo indicado.



LIC. IRNEO BENIFACIO G. VALLE MORALES  
SECRETARIO GENERAL, D.G.  
POLICIA NACIONAL CIVIL



C.C. Subdirector General de Investigación Criminal, PNC.  
C.C. Subdirector General de Personal, PNC.  
C.C. Subdirector General de Operaciones, PNC.

**OFICIO CIRCULAR No. 191-2019**  
**REF. DGA/OMM/revolorio.**

**A:** Subdirección General de Operaciones  
Subdirección General de Investigación Criminal  
Subdirección General de Personal  
Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica  
Inspectoría General  
Policía Nacional Civil  
Su Despacho.

**DE:** Director General Adjunto, Ovidio Marroquín Marroquín  
Dirección General Adjunta  
Policía Nacional Civil.

**ASUNTO:** Solicitando información.

**FECHA:** Guatemala, 04 de octubre de 2019.

Atento, me dirijo a ustedes, con la finalidad de hacer de su conocimiento que en esta Dirección General Adjunta se recibió la providencia No. 55439-2019 Ref.SEGE/DG/IBVM/Dany de fecha tres de octubre del presente año, en el cual con instrucciones del señor Director General del Ramo, ordena atender el requerimiento según oficio Ref.Of.014-2019 /J.R.L.O/ccau de fecha uno de octubre de 2019 emanado de la Comisión Específica de Investigación para verificar el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- durante el período del 2007-2019.

De lo anterior, deberá remitir la información solicitada en referido requerimiento en forma física y digital Excel, a más tardar 08:00 horas del día 06 de octubre del presente año, (se adjunta copia de la providencia y oficio en mención).

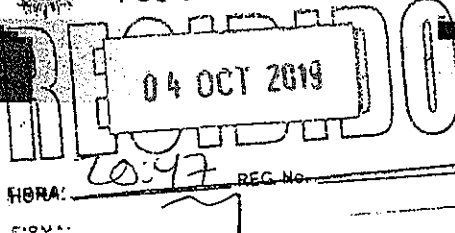
Deferente,



**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO**  
**OVIDIO MARROQUÍN MARROQUÍN**  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
POLICÍA NACIONAL CIVIL



10 calle 13-92 zona 1 ciudad de Guatemala, Tel. 23290016  
planificación.dga.pnc@hotmail.com



**URGENTE**

**Oficio No. 3111-2019**  
REF. ST-SGO/CG.MURM/molina

**ASUNTO: DANDO RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR 191-2019 DGA/OMM/revolorio de fecha 04/10/2019.**

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad hacer de su conocimiento que parte de esta Subdirección General de Operaciones se giró Oficio Circular No. 476-2019 de fecha 04/10/2019 a la División de Operaciones Conjuntas con relación a la información solicitada en su oficio Circular supra descrito, mediante Oficio No. 4655-2019 de fecha 05/10/2019 el Oficial Primero de Policía, Eddy Yobani Echevarría Oliveros, encargado de despacho de esa División, informó que se solicitó a los Distritos a nivel república y a las Divisiones que conforman esta Subdirección General quienes informaron por escrito que no poseen datos de lo solicitado. Así mismo por parte de esa División se coordina recurso humano y logístico para diligencias judiciales a solicitud de la Subdirección General de Investigación Criminal, Subdirección General de Análisis Información Antinarcótica y Ministerio Público quienes en el requerimiento no especifican el objetivo de las diligencias y si existe coordinación con otra entidad investigadora.

Reitero a usted, mis muestras de subordinación y respeto.

Guatemala de la Asunción, 05 de octubre del 2019.



**COMISARIO GENERAL DE POLICÍA**

**MAYNOR UBALDO RODRÍGUEZ MOYA**  
SUBDIRECTOR GENERAL INTERINO  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES  
POLICÍA NACIONAL CIVIL



SEÑOR:  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO  
LIC. OVIDIO MARROQUÍN MARROQUÍN  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
POLICÍA NACIONAL CIVIL  
SU DESPACHO

Reg. 39979, 39843





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
NACIONAL CIVIL  
INSPECTORÍA GENERAL  
SECRETARÍA



Folio 04

--SPECTORÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Guatemala, cuatro de octubre del año dos mil diecinueve. -----

**ASUNTO:** Reg. 10484. Director General Adjunto Ovidio Marroquín Marroquín, Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil, en Oficio Circular número 191-2019, fechado el 04/10/2019, **ORDENA:** A más tardar 08:00 horas, del día 06/10/2019, atender el requerimiento según Oficio Ref. Of. 014-2019 /J.R.L.O/ccau, fechado el 01/10/2019, emanado de la Comisión Específica de Investigación, para verificar el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- durante el período del 2007-2019.

**PROVIDENCIA No. 6511-2019.**  
**Ref. Insp. Gral. AVML/raxcacó.**

Atentamente pase lo que antecede, al **Jefe de la Sección de Operaciones, Inspectoría General de la Policía Nacional Civil**, para que atienda lo requerido, dándole cumplimiento a lo citado en los numerales descritos en el oficio, consta en folio 1. Debiendo cursar la información a ésta Secretaría en forma física y digital (formato Excel), a más tardar 22:00 horas, del día 05/10/2019.



Comisario General de Policía

Angel Virgilio Martínez Lorenzo  
INSPECTOR GENERAL  
Policía Nacional Civil



inspectoria.general@pnc.gob.gt  
3ª. calle 17-45 zona 1, Guatemala, C.A.  
Teléfonos. 2329-0098 y 3032-7350

Oficio 1199-2019 Ref. IG/OPE/ALRT/ope  
Guatemala de la Asunción, 05 de octubre de 2019.

**ASUNTO: DANDO RESPUESTA A LA PROVIDENCIA NÚMERO 6511-2019. Ref. Insp. Gral. AVML/raxcacó.**

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de dar respuesta a la providencia descrita en el epígrafe, donde hace referencia al oficio circular No. 191-2019 fechado 04/10/2019, firmado por el Señor Director General Adjunto, en el cual ordenan a más tardar 08:00 horas del 06/10/2019, se atienda el requerimiento según oficio Ref. Of. 014-2019/J.R.L.O/ccau, fechado el 01/10/2019, emanado de la Comisión Específica de Investigación, para verificar el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, durante el periodo del 2007-2019.

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que el suscrito mediante oficio No. 1197-2019 de fecha 05/10/2019, solicitó a los jefes de las diferentes unidades organizativas que recopilaran la información y la remitieran a esta sección, de acuerdo a los archivos físicos y digitales de la unidad bajo su mando; dando respuesta mediante oficio No. 6963-2019, de fecha 05/10/2019, (ORP); oficio No. 12920-2019 de fecha 05/10/2019, (REDIS); oficio No. 3531-2019 de fecha 05/10/2019 (DAE), oficio No. 1201-2019 (ODH); oficio No. 2147-2019 de fecha 05/10/2019 (DIC); así como las diferentes delegaciones de Inspectoría General, en los cuales informan que no cuentan con registros de lo requerido, sin embargo los apoyos y verificaciones en allanamientos que han realizado, se ha hecho a requerimiento del Ministerio Público, desconociendo si han sido investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-.

Es cuanto tengo que informar a su despacho, para los controles y efectos que correspondan.

Con muestras de subordinación y respeto.



INSECCIÓN DE POLICIA  
ADELSON LEONIDAS RAYNA JEMA  
JEFE SECCIÓN DE OPERACIONES  
INSPECTORIA GENERAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

Señor:  
Secretario de la Inspectoría General  
Policía Nacional Civil  
Su Despacho.



- - - CIÓN DE OPERACIONES DE INSPECTORÍA GENERAL, POLICÍA NACIONAL CIVIL, GUATEMALA, CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

**ASUNTO:** Reg. 2449. Director General Adjunto Ovidio Marroquín Marroquín, Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil, en Oficio Circular número 191-2019, fechado 04/10/2019, **ORDENA:** A más tardar 08:00 horas del día 06/10/2019, atender el requerimiento según Oficio Ref. Of. 014-2019/J.R.L.O/ccau, fechado 01/10/2019, emanado de la Comisión Específica de Investigación, para verificar el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, durante el periodo del 2007-2019.

**VIENE:** De Inspectoría General, en providencia No. 6511-2019. Ref. Insp. Gral. AVML/raxcacó, de fecha 04 de octubre del año 2019.

**PROVIDENCIA No. 1200-2019. Ref. IG/OPER/ ALRT/ope.-**

Respetuosamente, eleve la presente al Secretario de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, adjuntando Oficio No. 1199-2019 Ref. IG/OPE/ALRT/ope, de fecha 05 de octubre de 2019, con la información relacionada a la solicitud en referencia. (Consta de 06 folios incluyendo la presente).



INSPECTORÍA GENERAL  
ADELSON LEONARDO REYNA LEMA  
JEFE SECCIÓN DE OPERACIONES  
INSPECTORÍA GENERAL  
POLICÍA NACIONAL CIVIL

INSPECTORÍA GENERAL  
SECRETARÍA  
POLICÍA NACIONAL CIVIL  
**RECIBIDO**  
05 OCT 2019  
HORA: 19:53 REG No.: 10517  
NOMBRE: Raxcacó FIRMA: \_\_\_\_\_

P. 6524



Folio 07

--SPECTORÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. Guatemala, cinco de octubre del año dos mil diecinueve. -----

**ASUNTO:** **Reg. 10517.** Director General Adjunto Ovidio Marroquín Marroquín, Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil, en Oficio Circular número 191-2019, fechado el 04/10/2019, **ORDENA:** A más tardar 08:00 horas, del día 06/10/2019, atender el requerimiento según Oficio Ref. Of. 014-2019 /J.R.L.O/ccau, fechado el 01/10/2019, emanado de la Comisión Específica de Investigación, para verificar el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- durante el período del 2007-2019.

**VIENE:** De la Sección de Operaciones, Inspección General de la Policía Nacional Civil, en Providencia número 1200-2019, fechada el 05/10/2019.

**PROVIDENCIA No. 6526-2019.**  
**Ref. Of. I. APC/raxcacó.**

Respetuosamente elévese lo que antecede, al **Señor Director General Adjunto de la Policía Nacional Civil**, comunicando que no se cuentan con registros de lo requerido (según consta en folio 5), donde realza el apoyo y verificaciones en allanamientos que se han realizado, sin embargo se han ejecutado a requerimiento del Ministerio Público, desconociendo si han sido investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.



**Oficial Primero de Policía**

**Lic. Alexander Pérez Cano**  
**Jefe Accidental, Inspección General**  
**Policía Nacional Civil**

[inspeccion\\_general@pnc.gob.gt](mailto:inspeccion_general@pnc.gob.gt)  
3ª. calle 17-45 zona 1, Guatemala, C.A.  
Teléfonos. 2329-0098 y 3032-7350





09  
14

Oficio No. 3008-2019  
Ref. SGP - ELLR/bal  
Reg. 8007- 8016

Guatemala, 05 de octubre de 2019

**Señor:**  
**Director General Adjunto**  
**Policía Nacional Civil**  
**Su Despacho.**

Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a instrucciones giradas por ese superior Despacho, en Oficio Circular No. 191-2019 de fecha 04 de octubre de 2019, firmado por su persona, relacionado a información requerida por el Diputado Juan Ramón Lau Quan, del Congreso de la República de Guatemala.

Por lo anterior, en congruencia a competencia de esta Subdirección General, me permito remitir a su Despacho, nómina del personal de la Policía Nacional Civil, impreso y digital asignado para trabajar bajo las órdenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-; los cuales únicamente obran en los registros físicos y digitales del año 2013 a la presente fecha.

Reitero a usted mi subordinación y respeto.



SUBDIRECTOR GENERAL DE POLICÍA  
*[Firma]*  
LIC. EDWIN LEONEL LÓPEZ RAMÍREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICÍA NACIONAL CIVIL



## PERSONAL POLICIAL QUE FUE ASIGNADO A LA CICIG

No.	GRADO	NIP	NOMBRE Y APELLIDOS	DESTINO
1	AGENTE	38944	GERTRUDIS FABIOLA CHOLOTIO UJPAN	SGIC SECRETARIA TECNICA (SERVICIO DE INFORMACION POLICIAL AGREGADO DIGICI)
2	AGENTE	38763	FRANKLIN ALFREDO BARCENAS RAMIREZ	SGIC SECRETARIA TECNICA (SERVICIO DE INFORMACION POLICIAL AGREGADO DIGICI)
3	AGENTE	41039	EMMANUEL ESAU GIRON ROLDAN	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
4	AGENTE	41673	MELFRI BERSAI RAMIREZ CARDONA	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
5	AGENTE	40548	BETSY RAQUEL BARRERA CORADO	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
6	AGENTE	41126	LIDIA PAOLA GRIJALVA GUEVARA	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
7	AGENTE	40694	ADMA YRAD CASTRO GIRON	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
8	AGENTE	41795	REVECA BERENICE SALES ALVA	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
9	AGENTE	40674	CINTHIA CAROLINA CARRANZA CEBALLOS	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
10	AGENTE	40741	GABRIELA JOSEFINA CHUB FRANCO	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
11	AGENTE	40626	ALAN CALDERON CORDON	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
12	AGENTE	41990	YEIMI LIBETH VILLEDA RODRIGUEZ	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
13	AGENTE	41198	SELVIN MOYSES HERRERA SANDOVAL	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
14	AGENTE	42023	WILSON NEFTALY ZAPATA TZUQUEN	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
15	AGENTE	41959	MAX GERSON VASQUEZ MORALES	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
16	AGENTE	XX	AMILCAR DARIO GONZALEZ	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
17	AGENTE	XX	INGRID ANAELY ZACARIAS RAMIREZ	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
18	AGENTE	41256	LUIS MANUEL LARA GARCIA	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
19	AGENTE	41649	JAIRON JOEL PRERA RIVERA	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
20	AGENTE	40628	ERICK NEFTALI CALDERON JUAREZ	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
21	AGENTE	40911	SILVIA SOLEDAD ESCOBEDO JACINTO	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).
22	AGENTE	41231	WENDY AMARILIS JIMENEZ	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG).



No.	GRADO	NIP	NOMBRE Y APELLIDOS	DESTINO
23	AGENTE	41191	DULCE LUZ DE MARÍA HERNÁNDEZ VILLATORO	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG)
24	AGENTE	40871	LUDWING SMAYLIN DÍAZ SOTO	SGO DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SEGURIDAD (CICIG)
25	AGENTE	46615	HELMUTH ROCAEL CUC QUIB	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
26	AGENTE	46155	CARLOS ALEXANDER CORADO GUERRA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
27	AGENTE	46416	ELVIS ERNESTO SANCHEZ DUEÑAS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
28	AGENTE	46990	MANUEL OSWALDO SALDOVAL CALDERON	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
29	AGENTE	47002	MARCO TULIO ESQUIVEL MUNGUIA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
30	AGENTE	46444	ERIN FLORES RODRIGUEZ	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
31	AGENTE	47250	OVER MARAEL SAGASTUME RAMOS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
32	AGENTE	47021	MARIA INES RUIZ CAMPOS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
33	AGENTE	47345	RUDY GAMADIEL CRISOSTOMO PEREZ	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
34	AGENTE	46672	IRMA JEANNETTE SALVATIERRA NAJARRO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
35	AGENTE	47188	NERCY ELIDBETH SALAZAR	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
36	AGENTE	47045	MARIO RENE SALAZAR FLORES	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (AGREGADO A CICIG)
37	AGENTE	50341	LUSVIN DANILO MENDEZ MARTINEZ	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
38	AGENTE	50431	ALVARO NEHEMIAS OCH MACZ	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
39	AGENTE	50191	JOSE ANDRES LOPEZ AGUILON	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
40	AGENTE	49961	ROBERTO DANIEL GARCIA GIRON	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
41	AGENTE	50570	JOBANY ALFREDO PUAC GRANADOS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
42	AGENTE	50927	JOSE ALFREDO ZALDAÑA GARAY	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
43	AGENTE	50647	NIMROD JOSUE RIOS BARRERA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
44	AGENTE	49608	LEYDY STIVALY BLANCO RAMIREZ	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
45	AGENTE	49607	BLANCA YANETH BLANCO ANAVISCA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
46	AGENTE	50602	ALMA YOJANA RAMIREZ PEREZ	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)

No.	GRADO	NIP	NOMBRE Y APELLIDOS	DESTINO
47	AGENTE	50676	NANCY SELENA ROQUEL CHEX	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
48	AGENTE	50111	ELISAMA BETZABE HERNANDEZ PEREZ	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
49	AGENTE	50597	SUSAN JISELA RAMIREZ GONZALEZ	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
50	AGENTE	50095	CRISTINA NOELIA LORZANA HERNANDEZ GRIJALVA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS) (Agregado a CICIG)
51	OFICIAL TERCERO	29601	LOPEZ Y LOPEZ URIEL ELIGIO	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)
52	AGENTE	51982	AJQUIL PEREZ HERBERT ANIBAL	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
53	AGENTE	51991	ALVARADO SICAL CARLOS ARMANDO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
54	AGENTE	52030	BUCARO SECAY ABNER RICARDO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
55	AGENTE	52044	CAMEY RAMIREZ ARQUIMIDES MISRAI	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
56	AGENTE	52054	CARRILLO JUAREZ HERBERT	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
57	AGENTE	52132	GARCIA AGUILAR ALLAN KEVIN STEVE	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
58	AGENTE	52540	TORRES VELASQUEZ RAUL ESTUARDO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
59	AGENTE	52620	AZUMANTAN PEREZ SAYRA MARISOL	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
60	AGENTE	52643	CASTILLO EMILY ROSMERY	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
61	AGENTE	52687	GARAY PEREZ YERALDI NOEMI	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
62	AGENTE	52706	GONZALEZ VALDEZ GRIDIS ENEIDA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
63	AGENTE	52708	GONZALEZ YANES EVELYN ALEJANDRA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
64	AGENTE	52833	VASQUEZ GONZALEZ HELIN KAROLINA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
65	AGENTE	52007	ARREAGA BARRIOS JOSE ESTUARDO	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
66	AGENTE	52094	CONTRERAS GAMEZ OSCAR ALEXANDER	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
67	AGENTE	52279	MALDONADO PEREZ DAVID SALOMON	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
68	AGENTE	52390	PEREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
69	AGENTE	52462	SAGASTUME LOPEZ ABNER LEVI	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)

No.	GRADO	NIP	NOMBRE Y APELLIDOS	DESTINO
70	AGENTE	52503	SOLIZ GARCIA EDWIN LIZARDO	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
71	AGENTE	52580	VILLATORO ESCOBAR SERGIO AMILCAR	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
72	AGENTE	52612	ALCANTARA GONZALEZ GRISMA CAROLINA	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
73	AGENTE	52622	BARRERA PEREZ DE ARGUETA BECKY CRISTINA	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
74	AGENTE	52627	BOCANEGRA TELLEZ JOSELYN SUJEYLI	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
75	AGENTE	52636	CANCINOS RODAS ALIDA LOREN	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
76	AGENTE	52649	CHAJON CABRERA ESTELA	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
77	AGENTE	56595	AMBROCIO LOPEZ ELIAS MIZAEAL	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
78	AGENTE	56719	BUC GOMEZ JOSE ISMAEL	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
79	AGENTE	56912	CHITIQUEZ MAZARIEGOS ROBINSON ARLISON	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
80	AGENTE	56946	CIPRIANO GARCIA PEDRO BAUDILIO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
81	AGENTE	57001	COS GUZMAN LUIS FRANCISCO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
82	AGENTE	57163	FLORES SOLARES KEVIN RANDOLFO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
83	AGENTE	57343	GRIJALVA CAMBARA RENE ISMAEL	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
84	AGENTE	57379	HERNANDEZ LEY OSCAR JOSUE	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
85	AGENTE	57382	HERNANDEZ RAMIREZ ELMER OTTONIEL	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
86	AGENTE	57390	HERNANDEZ MONZON BYRON ALEXIS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
87	AGENTE	57392	HERNANDEZ SUCUP JOSE LUIS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
88	AGENTE	57424	ICO CHEN DENIS ENRIQUE	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
89	AGENTE	57459	JIMENEZ CAAL ALEJANDRO DAVID	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
90	AGENTE	57470	JOR GARCIA DENIS ESTUARDO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
91	AGENTE	57485	LAJON CUXUM MEHYDER NOEL	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
92	AGENTE	57486	LAJUJ OSORIO JHENS JHONATAN	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
93	AGENTE	57506	LEMUS GONZALEZ SANTIAGO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)



No.	GRADO	NIP	NOMBRE Y APELLIDOS	DESTINO
94	AGENTE	57514	LEMUS ORTEGA BRANDON JULIO CESAR	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
95	AGENTE	57530	LOPEZ MARTINEZ EDGAR LEONEL	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
96	AGENTE	57569	LOPEZ IXPATA ALEX ORLANDO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
97	AGENTE	57640	LUX GARCIA JUAN FRANCISCO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
98	AGENTE	57651	MACZ CHON HAMILTON JOSUE FRANCISCO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
99	AGENTE	57652	MACZ MO FRANCISCO RENE	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
100	AGENTE	57691	MATA MENDOZA HEIDY VANESSA	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
101	AGENTE	57776	MONTECINOS TABIQUE WILBERT JOSE ARADY	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
102	AGENTE	57807	MORALES MENDOZA NELSON OMAR	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
103	AGENTE	57829	MORENTE GONZALEZ OSCAR JEREMIAS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
104	AGENTE	57842	MUÑOZ YANES JOSE LUIS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
105	AGENTE	57854	NAJERA Y NAJERA JOSE ANDRES	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
106	AGENTE	57911	OSORIO OSORIO ANTONY DANILO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
107	AGENTE	57990	PEREZ ARANA RONY JONAS	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
108	AGENTE	58040	PIRIR CANAHUI MARVIN ESTUARDO	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
109	AGENTE	58452	VALENZUELA NAJARRO DEYLI YAMILETH	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (DPPS)
110	OFICIAL SEGUNDO	9636	CAMPOS TORRES CARMEN LILIAN	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)
111	OFICIAL SEGUNDO	18794	MEJICANOS GOMEZ BRENDA MARISOL	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)
112	AGENTE	29345	AJSIVINAC JUAREZ MAYNOR ARNOLDO	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)
113	AGENTE	29353	ALVARADO LOPEZ JUAN	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)
114	AGENTE	29455	CRUZ ESCOBAR DANLI HUMBERTO	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)

No.	GRADO	NIP	NOMBRE Y APELLIDOS	DESTINO
115	AGENTE	27359	GONZALEZ MOTTA GLENDY EUFEMIA	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)
116	AGENTE	29612	MARTINEZ LOPEZ JOSE VICTOR	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)
117	AGENTE	29649	NOLASCO AGUILAR MEYER ESAU	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)







[illegible]



AÑO
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
AGREGADO AÑO 2017
PERSONAL QUE FUE RECONCENTRADO AÑO 2019
PERSONAL QUE FUE RECONCENTRADO AÑO 2019
PERSONAL QUE FUE RECONCENTRADO AÑO 2019
PERSONAL QUE FUE RECONCENTRADO AÑO 2019
PERSONAL QUE FUE RECONCENTRADO AÑO 2019



AÑO
PERSONAL QUE FUE RECONCENTRADO AÑO 2019
PERSONAL QUE FUE RECONCENTRADO AÑO 2019
PERSONAL QUE FUE RECONCENTRADO AÑO 2019

**OFICIO No.354-2019**  
**Ref.....VMMM/raco.**

**ASUNTO: DANDO RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR No. 191-2019 REF.**  
**DGA/OMM/revolorio.**

Tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de dar respuesta a oficio descrito en epígrafe, donde solicita:

1. Informe detallado de los allanamientos realizados en donde tuvo participación la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.
2. Listado de Agentes de esa institución que usted dirige que fueron asignados para realizar los allanamientos.
3. Listado de vehículos de esa institución que fueron asignados para realizar los allanamientos.
4. Listado de personal asignado para trabajar bajo las órdenes directas de la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.

Adjunto al presente lo solicitado en el numeral 1 en forma impresa y magnética, no así lo solicitado en el numeral 2, 3 y 4 ya que esta unidad no cuenta con personal ni vehículos asignados para trabajar directamente bajo órdenes de CICIG.

Es cuanto tengo que informar a usted, para lo que tenga a bien disponer reiterando mis muestras de subordinación y respeto.

Guatemala, 06 de octubre de 2019.



OFICIAL III DE PNC

**VICTOR MANUEL MALDONADO MORALES**  
**SUB-JEFE-CICANG/SGAIA/PNC**

**SEÑOR:**  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO**  
**OVIDIO MARROQUIN MARROQUIN**  
**DIRECCION GENERAL ADJUNTA PNC**  
**SU DESPCHO**



## **APOYO EN DILIGENCIAS JUDICIALES CON PERSONAL DE LA CICIG**

**12 DE JUNIO DEL AÑO 2008,**

### **SEDE CENTRAL**

**FINALIZACION DE DILIGENCIA DE RECONSTRUCCION DE HECHOS CASO ZACAPA:** Hoy 05:00 horas, personal de ésta Secretaria Antinarcótica, el Oficial II de PNC José Armando Sic Camó al mando de 01 Inspector y 17 agentes de PNC debidamente uniformados a bordo de las unidades SAIA-001 Y 020, se retiraron de estas instalaciones con destino al departamento de Zacapa, a realizar comisión del servicio, **retornando a las 17:50 horas. Con la novedad siguiente:**

El día 09/06/2008 siendo las 07:00 horas, dio inicio las diligencias de la Reconstrucción de hechos de la masacre ocurrida el 25 de marzo del presente año, en el Kilómetro 126 Aldea Santa Cruz del Municipio de Río Hondo departamento de Zacapa lugar donde se encuentra ubicado el Hotel y Turicentro La Laguna.

La referida diligencia estuvo a cargo del Lic. Geovany Castro Jefe de la Fiscalía de Narcoactividad, con la participación de Fiscales del Ministerio Publico, Juez de Paz del lugar y miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala( CICIG), así mismo esta Secretaria Antinarcótica desde su inicio monto un cordón de seguridad perimetral en el área de la diligencias durante las 24:00 horas,

Finalizando dicha diligencia hoy siendo las 15:30 horas, con relación a los vehículos que protagonizaron el enfrentamiento armado fueron remolcados por dos grúas a los predios donde se encontraban anteriormente puestos a disposición de los Tribunales correspondiente.

**22 DE ENERO DEL AÑO 2010,**

**APREHENSION DE UNA PERSONA EN ALLANAMIENTO DOMICILIAR:** Ayer siendo las 13:50 horas, personal de esta unidad Antinarcótica al mando del Oficial II de PNC José Armando Sic Camó, le dieron cumplimiento a la Orden Allanamiento Inspección y Registro identificada dentro de la causa Ref. 76 2010, firmada por la Licenciada Sonia de la Paz Santizo Corleto de Bocanegra, Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Mixco, Departamento de Guatemala en conjunto con el Auxiliar Fiscal Guadalupe Sandoval, de la Fiscalía especial CICIG, del Ministerio Publico, al inmueble ubicado en la 3 Avenida, "B" Casa sin numeral de la colonia San Cristóbal II, zona 8, del municipio de Mixco, lugar donde se localizo lo siguiente:



01 Pistola Marca CZ, modelo 75B, calibre Punto 40 S&W con número de registro A5306X, conteniendo en su interior 01 TOLVA y 10 Cartuchos útiles, del mismo calibre.

01 Pistola marca Tanfoglio modelo BUZZ custom, calibre punto 38 SA con registro numero, N9914185, con 02 Tolvas y 29 Cartuchos Útiles del mismo calibre, ambas armas estaban amparadas con licencia del DIGACAM numero 78221 código 55895 vigente y registradas a nombre del señor Francisco José Hernández Herrera,

Asimismo se procedió a la aprehensión del señor **FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ HERRERA** de 37 años de edad, soltero estudiante, originario del departamento de Huehuetenango, con residencia en el lugar de la diligencia, quien se identifico con la cedula de vecindad M-13 y registro 38,347 extendida en la municipalidad de Huehuetenango, **en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el juez de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente** del municipio Amatitlán Ref. 193-2009.of. 5to. De fecha 20 de Enero de 2010 sindicado de los delitos de CONSPIRACION, COMERCIO TRAFICO Y ALMACENAMIENTO ILICITO, ASOCIACION DELICTIVA, ASOCIACION ILICITA TENENCIA Y DEPOSITO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO OFENSIVAS, EXPLOSIVOS, ARMAS QUIMICAS, BIOLOGICAS, ATOMICAS TRAMPAS Y ARMAS EXPERIMENTALES Y TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES PARA ARMAS DE FUEGO.

Quedando a disposición del Juzgado de Primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Villa Nueva, Guatemala, en oficio número P9151-2010-43.

Con relación a las armas de fuego quedaron en poder del Auxiliar Fiscal actuante, quien se encargará de remitirla a donde corresponde.

**02 DE MARZO DEL AÑO 2010,**

**DILIGENCIA DE INSPECCION Y REGISTRO:** Hoy siendo las 16:20 horas, ingresaron a estas instalaciones los vehículos tipo Camioneta Suburban color negro con placas de circulación MI 37 BBQ, a bordo el Señor quien dijo llamarse David Izquierdo de la Fiscalía Especial de la CICIG, con su respectivo piloto quien se negó rotundamente a ser identificado juntamente con su seguridad y el vehículo tipo pick up, color blanco, marca Toyota Hilux, con placas de circulación P-205DNC, identificado con letras MP 68 del departamento de Recolección de Evidencias del Ministerio Público a bordo el Licenciado José María Flores Hernández, auxiliar fiscal de la Agencia No. 06 de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público, acompañado por los señores Eduardo Ortega y César Véliz del departamento de Recolección de Evidencias del Ministerio Público y el Sub Inspector de PNC Manuel de Jesús Guerra Blanco de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ramo, con la finalidad de realizar una diligencia de Inspección y Registro en el despacho que ocupaba la Comisaria Nely Judith Bonilla Estrada, para localizar documentos u objeto que se relacionan con el hecho que se investiga por parte de la CICIG.

Al proceder a la respectiva inspección en el ambiente que funciona como servicio sanitario en el interior del despacho, se localizó en la orilla de un objeto de forma caracol de porcelana un compartimiento de blíster de color plateado con dos piedrecitas de material sólido blanquecino, que al realizarle la prueba de campo dio como resultado positivo presuntivo para la droga denominada COCAINA. Continuando con la revisión en las gavetas de un escritorio se localizaron lo siguiente:

- la cantidad de veinte billetes de cien quetzales cada uno, haciendo la cantidad de dos mil quetzales exactos.
- Una Agenda del año 2008, 02 teléfonos celulares, 01 disco duro de computadora portátil, 01 Agenda Personal

La droga incautada queda en poder del Oficial II de PNC Herson Fernando Martínez García para su posterior remisión a la bodega de drogas que para el efecto funciona en esta Unidad Antinarcótica. Las Agendas, los teléfonos celulares y el disco duro quedan en poder del Auxiliar Fiscal Actuante y el dinero quedó en poder del Oficial I de PNC Byron Estuardo De León Orozco para su guarda y custodia.

**15 DE ABRIL DEL AÑO 2015,**

**ALLANAMIENTO REALIZADO:** En el EDIFICIO UBICADO EN LA AVENIDA REFORMA 1-50 EDIFICIO REFORMADOR ZONA 9 OFICINA 11-01 "A", en coordinación con el auxiliar fiscal Alejandra Franco, de la Fiscalía Especial CICIG, ingresando siendo 08:15 localizando Q 2, 352,789.30 quetzales en billetes de diferentes denominaciones.

#### **20 DE MAYO DEL AÑO 2015**

**siendo las 06:00 horas, el subinspector de PNC, Edwin Martínez Flores, al mando de 10 agentes de PNC, a bordo de las unidades IG-072 Y GUA15-145, a la altura del kilómetro 25.5 del municipio de San Lucas Sacatepéquez, procedieron a la aprehensión del señor:**

**ERWIN RAUL CASTAÑEDA PINEDA**, de 59 años de edad, casado, instruido, médico pediatra, originario 30 avenida 28-76 zona 05 ciudad capital, y residente kilómetro 25 y medio carretera interamericana a san Lucas, residenciales el ensueño lote 56, Municipio de San Lucas departamento de Sacatepéquez, hijo de Efraín Humberto Castañeda y Alicia Pineda de Castañeda, identificado por medio del DPI, 1770 82321 0101

**MOTIVO:** dicha persona fue aprehendida, cuando se transportaba en la camioneta tipo agrícola marca Toyota placas P-190BMC color beige metálico, por existir una orden de aprehensión en su contra por el delito de **FRAUDE**, fechada el 20-05-2015, causa No. 1080-2015-00222, firmada por el Lic. Víctor Manolo Funes Enríquez, juez de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno del departamento

de Guatemala. Cabe mencionar que el vehículo donde se conducía el hoy aprehendido le fue entregado a la señora Estela Patricia López (esposa del detenido).

Así mismo personal de CICIG Y ministerio Publico, solicitaron nuestra presencia al hospital privado MARANATHA ubicada en la zona 13 de esta ciudad, con la finalidad de hacer efectiva la orden de aprehensión en contra del señor:

**JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ LOPEZ**, de 52 años de edad, estado civil casado, instruido, Guatemalteco, originario del municipio de Quezaltenango, Quezaltenango, con residencia en esta ciudad capital, hijo de María Teresa López de León y Alfredo Rodríguez Obregón, identificado por medio del Documento Personal de Identificación (DPI), CUI-1644 61094 0901.

**MOTIVO:** dicha persona se encontraba Internado en la habitación 201, segundo nivel, cama sin número, del Hospital Privado “Maranatha”, ubicado en la 13 calle 14-69 zona 13, ciudad capital, siendo las 15:15 horas, el suscrito le notifico el motivo de su aprehensión y le fue entregado en calidad de detenido en primera vigilancia a los agentes de PNC, Domingo Reyes Chavac, nip policial No.11107-P y Julio Roberto Robles Mazariegos, nip policial No. 22349-P, ambos de servicio en la subestación 13-31, de la comisaria 13, para ingresar a notificar la orden de aprehensión fue necesaria la orden de ingreso al referido hospital, C-01080-2015-00222, fechado 20 de mayo de 2015, firmado por la Licenciada Silvia Violeta de León Santos, Juez Sexto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el Ambiente.

**DIAGNOSTICO MEDICO:** Según diagnóstico del Médico y Cirujano, Dr. Oscar Alfredo de León Villagrán, colegiado No. 2907, el señor; JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ LOPEZ, de 52 años, fue ingresado el día de ayer al Hospital “maranatha” por tercera vez en este mes por cuadro de Diabetes de recién diagnóstico, síndrome de ansiedad, depresión enfermedad reflujo gastroesofágico y enfermedad péptica aguda a descartar, pendiente de efectuar endoscopia gástrica.

**12 DE JUNIO DEL AÑO 2015,**

**INFORMANDO SOBRE ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN APOYO AL  
MINISTERIO PÚBLICO Y CICIG:**

**Hoy, a las 07:15 horas**, El Oficial II PNC, Lusvin Eduvan López Hernández al mando de 13 Agentes del grupo táctico de esta Subdirección, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidad SGAIA-032, y SGAIA-015, Se retiraron de estas instalaciones, con destino a la Barrio Gerona Zona 1 ciudad, en apoyo al Ministerio Publico, con la finalidad de darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. 1080-2015-222, a los siguientes inmuebles:



**INMUEBLE UBICADO:** En 5ta calle 1-02 zona 13, farmacéutica PISA, a las 09:40 horas, en el lugar Personal del Ministerio Público y del Ministerio de salud, con objeto de recolectar muestras de medicamentos, La diligencia a cargo del Auxiliar fiscal Carlos Alberto de León Moreno. De la Fiscalía contra la impunidad. **Finalizando diligencia a las 19:20 horas.**

**INMUEBLE UBICADO:** En la 7ma Av. 11-15 zona 9 de esta ciudad, siendo las 09:25 horas en compañía del Auxiliar Fiscal de la Fiscalía contra la Impunidad, María Ester Ovando Palacios, personal del Ministerio de Salud, y personal del Departamento de Regulación y control de Productos Farmacéuticos y Afines, con la finalidad de recolectar muestras de medicamentos. **Finalizando diligencia a las 14:50 horas.**

<b>01 DE JULIO DEL AÑO 2015, DETALLANDOSE A CONTINUACION:</b>
---

### **HECHOS POSITIVOS:**

#### **INFORMACION SOBRE 6 ALLANAMIENTOS POSITIVOS A NIVEL REPUBLICA Y LA APREHENSION DE 09 PERSONAS**

##### **INMUEBLE #. 1.**

**Hoy siendo las 09:20 horas**, el oficial II de PNC, Julio Alberto Morales López, al mando de 04 agentes de PNC, a bordo de la unidad SGAIA-018, en compañía del auxiliar fiscal Roberto Medina Sigui, de la fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Publico y 01 persona de la CICIG, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01074-2015-00115/of.2do, de fecha 30-06-2015, firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala, al inmueble ubicado en la 17 calle 3-48 zona 1 locales A y B almacén Ana Sofía zona 1 de esta ciudad, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**YOUNG MIN YOU**, de 51 años de edad, soltero, instruido, empresario, originario del país de COREA y con residencia en apartamentos las Gemas colonia el Sompopero zona 11 de esta ciudad, hijo de You Nam Supe y Kim Wha Min, identificándose por medio del DPI CUI 1608 80483 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, de la República de Guatemala.

**MOTIVO:** dicha persona fue aprendida en el interior de inmueble antes descrito por existir una orden de captura en su contra por el delito de **COECHO ACTIVO Y CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION ADUANERA**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo “B” del departamento de Guatemala.

#### **INMUEBLE #. 2.**

**Hoy siendo las 11:25 horas**, la oficial III de PNC, Virginia De Jesús Cajas Fuentes, al mando de 04 agentes de PNC, a bordo de la unidad IG-068, en compañía de la auxiliar fiscal Sandra Lam Sandoval, de la fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01074-2015-00115/of.2do, de fecha 30-06-2015, firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo “B” del departamento de Guatemala, al inmueble ubicado en la 19 calle 2-61 local D zona 1 de esta ciudad, donde funciona como importadora el CAMPO, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**ANTOUN BATACH MKSOUD**, de 45 años de edad, casado, instruido, comerciante, originario de la Republica de Árabe Siria, y residente en la 11 Calle “29-23 colonia Contri Club zona 11 de esta ciudad, hijo de Nema Batach y Badeaa Mksoud, identificándose por medio del DPI CUI 2684 73536 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, de la República de Guatemala.

**MOTIVO:** dicha persona fue aprendida en el interior de inmueble antes descrito por existir una orden de captura en su contra por el delito de **cohecho activo y casos especiales de defraudación aduanera**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo “B” del departamento de Guatemala.

#### **INMUEBLE #. 3.**

**Hoy siendo las 11:25 horas**, el oficial I de PNC, Pablo Rodríguez Ismalej, al mando de 04 agentes de PNC, a bordo de la unidad SGAIA-015, en compañía del auxiliar fiscal Carlos De León Moreno, de la fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público y 01 agente de la CICIG, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01074-2015-00115/of.2do, de fecha 30-06-2015, firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo “B” del departamento de Guatemala, al inmueble ubicado en la 7ma. Calle “A” 17-60 zona 6 de esta ciudad donde funciona como importadora MONGAL S. A, donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**MIRNA LUCRECIA MONTENEGRO ARMAS**, de 42 años de edad, casada, instruida, comerciante, originaria y residencia en la 7ma. Calle "A" 17-60 zona 6 de esta ciudad, hija de Walter Montenegro y Elsa Cristina Armas, identificándose por medio del DPI CUI 2392 52241 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, de la República de Guatemala.

**MOTIVO:** dicha persona fue aprendida en el interior de inmueble antes descrito por existir una orden de captura en su contra por el delito de **cohecho activo y casos especiales de defraudación aduanera**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala.

#### **INMUEBLE #. 4.**

**Hoy siendo las 14:10 horas**, el oficial II de PNC, Merson Virgilio Orosco Miranda, al mando de 01 oficial III y 08 agentes de PNC, a bordo de las unidades SGAIA-030 y GUA-15144, en compañía del auxiliar fiscal Felix Enrique Arias Flores, de la fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01074-2015-00115/of.2do, de fecha 30-06-2015, firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala, al inmueble ubicado 20 calle 1-65 zona 1 del municipio y departamento de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**MIAO MIAO**, de 34 años de edad, soltero, instruido, comerciante, originario de la República de China y residente en la 2da avenida 0-42 zona 16 residencial las Cumbres del municipio y departamento de Guatemala, hijo de Mia Gensheng y Cai Lam Fang, identificándose por medio de la licencia de conducir Tipo "C" numero 1600 87317 0101, extendida por el departamento de transito de la Policía Nacional Civil, de la República de Guatemala.

**MOTIVO:** dicha persona fue aprendida en el interior de inmueble antes descrito por existir una orden de captura en su contra por el delito de **cohecho activo y casos especiales de defraudación aduanera**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala, como también se encontró en el interior de dicho inmueble la cantidad de 10,385 dólares norteamericanos, 37,587 quetzales y documentos varios los cuales quedaron en poder del auxiliar fiscal actuante.

#### **INMUEBLE #. 5.**

**Hoy siendo las 14:10 horas**, el subinspector de PNC, José Felipe Yat Hoenes, al mando de 04 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-12190, en compañía del auxiliar fiscal Luis Eduardo Sian, de la fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Publico, y agentes de la CICIG, donde procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01074-2015-00115/of.2do, de fecha 30-06-2015, firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala, al inmueble marcado con el numeral 27-29 de la avenida Elena zona 3 de esta ciudad en el cual funciona un local comercial tipo bodega , donde procedieron a la aprehensión del señor:

**JULIO CESAR COTZAJAY YAS**, de 39 años de edad, casado, instruido, comerciante, originario de la ciudad de capital y residente en el lote 8 sector "A" manzana 17 Carranza San Juan Sacatepéquez, hijo de Miguel Cotzajay e Irma Yolanda Yas de Cotzajay, identificado con la licencia de conducir tipo "B" No. 2503 03728 0101 extendido por el departamento de transito de Guatemala, identificándose por medio de la licencia de conducir Tipo "C" numero 1600 87317 0101 vigente, extendida por el departamento de transito de la Policía Nacional Civil, de la República de Guatemala.

**MOTIVO:** dicha persona fue aprendida en el interior de inmueble antes descrito por existir una orden de captura en su contra por el delito de **cohecho activo y casos especiales de defraudación aduanera**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala, como también se secuestraron documentos varios los cuales quedaron en poder del auxiliar fiscal actuante.

#### **INMUEBLE #. 6.**

**Hoy siendo las 11:20 horas**, el inspector de PNC, Edwin Leonel Zepeda Velasquez, al mando de 03 agentes de PNC, a bordo de la unidad SGAIA-010, en compañía de personal del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01074-2015-00115/of.2do, de fecha 30-06-2015, firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala, al inmueble marcado con el numeral 103 colonia Banvi 1 tercer parqueo Aldea Santo Tomas de Castilla municipio de Puerto Barrios departamento de Izabal, donde procedieron a la aprehensión del señor:



**JULIO CESAR EMANUEL MIRANDA GONZALEZ** de 27 años de edad, soltero, instruido, Gestor aduanal, originario y residente en la casa numero 103 colonia bamvi 1 tercer parqueo aldea santo tomas de castilla municipio de puerto barrios departamento de Izabal, hijo de Rigoberto Miranda y Julieta González, identificado con documento personal de identificación DPI CUI- 1716523711801 extendido por RENAP de puerto barrios Izabal

**MOTIVO:** dicha persona fue aprendida en el interior del inmueble antes descrito por existir una orden de captura en su contra por el delito de **cohecho activo y casos especiales de defraudación aduanera**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala.

**Hoy siendo las 09:40 horas**, el subinspector de PNC, Miguel Ángel López y López, al mando de 04 agentes de PNC, a bordo de la unidad FT-016, en compañía de la Licda. Carla Escobar, de la fiscalía Especial Contra la Impunidad, agencia 4 del Ministerio Publico, en el pasillo del sótano uno del centro comercial Mira Flores, ubicado en la zona 11 de esta ciudad, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**HUGO JO HU**, de 62 años de edad, casado, instruido, comerciante, originario del país de HONG KONG y con residencia en la 5ta calle "A" 23-13 zona 11 del municipio y departamento de Guatemala, hijo de Julio Jo y Raymunda Hu, identificándose por medio del DPI CUI 2260 13820 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, de la República de Guatemala.

**MOTIVO:** dichos agentes realizaban un operativo antinarcótico en la dirección antes descrita, cuando procedieron a la identificación de la persona hoy aprehendida, y al establecer su identidad le fue notificada la orden de aprehensión en su contra por el delito de **cohecho activo y casos especiales de defraudación aduanera**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala.

**Hoy siendo las 09:37 horas**, el inspector de PNC, Edgar Rubidio Recinos Valenzuela, al mando de 04 agentes de PNC, a bordo de la unidad IG-094, en compañía de 05 agentes de la CICIG, frente al condominio 17-87 de nombre BROKEN SOUND de la diagonal seis, de la zona 10 de esta ciudad, donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**LIYUN CHEN**, de 24 años de edad, soltera, de nacionalidad China y con domicilio en la 17 calle edificio Portofino 8-81 zona 10 de esta ciudad capital, identificándose por medio del DPI CUI 2318 48358 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, de la República de Guatemala.

**MOTIVO:** dichos agentes en la dirección antes descrita, procedieron a la identificación de la persona hoy aprehendida, y al establecer su identidad le fue notificada la orden de aprehensión en su contra por el delito de **cohecho activo y casos especiales de defraudación aduanera**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala.

**Hoy siendo las 11:26 horas**, el oficial III de PNC, Rumualdo Espinoza Ramos, al mando de 04 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-15166, acompañado del auxiliar fiscal Oscar Torres Rodas de la fiscalía contra la impunidad del Ministerio Público, frente a la oficina 306 de servicios generales del edificio Empresarial torre II ubicada en la 5 avenida 15-45 zona 10 de esta ciudad, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**AHMED BEN BLANCO GRAMAJO**, de 52 años de edad, casado, instruido, contador público y auditoria, residente en 5 avenida 15-45 zona 10 de esta ciudad, hijo de Cesar Augusto Blanco Pereda y Carlota Del Carmen Gramajo Sandoval, identificándose por medio del DPI CUI 1713 37034 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, de la República de Guatemala.

**MOTIVO:** dichos agentes en la dirección antes descrita, procedieron a la identificación de la persona hoy aprehendida, y al establecer su identidad le fue notificada la orden de aprehensión en su contra por el delito de **cohecho activo y casos especiales de defraudación aduanera**, causa No. C-01074-2015-00115/Of.2do, fechada el 30-06-2015 y firmada por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo "B" del departamento de Guatemala.

**24 DE JULIO DEL AÑO 2015, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**INFORMCION SOBRE UN ALLANAMIENTO NEGATIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.**

**Hoy, a las 06:00 horas**, el oficial II de PNC, Ludwin Noel Godínez Reyes, al mando de 07 Agentes de PNC, debidamente uniformados, a bordo de la unidad SGAIA-030, acompañados del auxiliar fiscal Antulio Villatoro, de la fiscalía Especial Contra la Impunidad del ministerio público y agentes de la CICIG, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, causa No. C-01080-2015-00222 fechado el 23-07-2015 y firmado por la licenciada Silvia Violeta De León Santos juez 6to de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente, al inmueble ubicado en la 5ta avenida 10-15 valle de sonora IV Apto A zona 4 del municipio de Villa Nueva, el cual informan que el objeto del allanamiento era para darle cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del señor Carlos Alberto Revolorio Galindo, siendo las 06:40 horas finalizo la diligencia con resultados negativos.

**07 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**INFORMACION DE ALLANAMIENTO REALIZADO EN ZONA 4 DE MIXCO GUATEMALA.**

Hoy, a las 07:50 horas, El Oficial segundo de PNC, Ludwin Noel Godínez Reyes al mando 07 Agentes de PNC, debidamente uniformados, a bordo de la unidad GUA-12189, acompañados por la auxiliar fiscal Ingrid Letona y Jesús Pirir Xona, Ministerio Publico, y de la CICIG, para darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro Causa C-01073-2014-00492, de fecha 24 de julio de 2015, al inmueble ubicado en 5ta calle 11-88 zona 4 de Mixco, colonia Monte Real, firmado por la Licda. Silvia Coralia morales Asencio, juzgado noveno de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente, agentes antinarcóticos ingresaron al inmueble y fueron atendidos por el señor Juan Alberto Rivera Ortiz, indicándole el motivo de la presencia policial, y por orden de los auxiliares fiscales procedieron a realizar una revisión minuciosa dentro de dicho inmueble localizando una variedad de vehículos y electrodomésticos, los cuales por orden de los auxiliares fiscales el inmueble fue clausurado y quedando como custodio y resguardo de la misma un agente de PNC de la Subestación 1621 de la únicamente se secuestraron documentos para su análisis por parte del Ministerio Publico, para su análisis, comisaria de 16 de Mixco. Y finalizando la diligencia con lo antes descrito.

**INFORMANDO SOBRE 05 ALLANAMIENTOS POSITIVOS REALIZADOS EN  
DIFERENTES PUNTOS DE LA REPUBLICA:**

**Hoy, a las 05:22 horas**, el Subinspector de PNC, William Rigoberto López y López, al mando de 43 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades GUA-12 183, GUA-12 189, GUA-15 166, POLIMERC-007, POLIMERC014 y GUA-14 140, se retiraron de estas instalaciones, con destino a diferentes zonas de la ciudad Capital, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos, en apoyo a personal del Ministerio Público en Diligencias Judiciales, en cumplimiento a la orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de evidencias causa No. C-01070-2016-00095 firmado por la Abogada Claudia Blandón Alegría, Jueza de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a los siguientes inmuebles:

**SEGUNDO INMUEBLE:** Ubicado en 6ta avenida, 2-60 zona 2 ciudad de Guatemala, en compañía del Auxiliar Fiscal Luis Alberto Ixcot, de la Fiscalía de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público de esta ciudad, procedieron a la inspección de dicho inmueble, donde procedieron al secuestro de documentación variada y equipo de cómputo, finalizando la Diligencia a las 12:00 horas.

**TERCER INMUEBLE:** Ubicado en 1ra calle, 5-46 zona 3, del departamento de Chimaltenango, inmueble que funciona como Sanatorio y Clínica Familiar, en compañía de la Auxiliar Fiscal Astrid Paola Pimentel Carias, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, procedieron a la inspección de dicho inmueble, donde procedieron al secuestro de documentación variada y equipo de cómputo, finalizando a las 11:48 horas.

**CUARTO INMUEBLE:** Ubicado en kilómetro 18 carretera a San José Pínula, primer callejón Iboy el Pajon San José Pínula, en donde se encuentra la Empresa Casa Nicolasa, en compañía de la Auxiliar Fiscal Damaris Eunice González Ramírez, del Ministerio Público y personal de la CICIG, procedieron a la inspección de dicho inmueble, procediendo al secuestro de documentación variada, finalizando a las 11:40 horas.

**QUINTO INMUEBLE:** Ubicado en 15 avenida A, 5-70 zona 13 del municipio y Departamento de Guatemala, en compañía de los Auxiliares Fiscales del Ministerio Público y personal de la CICIG, procedieron a la inspección de dicho inmueble, donde procedieron al secuestro de documentación variada y equipo de cómputo.



**06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**INFORMANDO ALLANAMIENTO REALIZADOS, EN DIFERENTES ZONAS DEL  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.**

**Hoy, a las 06:20 horas**, el Oficial Segundo de Policía, Alberto Ramiro Carrillo Maxana, al mando de 01 Inspector de Policía, 01 Subinspector de Policía y 69 Agentes de Policía del grupo Táctico, Omega, Oficinistas, Químicos y Comisarias, debidamente uniformados y equipados, a bordo de la unidades policiales SGAIA-007, SGAIA-026, SGAIA-004, SGAIA-019, GUA-13159, GUA-15169, GUA-15166, POLIMERC-004 y vehículos particulares P-203DPC y 204DPC. Así mismo siendo las **05:11 horas**, el Oficial Tercero de Policía, German Danilo Pérez Pérez, al mando de 01 Oficial III de PNC Y 21 Agentes de Policía del grupo táctico y Omega, debidamente uniformados y equipados, a bordo de la unidades policiales SGAIA-34, SGAIA-018 y vehículos particulares P-102DRL y P-202DTL, se retiraron de estas instalaciones con destino al Ministerio Publico Barrio Gerona zona 1, con la finalidad de realizar Operativos Antinarcóticos y Diligencias Judiciales, en cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de Evidencia según Causa 01073-2016-00359 de fecha 25 de Noviembre del año 2016, emitida por el Licenciado Carlos Rafael Toledo Cruz, Juez Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, en los siguientes inmuebles:

**INMUEBLE # 1:** Ubicado en el Edificio casa margarita apartamento 5C T1, 5º nivel, ubicado en 7ª avenida 10-01 zona 10 ciudad de Guatemala, acompañados por el Auxiliar Fiscal Edgar Cabrera de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 10:45 horas, atendidos por la señora Talía de Maldonado, administradora del referido condominio, procediendo al secuestro de **documentos varios, y 01** motocicletas M-0846CTY, marca Ducati, modelo 2012 color gris.

**AVALUO DE LO INCAUTADO**

No	NCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	MOTOCICLETA	01	Q. 10,000.00
TOTAL DE AVALUO			Q. 10,000.00

**INMUEBLE # 2:** Ubicado en edificio Premier Gaundi 10mo. nivel apartamento 1002 3ª Avenida 17-52 zona 14 ciudad capital, acompañados por el Auxiliar Fiscal actuante Luis Omar Mejía Rivera de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 08:07 horas, atendidos por la señora Estela Regina Aparicio Silva de Sinibaldi, al efectuar el registro se localizó lo siguiente.

**01** escopeta marca Maverick model 88 calibre 12, **secuestro de documentos varios.**

**AVALUO DE LO INCAUTADO**

No	NCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	ESCOPETA	01	Q. 5,000.00
TOTAL DE AVALUO			Q. 5,000.00

**INMUEBLE # 3:** Ubicado en la 4ª avenida 22-55 zona 14 Guatemala, Edificio Premiere MURAKAMI, apartamento 11-SUR Ciudad Guatemala, acompañados por el Auxiliar Fiscal Astrid Paola Carias de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala y el señor Carlos Lites de la CICIG, siendo las 08:53 horas, atendidos por la señora Anamiria García Hurtarte quien se identificó con DPI CUI-1720 11957 0101, lugar donde se procedió al **secuestro de documentos varios**, finalizando la diligencia las 10:35 horas.

**INMUEBLE # 4:** Ubicado en el lote 264-H, Condominio Marina del Sur, Puerto San José Escuintla, acompañado por el Auxiliar Fiscal Luis Alberto Ixcot Hernández, ingresaron al referido inmueble logrando el secuestro de **01** Laptop, **02** equipos de grabación de video, **01** teléfono celular y 01 disco duro extraíble.

**AVALUO DE LO INCAUTADO**

No	NCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	LAPTOP	01	Q. 5,000.00
02	TELEFONO CELULAR	01	Q. 500.00
TOTAL DE AVALUO			Q. 5,500.00

**INMUEBLE # 5:** Ubicado 11 calle 7-66 Edificio Centro Corporativo Heidelberg 7mo nivel, oficina 702 Micheo Abogados, acompañado por el Auxiliar Fiscal Rolando Leonel Contreras y Claudia Esperanza Carrera de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 08:17 horas ingresaron al inmueble, logrando el **Secuestro de una Computadora y documentos varios**. Finalizando la diligencia las 12:59 horas.

**AVALUO DE LO INCAUTADO**

No	NCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	LAPTOP	01	Q. 5,000.00
TOTAL DE AVALUO			Q. 5,000.00

**INMUEBLE # 6:** Ubicado en la 6ta. Calle 2-38 zona 10 y 6ta. Calle 2-46 zona 10, ciudad de Guatemala, acompañados por el Auxiliar Fiscal Luis Sian Puluc de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 09:40 horas, atendidos por el señor Mario Pérez Rodríguez de 58 años de edad, Guatemalteco con DPI CUI-1984 95889 0203, logrando el **secuestro de varios documentos**, finalizando la diligencia 13:15 horas.

**INMUEBLE # 7:** Ubicado en Edificio "VIU CAYALA" Edificio Norte Boulevard Austríaco 13-20 zona 16 Guatemala, acompañados por el Auxiliar Fiscal Sandra Lam de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 08:30 horas, logrando el **secuestro de documentos varios**. Finalizando la diligencia las 11:30 horas

**INMUEBLE # 8:** Ubicado en el Interior del Aeropuerto Internacional “La Aurora”, Hangar #7, acompañado por el Agente Fiscal Fernando Antonio Aldana Orellana, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, siendo las 08:10 horas, atendidos por los señores Ricardo Raul Canahui Burgos y Sofía Valdez, finalizando la diligencia con **resultados negativos**.

**INMUEBLE # 9:** Ubicado en 3ª Avenida 17-52 zona 14 edificio Premier Gaundi 10mo nivel apartamento 1001, acompañados por el Auxiliar Fiscal Darwin Zepeda de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 09:30 horas, atendidos por la señora Nancy Victoria Barrios, identificada con su DPI CUI-1685 69027 0101, finalizando la diligencia las 11:25 horas, con **Resultados Negativos**.

**INMUEBLE # 10:** Ubicado en Condominio El Pulte, Macrolote "C", municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, acompañado por el Auxiliar Fiscal Lázaro Pirir Xona de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 08:10 horas, atendidos por el Abogado Julio Moragas. Así mismo en el inmueble ubicado en el Caballeriza H fase 1, CLUB ECUESTRE, 60 calle 24-61 Guatemala, atendido por la licenciada Paola Ramírez quien se identifica con DPI CUI2205-69789 0101. Finalizando diligencia con **resultado negativo**.

**INMUEBLE # 11:** Ubicado en la 6ª Avenida Norte y segunda Calle Poniente 22-C Antigua Guatemala, acompañados por el Auxiliar Fiscal Damaris Eunice González Ramírez, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 08:12 horas, ingresaron al referido inmueble el cual se encontraba completamente vacía, Finalizando la diligencia las 10:11 horas con **Resultado Negativo**.

**INMUEBLE # 12:** Ubicado 11 avenida 15 calle zona 13 ciudad, Aeropuerto Internacional “La Aurora” Hangar No. E-9 arrendado a la Dirección General de Aeronáutica Civil por parte empresa Bananera Nacional S.A. e Inversiones del Aire S.A. acompañados por el Auxiliar Fiscal Astrid Angélica Moran y Auxiliar Fiscal Julio López de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, siendo las 08:07 horas, atendidos por el señor Ricardo Enrique Cruz Canan. Identificado por medio del Documento Personal de Identificación CUI-2457 78497 0101. Finalizando la Diligencia las 10:32 horas, con **Resultado Negativo**.

<b>11 DE ENERO DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:</b>
---

**INFORMACION DE ALLANAMIENTO POSITIVO EN LA ZONA 9 DE ESTA CIUDAD**

**Hoy, a las 06:32 horas**, el Oficial tercero de PNC, German Danilo Pérez Pérez, al mando de 13 Agentes de PNC del grupo Táctico y Omega, debidamente uniformados y

equipados, a bordo de las unidades policiales SGAIA-034 y SGAIA-019, se retiraron de estas instalaciones, con destino al Barrio Gerona zona 1 de esta ciudad, con la finalidad de realizar operativo antinarcótico y diligencias judiciales en apoyo al personal del Ministerio Publico. Por lo que siendo a las 08:25 horas, en compañía de los auxiliares fiscales Carlos Vides, Félix Áreas, Fernando Aldana y Luis Mejía, de la Fiscalía Contra la Impunidad, del Ministerio Publico y personal de la CICIG, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, según causa No. 01078-2016-00589, de fecha 10/01/2017, firmada por la abogada, Virginia de León Lara, juez segundo de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, al inmueble ubicado en avenida la reforma 07-62 zona 9 del municipio y departamento de Guatemala "EDIFICIO ARISTOS" nivel 10 oficina 1003, donde fueron atendidos por el señor:

FILADELFO REYES CÁCERES 52 años de edad, guatemalteco con DPI 1920 83139 0101

**MOTIVO:** en cumplimiento a dicha orden únicamente procedieron al secuestro de **15** computadoras portátiles, **03** computadoras de escritorio, **07 CPU**, **01 teléfono** celular, **01** tarjeta de memoria, **01** disco duro y documentos varios

<b>24 DE ENERO DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:</b>
---

#### **INFORMACION SOBRE ALLANAMIENTO POSITIVO EN LA ZONA 4 DE ESTA CIUDAD**

**Hoy, a las 08:35 horas**, el Inspector de PNC, Heber Sebastián Coronado Chun, al mando de 06 Agentes de PNC, del grupo Táctico y Omega, debidamente uniformados y equipados, a bordo de la unidad policial SGAIA-031, se retiraron de estas instalaciones, con destino al Barrio Gerona zona 1 de esta ciudad, con la finalidad de realizar Operativos y diligencias Judiciales en apoyo al Ministerio Publico. Por lo que siendo a las 10:07 horas, en compañía de auxiliares fiscales, Aurora Estela López Tobar y María Alejandra López Quevedo, de la Fiscalía Contra la Impunidad, del ministerio público e investigadores de la CICIG, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia según causa No. C-01073-2016-00359, de fecha 20-01-2017, firmada por la licenciada, Silvia Carolina Morales Asencio, juez del juzgado noveno de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, al inmueble ubicado en vía 5, 1-36 zona 4 de esta ciudad, oficina 202 edificio 4 arrendada por el señor: Juan Arturo Jegerlehner Morales, donde se encontraban los señores:

José Rodrigo Fernández Menegazo de 38 años DPI 2612826700101  
Oscar Humberto Hernández Hernández de 28 años DPI 2760364170101  
Aura Leticia García Hernández de 39 años DPI 1813216290101  
Delia Elizabeth García Hernández de 40 años DPI 1970876470101

**MOTIVO:** darle cumplimiento a la orden de allanamiento donde no procedieron a la aprehensión de personas únicamente al secuestro de **02** teléfonos celulares, **01** computadora y documentos varios. Cabe mencionar que la auxiliar fiscal actuante no quiso dar copia de orden de allanamiento, tampoco de acta, finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.



**INFORMACION SOBRE ALLANAMIENTOS NEGATIVOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.**

**INMUEBLE No. 01** siendo las 06:15 horas, el Sub inspector Guerrero Ordoñez de PNC, al mando de 14 agentes de PNC, a bordo de las unidades DPD 013, DPD 0018 Y DPD 023, en compañía del auxiliar fiscal Roberto Chiquin Turcios de la fiscalía del Ministerio Publico, para el cumplimiento a la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, causa No. C-1080-2015-00222, Emanado por el Lic. Víctor Manolo Fúnez Enríquez del Juzgado primero de primera instancia penal de narcoactividad, al inmueble ubicado en la 6ª calle 29-89 colonia san Rafael 1 Zona 15 Guatemala, mismos que al ingresara a dicho inmueble no se encontró ningún objeto ilícito dentro del inmueble por lo que el resultado fue **NEGATIVO**. Finalizando la diligencia las 08:15 horas sin novedad.

**INMUEBLE No. 02** siendo las 06:00 horas, el oficial segundo de PNC, Wilian Otoniel López López al mando de 14 agentes de PNC, a bordo de las unidades GUA-503 y DPD008, en compañía de la auxiliar fiscal Ana Hernández, de la fiscalía especial contra la impunidad FECL, de Guatemala del Ministerio Publico, quienes le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, causa No. C-01080-2015-000222, Emanado por el Lic. Víctor Manolo Fúnez Enríquez, al inmueble ubicado en la 27 avenida 17-90 colonia Jardines de San Isidro zona 16 esta ciudad, ingresando y realizando una revisión minuciosa dentro de dicho inmueble no localizaron ningún objeto ilícito dentro de la misma, por lo que el resultado fue **NEGATIVO**. Finalizando la diligencia las 10:30 horas in novedad.

**INMUEBLE No. 03** siendo las 10:00 horas, el oficial primero de PNC, Erik Carias Hernández al mando de 11 agentes de PNC, a bordo de las unidades IG-063 e IG-069, en compañía de la auxiliar fiscal María Palacios, de la fiscalía especial contra la impunidad FECL, de Guatemala del Ministerio Publico, quienes le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, causa No. C-01080-2015-000222, Emanado por el Lic. Víctor Manolo Fúnez Enríquez, al inmueble ubicado en la oficinas centrales del IGSS, ubicadas en la 7ma avenida 22-72 zona 1 ciudad, específicamente en el 8vo nivel en la oficina del secretario de la junta directiva, el motivo de la diligencia según la auxiliar fiscal actuante de inspección y secuestro de documentos consistentes en actas y demás documentos celebrados por la junta directiva para sus análisis e investigación correspondientes. Finalizando la diligencia las 12:00 horas sin novedad.

**INFORMACION DE ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN APOYO AL PERSONAL DE LA CICIG y FECI DEL MINISTERIO PÚBLICO.**

**INMUEBLE No. 1**

El día de hoy siendo a las 06:41 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, procedieron a la darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01078-2015-00217, al inmueble ubicado en 4ª CALLE 14-72 COLONIA LAVARREDA ZONA 18 CIUDAD CAPITAL, de fecha 22-02-2016, emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión de la señora de las generales siguientes:

**LIZBETH MARIA ALONZO AZURDIA DE CONSTANZA** de 46 años de edad, casada, instruida, licenciada en ciencias jurídicas y sociales, originaria y residente en 4ª calle 14-72 colonia lavarreda zona 18 ciudad de Guatemala, hija de Rafael Alonzo y de Gladis Azurdía, quien se identificó con documento personal de identificación DPI, CUI 2282 844006 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión por los delitos: ASOCIACION ILICITA Y FRUDE. Misma que se dio por finalizada la diligencia hora y media después de inicio.

**INMUEBLE No. 2.**

El día de hoy, siendo a las 05:30 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, a bordo de la unidad policial, GUA-14-162, sobre la vía publica 4ta avenida 0-03 colonia la mirada kilómetro 25.5 aldea choacorrall, del Municipio de san Lucas, departamento de Sacatepéquez, procedieron a la aprehensión del señor:

**JORGE MARIO DE JESUS CAJAS CORDOVA**, de 29 años de edad, soltero, instruido, abogado, con domicilio en callejón san Gaspar numero 2 aldea choacorrall, municipio de san Lucas Sacatepéquez, hijo de Jorge Mario cajas cuesta y de Olga Córdova cierra, quien se identifica con documento personal de identificación DPI CUI 2464 93917 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión vigente en contra del hoy aprehendido por los delitos de ASOCIACION ILICITA Y FRAUDE.

### **INMUEBLE No. 3.**

El día de hoy, siendo a las 06:30 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, acompañados por el auxiliar fiscal Giovanni Ignacio Santos de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217 (Esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, al inmueble ubicado a la 17 avenida "D" 0-76 colonia el maestro zona 15 vista hermosa ciudad Guatemala, en GLOBE SUPPLY, SOCIEDAD ANONIMA, donde procedieron a secuestrar y documentar varios documentos y fólder en dicha entidad, finalizando la diligencia a las 09:50 horas.

### **INMUEBLE No. 4.**

El día de hoy, a las 06:20 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, acompañados por el auxiliar fiscal Marlon Vásquez, de la FECI, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217, (Esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva Guatemala, al inmueble ubicado en 30 avenida 17 calle frente al inmueble con numeral 17-61 de la colonia santa Elena 3 de la zona 18 de esta ciudad, donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**CLARA MARIEL CARBALLO CARBALLO** de 34 años de edad, quien se identificó con el documento personal de identificación CUI 2462 39395 0101.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión en su contra por los delitos de FRAUDE. Finalizando la diligencia a las 11:20 horas.

### **INMUEBLE No. 5.**

El día de hoy, siendo a las 10:35 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, acompañados por el auxiliar fiscal Giovanni Ignacio Santos de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217 (Esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, al inmueble ubicado a la 17 avenida "D" 0-80 "A" colonia el maestro zona 15 vista hermosa ciudad Guatemala, en donde fueron atendidos por el señor Juan Domingo Guirola Díaz, el cual se identificó por medio del DPI 2746 33116 0101. Donde

procedieron a secuestrar y documentar varios documentos y fólderes en dicha entidad, finalizando la diligencia a las 11:40 horas.

#### **INMUEBLE No. 6.**

El día de hoy, siendo a las 06:02 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía de la auxiliar fiscal, Astrid Paola Pimental Carias, de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, (esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 3ª calle A 19-44 zona 4 de Mixco colonia Villa Rosario, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**MANUEL FRANCISCO SOSA BATRES**, de 56 años de edad, casado, militar retirado guatemalteco, originario y residente en 3ra calle A 19-44 zona 4 de Mixco, colonia villa rosario, departamento de Guatemala, hijo de Enrique Sosa Avila y Ana de Jesus Batres, identificado con su DPI CUI 2389 98754 0101, extendido por el registro Nacional de las personas RENAP.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Finalizando la diligencia a las 08:00 horas.

#### **INMUEBLE No. 7.**

El día de hoy, a las 07:15 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Wuilmar Rene García Barrios, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-14-143, en compañía de la fiscal Eva Xiomara Sosa Perez, y del auxiliar fiscal Rolando Leonel Contreras Raymundo, quienes dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en cerro Alux san Lucas Sacatepéquez, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**ALLAN FRANCO DE LEON**, de 41 años de edad, guatemalteco, casado, instruido, licenciado en agricultura, originario del Municipio y departamento de Guatemala, con residencia en el cerro alux san Lucas Sacatepéquez, hijo de Jaime Rene Franco Samayoa y Ingeborg de león de franco, identificado por medio del DPI cui 2400 49675 0101, extendido por el registro Nacional de las personas RENAP.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y TRAFICO DE INFLUENCIA, Finalizando la diligencia a las 08:00 horas

#### **INMUEBLE No. 8.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Melvin Geremias Sandoval Rodas, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la Unidad GUA-12192, en compañía del auxiliar fiscal Félix Enrique Arias Flores y el Lic. Luis Omar Mejía Riveras, dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 41 avenida 9-08 colonia jardines de la asunción zona 5 de la ciudad, procedieron a la aprehensión del señor:

**MARIO ALEJANDRO BALDETTI ELIAS**, de 48 años, de edad, guatemalteco, casado, instruido, comerciante, originario del Municipio y departamento de Guatemala, y con residencia en 41 avenida 9-08 colonia jardines de la zona 5 de la ciudad, hijo de Alejandro Baldetti Lucas y de María Aida Elías identificándose con DPI CUI 2526 22877 0101, extendido por el registro Nacional de las personas RENAP.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y TRAFICO DE INFLUENCIA, Finalizando la diligencia a las 08:00 horas

#### **INMUEBLE No. 9.**

El día de hoy, siendo a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Fernando Feren López Valenzuela, al mando de 06 agentes de PNC, y acompañados por la auxiliar fiscal Licda. Lesli Marleni Rosales Macs, de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Publico, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016 al inmueble ubicado en 19 calle 8-19 zona 7 de Mixco, donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**SANDRA NINET GARCIA ESPAÑA**, de 43 años de edad, soltera, instruida, licenciada en administración de empresas, originario del departamento de Guatemala, y residente en 19 calle 8-19 residenciales Roosevelt zona 7, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, hija de José García y de Paula de García , quien se identificó con documento personal de identificación DPI, CUI 1661 85604 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA Y FRAUDE. Finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

#### **INMUEBLE No. 10.**

El día de hoy siendo a las 07:53 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro



causa C- 01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en bodega ubicada en la 13 avenida 9-49 zona 1 ciudad, Guatemala, donde procedieron a la inspección minuciosa dentro de la misma incautando y secuestrando documentos varios. Finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

#### **INMUEBLE No. 11.**

El día de hoy, siendo a las 06:20 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el inspector Vielman Eurizar Pérez pelico, al mando de 04 agentes de PNC, en compañía del auxiliar fiscal Luis Sian, de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa numero C-01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en residenciales Canadá del encinal casa No. 76 zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala, procedieron a la aprehensión del señor:

**SERGIO ALEJANDRO MARROQUIN VIVAR**, de 36 años, estudiante, originario de ciudad de Guatemala, residente en residenciales Canadá el encinal casa No. 76, zona 7 de Mixco, Guatemala, hijo de Jorge Mario Marroquín y de Antonieta vivir, con documento personal de identificación DPI CUI 2435 03024 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de COHECHO ACTIVO. Finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

#### **INMUEBLE No. 12.**

El día de hoy, a las 09.00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía del auxiliar fiscal Carlos Vides y Marcelo Umpierres investigador internacional, de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en ruta 3 5-48 zona 4, donde funciona como taller con el nombre de servicio varios, ciudad de Guatemala, donde procedieron a secuestrar documentos varios, finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

#### **INMUEBLE No. 13.**

El día de hoy, a las 06:04 horas, 06 agentes de PNC, en compañía del auxiliar Oscar Augusto Torres Rodas de la fiscalía especial contra la impunidad, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 10 calle 40-81 zona 5 ciudad, realizando una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble, no localizando ningún

objeto ilícito por lo que el resultado fue **NEGATIVO**. Finalizando la diligencia a las 10:30 horas.

#### **INMUEBLE No. 14.**

El día de hoy, siendo a las 06:01 horas, siendo a las 06:01 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía de la auxiliar fiscal María Ester Ovando Palacios de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en residenciales Lomas altas I , casa 8 kilómetro 8 zona 4 de santa Catarina de pínula, donde procedieron a la aprehension del señor:

**HUGO RODOLFO ROITMAN BRAIER** de 64 años de edad, casado, instruido administrador de empresas, originario de Tucuman argentina, con residencia en residenciales Lomas Altas I casa 8 ubicado en carretera a el salvador km 8 zona 4 del Municipio de santa Catarina pínula, departamento de Guatemala, hijo de Luis Roitman quien se identificó con documento personal de identificación DPI CUI 2263 38134 0108.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión por los delitos de ASOCIACION ILICITA Y COHECHO ACTIVO. Finalizando la diligencia a las 09:10 horas.

#### **INMUEBLE No. 15.**

El día de hoy, siendo a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, la subinspectora de PNC, Lucinda Eva Marina Marroquin carrillo al mando de 06 agentes de PNC, en compañía de la auxiliar fiscal Sandra Lam de la fiscalia especial contra la impunidad del Ministerio Publico, para darle cumplimiento a la orden allanamiento inspección y registro causa No. C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en lote 23 Manzana D sector 3 zona 7 colonia prados de villa Hermosa Municipio san Miguel Petapa departamento de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**EDVIN FRANCISCO RAMOS SOBERANIS** de 55 años de edad, casado, instruido, ingeniero agrónomo, originario y residente joyabaj departamento de quiche, con domicilio lote 23 manzana D, sector 3 zona 7 colonia prados de Villa hermosa municipio de san Miguel Petapa, departamento de Guatemala, hijo Guillermo Alvarado y Natalia soberanis, documento personal de identificación DPI 2405 59150 1412.

**MOTIVO:** En cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de DELITO DE FRAUDE E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Finalizando la diligencia 11:30 horas sin novedad.

#### **INMUEBLE No. 16.**

El día de hoy, siendo a las 07:32 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el oficial tercero de PNC, Sergio Quex Salazar al mando de 06 agentes de PNC, acompañados por la auxiliar fiscal Iázaro de Jesús Pirir Xona y Vilma Zuleiva Grijalva de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en oficina Roitman Corp Ubicada en avenida las Américas 14:47 zona 14 ciudad de Guatemala, donde los auxiliares fiscales actuantes procedieron al secuestro de varios documentos para su posterior análisis, por lo que siendo a las 14:10 horas se dio por finalizado la diligencia con lo antes descrito.

#### **INMUEBLE No. 17.**

El día de hoy, siendo a las 06:10 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC, Miguel Ángel López y López, al mando de 06 agentes de PNC, en compañía del auxiliar fiscal Luis Alberto Ixcot de la fiscalía especial contra la corrupción del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 41 avenida 9-34 zona 5 de esta ciudad, donde realizaron una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble, no encontrando ningún objeto ilícito dentro de la misma por lo que el resultado fue **NEGATIVO**, finalizando la diligencia a las 07:15 horas.

#### **INMUEBLE No. 18.**

El día de hoy, siendo a las 06:03 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, la oficial primero de PNC, Feremka Taibeed Godínez Alfaro, al mando de 06 agentes de PNC, acompañados por el auxiliar fiscal Darwin Saul Zepeda Mendizábal de la fiscalía especial contra la corrupción del Ministerio Público, allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad

y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 14 av "A" 12-43 colonia Villas del Norte zona 17 ciudad, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**PABLO ROBERTO GONZALES BARRIOS**, de 44 años de edad, guatemalteco, soltero, instruido, licenciado en agricultura, originario y residente en 14 av "A" 12-43 colonia villas del Norte, zona 17 de esta ciudad, hijo de Rodolfo Gonzales Orozco y de Sonia Irma Barrios Pérez, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI CUI 1727 65935 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, finalizando la diligencia a las 07.30 horas.

#### **INMUEBLE No. 19.**

El día de HOY, siendo a las 06:34 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Luis Alberto Linares Castillo, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-13073, en compañía de la auxiliar fiscal Damaris Gonzales de la fiscalía especial contra la impunidad, para darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 15 av 10-61 zona 11 de esta ciudad, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**RUBEN ESTUARDO TORRES ANLEU**, de 44 años de edad, casado, instruido, asesor de Marl, Originario del Municipio de Tejar y departamento de Chimaltenango, residencia en la 15 av. 10-61 zona 11 colonia el Carabanchel, hijo de Abelardo Torres Azdia y de Lesbia Carlota Anleu García, identificado con su DPI CUI 2376 49691 0416, por el RENAP de el tejar departamento de Chimaltenango.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de COHECHO PASIVO. Finalizando la diligencia la diligencia a las 07:15 horas.

#### **INMUEBLE No. 20.**

El día de HOY, siendo a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC, Edgar Misael Guzmán Castillo, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-11103, acompañados por la auxiliar Ingrid Letona de la fiscalía especial contra la impunidad, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble

ubicado en 17 avenida "D" 0-80 colonia el maestro de la zona 15 de vista hermosa , ciudad de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**JUAN EDI ESTUARDO DIAZ SANDOVAL** de 49 años de edad, soltero, instruido, ingeniero agrónomo, hijo de Arístides Efraín Díaz Vargas y de Oralía Sandoval Prado, originario y residente en la dirección antes mencionado, identificado por el documento personal de identificación CUI 2515 99108 0101, extendido por el RENAP de la ciudad de Guatemala.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO. Finalizando la diligencia a las 11:10 horas.

#### **DIA 12 DE ENERO DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

#### **INFORMACION SOBRE DOS ALLANAMIENTO NEGATIVOS EN ESTA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A FECl**

**INMUEBLE 1.** el subinspector de PNC, Álvaro Noel Rodríguez Bolvito, al mando de 07 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de la unidad gua-13070, acompañados por el auxiliar fiscal: Edgar león cabrera Méndez, de la FECl, se retiraron de estas instalaciones, con destino a residenciales premier campestre, carretera hacia el salvador, casa no. 27, km. 22.5. Siendo a las 08:10 horas. Procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro no. causa: ref. 01080-2015-00222, firmado por la abogada Silvia violeta de león santos, juez sexto de primera instancia penal, de fecha 11 de enero de 2016., donde realizaron una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble no localizaron ningún objeto ilícito dentro de la misma, por lo que el resultado fue NEGATIVO. Finalizando la diligencia con lo antes descrito.

**INMUEBLE 2.** El agente de PNC, JULIO GIRON VILLANUEVA, al mando de 07 Agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de la unidad GUA-12173, acompañados por la auxiliar fiscal María Ester Ovando de la sección FECl, del Ministerio Publico, se retiraron de estas instalaciones, con destino a 7MA. CALLE 32-32 ZONA 11, RESIDNECIALES AZALEAS, GUATEMALA. Donde procedieron a la darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro Causa No. CAUSA: 01080-2015-222, Firmado por la abogada Silvia Violeta De León Santos, Juez Sexto de Primera Instancia Penal, NYDCA. 11 de enero de 2016. De fecha 12/01/2015. Por lo que siendo a las 08:20 horas procedieron a ingresar al inmueble realizando una inspección minuciosa dentro del inmueble NO se localizó ningún objeto ilícito dentro de la misma por lo que el resultado fue NEGATIVO. Por lo que se dio por finalizada dicha diligencia.



**INFORMANDO LA APREHENSIÓN DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO CON ORDEN DE APREHENSIÓN EN ALLANAMIENTOS.**

21 Agentes de PNC del grupo Táctico y omega, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades policiales SGAIA-018, SGAIA-030 y SGAIA-021, se retiraron de estas instalaciones, con destino al Barrio Gerona ubicado en la zona 1 Guatemala, con la finalidad de realizar Operativos Antinarcoáticos y Diligencias Judiciales con el Ministerio Público, y en cumplimiento a la Orden de Allanamiento Inspección y Registro según C-01080-2015-00372 de fecha 17 de enero 2017 firmado por la Doctora Silvia Violeta de León Santos Juez sexto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

**INMUEBLE #1.** Ubicado en la 22 avenida 7-44 colonias villas de San José 3, zona 4 municipio de Mixco, departamento de Guatemala, siendo las 06:09 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal, Paola Escobar de la Agencia 7, Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, logrando la aprehensión del señor quién dijo ser:

- ✓ **SAMUEL EVERARDO MORALES CABRERA**, 49 años, Guatemalteco identificado por medio del Documento Personal de Identificación CUI- 2538446140101

**Motivo:** Por existir Orden de Aprehensión en su contra por el Delito de Fraude.

**INMUEBLE #2.** Ubicado en el Condominio San Basilio casa G 9, zona 4 municipios de Mixco, departamento de Guatemala, siendo las 06:02 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Rolando Dionel Contreras Reymundo, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, logrando la aprehensión del señor quien dijo ser:

- ✓ **MARIO ESTUARDO ORELLANA LÓPEZ** de 53 años de edad, Guatemalteco, identificado por medio del Documento Personal de Identificación CUI- 1718647512106

**Motivo:** por existir una orden de aprehensión en su contra por el delito de FRAUDE, según C-01080-2015-00322, firmado por la doctora Silvia Violeta de León Santos, Juez Sexto de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, de fecha 17/01/2017.

**INFORMANDO SOBRE 05 ALLANAMIENTOS POSITIVOS REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA REPUBLICA:**

**Hoy, a las 05:22 horas**, el Subinspector de PNC, William Rigoberto López y López, al mando de 43 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades GUA-12 183, GUA-12 189, GUA-15 166, POLIMERC-007, POLIMERC014 y GUA-14 140, se retiraron de estas instalaciones, con destino a diferentes zonas de la ciudad Capital, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos, en apoyo a personal del Ministerio Público en Diligencias Judiciales, en cumplimiento a la orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de evidencias causa No. C-01070-2016-00095 firmado por la Abogada Claudia Blandón Alegría, Jueza de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a los siguientes inmuebles:

**PRIMER INMUEBLE:** Ubicado en 2da calle A, 32-59 zona 11, Utatlán II ciudad de Guatemala, acompañados de los Auxiliares Fiscales Darwin Zepeda Mendizábal y Félix Arias, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, procedieron a la inspección y registro de dicho inmueble, donde procedieron al secuestro de documentación variada y equipo de cómputo, finalizando la Diligencia a las 14:10 horas.

**SEGUNDO INMUEBLE:** Ubicado en 6ta avenida, 2-60 zona 2 ciudad de Guatemala, en compañía del Auxiliar Fiscal Luis Alberto Ixcot, de la Fiscalía de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público de esta ciudad, procedieron a la inspección de dicho inmueble, donde procedieron al secuestro de documentación variada y equipo de cómputo, finalizando la Diligencia a las 12:00 horas.

**TERCER INMUEBLE:** Ubicado en 1ra calle, 5-46 zona 3, del departamento de Chimaltenango, inmueble que funciona como Sanatorio y Clínica Familiar, en compañía de la Auxiliar Fiscal Astrid Paola Pimentel Carias, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, procedieron a la inspección de dicho inmueble, donde procedieron al secuestro de documentación variada y equipo de cómputo, finalizando a las 11:48 horas.

**CUARTO INMUEBLE:** Ubicado en kilómetro 18 carretera a San José Pínula, primer callejón Iboy el Pajon San José Pínula, en donde se encuentra la Empresa Casa Nicolasa, en compañía de la Auxiliar Fiscal Damaris Eunice González Ramírez, del Ministerio Público y personal de la CICIG, procedieron a la inspección de dicho inmueble, procediendo al secuestro de documentación variada, finalizando a las 11:40 horas.

**QUINTO INMUEBLE:** Ubicado en 15 avenida A, 5-70 zona 13 del municipio y Departamento de Guatemala, en compañía de los Auxiliares Fiscales del Ministerio Público y personal de la CICIG, procedieron a la inspección de dicho inmueble, donde procedieron al secuestro de documentación variada y equipo de cómputo.

**INFORMACION DE ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN APOYO AL PERSONAL DE LA CICIG y FECI DEL MINISTERIO PÚBLICO.**

**INMUEBLE No. 1**

El día de hoy siendo a las 06:41 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, procedieron a la darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01078-2015-00217, al inmueble ubicado en 4ª CALLE 14-72 COLONIA LAVARREDA ZONA 18 CIUDAD CAPITAL, de fecha 22-02-2016, emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión de la señora de las generales siguientes:

**LIZBETH MARIA ALONZO AZURDIA DE CONSTANZA** de 46 años de edad, casada, instruida, licenciada en ciencias jurídicas y sociales, originaria y residente en 4ª calle 14-72 colonia lavarreda zona 18 ciudad de Guatemala, hija de Rafael Alonzo y de Gladis Azurdía, quien se identificó con documento personal de identificación DPI, CUI 2282 844006 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión por los delitos: ASOCIACION ILICITA Y FRUDE. Misma que se dio por finalizada la diligencia hora y media después de inicio.

**INMUEBLE No. 2.**

El día de hoy, siendo a las 05:30 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, a bordo de la unidad policial, GUA-14-162, sobre la vía publica 4ta avenida 0-03 colonia la mirada kilómetro 25.5 aldea choacorrall, del Municipio de san Lucas, departamento de Sacatepéquez, procedieron a la aprehensión del señor:

**JORGE MARIO DE JESUS CAJAS CORDOVA**, de 29 años de edad, soltero, instruido, abogado, con domicilio en callejón san Gaspar numero 2 aldea choacorrall, municipio de san Lucas Sacatepéquez, hijo de Jorge Mario cajas cuesta y de Olga Córdova cierra, quien se identifica con documento personal de identificación DPI CUI 2464 93917 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión vigente en contra del hoy aprehendido por los delitos de ASOCIACION ILICITA Y FRAUDE.

### **INMUEBLE No. 3.**

El día de hoy, siendo a las 06:30 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, acompañados por el auxiliar fiscal Giovanni Ignacio Santos de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, al inmueble ubicado a la 17 avenida "D" 0-76 colonia el maestro zona 15 vista hermosa ciudad Guatemala, en GLOBE SUPPLY, SOCIEDAD ANONIMA, donde procedieron a secuestrar y documentar varios documentos y folders en dicha entidad, finalizando la diligencia a las 09:50 horas.

### **INMUEBLE No. 4.**

El día de hoy, a las 06:20 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, acompañados por el auxiliar fiscal Marlon Vásquez, de la FECI, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217,(Esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva Guatemala, al inmueble ubicado en 30 avenida 17 calle frente al inmueble con numeral 17-61 de la colonia santa Elena 3 de la zona 18 de esta ciudad, donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**CLARA MARIEL CARBALLO CARBALLO** de 34 años de edad, quien se identificó con el documento personal de identificación CUI 2462 39395 0101.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión en su contra por los delitos de FRAUDE. Finalizando la diligencia a las 11:20 horas.

### **INMUEBLE No. 5.**

El día de hoy, siendo a las 10:35 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, acompañados por el auxiliar fiscal Giovanni Ignacio Santos de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217 (esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva,

Guatemala, al inmueble ubicado a la 17 avenida “D” 0-80 “A” colonia el maestro zona 15 vista hermosa ciudad Guatemala, en donde fueron atendidos por el señor Juan Domingo Guirola Díaz, el cual se identificó por medio del DPI 2746 33116 0101. Donde procedieron a secuestrar y documentar varios documentos y fólderes en dicha entidad, finalizando la diligencia a las 11:40 horas.

#### **INMUEBLE No. 6.**

El día de hoy, siendo a las 06:02 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía de la auxiliar fiscal, Astrid Paola Pimental Carias, de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, (esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 3ª calle A 19-44 zona 4 de Mixco colonia Villa Rosario, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**MANUEL FRANCISCO SOSA BATRES**, de 56 años de edad, casado, militar retirado guatemalteco, originario y residente en 3ra calle A 19-44 zona 4 de Mixco, colonia villa rosario, departamento de Guatemala, hijo de Enrique Sosa Avila y Ana de Jesus Batres, identificado con su DPI CUI 2389 98754 0101, extendido por el registro Nacional de las personas RENAP.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Finalizando la diligencia a las 08:00 horas.

#### **INMUEBLE No. 7.**

El día de hoy, a las 07:15 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Wuilmar Rene García Barrios, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-14-143, en compañía de la fiscal Eva Xiomara Sosa Perez, y del auxiliar fiscal Rolando Leonel Contreras Raymundo, quienes dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en cerro Alux san Lucas Sacatepéquez, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**ALLAN FRANCO DE LEON**, de 41 años de edad, guatemalteco, casado, instruido, licenciado en agricultura, originario del Municipio y departamento de Guatemala, con residencia en el cerro alux san Lucas Sacatepéquez, hijo de Jaime Rene Franco Samayoa y Ingeborg de león de franco, identificado por medio del DPI cui 2400 49675 0101, extendido por el registro Nacional de las personas RENAP.



**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y TRAFICO DE INFLUENCIA, Finalizando la diligencia a las 08:00 horas

#### **INMUEBLE No. 8.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Melvin Geremias Sandoval Rodas, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la Unidad GUA-12192, en compañía del auxiliar fiscal Félix Enrique Arias Flores y el Lic. Luis Omar Mejía Riveras, dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 41 avenida 9-08 colonia jardines de la asunción zona 5 de la ciudad, procedieron a la aprehensión del señor:

**MARIO ALEJANDRO BALDETTI ELIAS**, de 48 años, de edad, guatemalteco, casado, instruido, comerciante, originario del Municipio y departamento de Guatemala, y con residencia en 41 avenida 9-08 colonia jardines de la zona 5 de la ciudad, hijo de Alejandro Baldetti Lucas y de María Aida Elías identificándose con DPI CUI 2526 22877 0101, extendido por el registro Nacional de las personas RENAP.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y TRAFICO DE INFLUENCIA, Finalizando la diligencia a las 08:00 horas

#### **INMUEBLE No. 9.**

El día de hoy, siendo a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Fernando Feren López Valenzuela, al mando de 06 agentes de PNC, y acompañados por la auxiliar fiscal Licda. Lesli Marleni Rosales Macs, de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016 al inmueble ubicado en 19 calle 8-19 zona 7 de Mixco, donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**SANDRA NINET GARCIA ESPAÑA**, de 43 años de edad, soltera, instruida, licenciada en administración de empresas, originario del departamento de Guatemala, y residente en 19 calle 8-19 residenciales Roosevelt zona 7, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, hija de José García y de Paula de García, quien se identificó con documento personal de identificación DPI, CUI 1661 85604 0101.

MOTIVO: en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA Y FRAUDE. Finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

#### **INMUEBLE No. 10.**

El día de hoy siendo a las 07:53 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en bodega ubicada en la 13 avenida 9-49 zona 1 ciudad, Guatemala, donde procedieron a la inspección minuciosa dentro de la misma incautando y secuestrando documentos varios. Finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

#### **INMUEBLE No. 11.**

El día de hoy, siendo a las 06:20 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el inspector Vielman Eurizar Pérez pelico, al mando de 04 agentes de PNC, en compañía del auxiliar fiscal Luis Sian, de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa numero C-01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en residenciales Canadá del encinal casa No. 76 zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala, procedieron a la aprehensión del señor:

**SERGIO ALEJANDRO MARROQUIN VIVAR**, de 36 años, estudiante, originario de ciudad de Guatemala, residente en residenciales Canadá el encinal casa No. 76, zona 7 de Mixco, Guatemala, hijo de Jorge Mario Marroquín y de Antonieta vivar, con documento personal de identificación DPI CUI 2435 03024 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de COHECHO ACTIVO. Finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

#### **INMUEBLE No. 12.**

El día de hoy, a las 09.00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía del auxiliar fiscal Carlos Vides y Marcelo Umpierres investigador internacional, de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en ruta 3 5-48 zona 4, donde funciona como taller con el nombre de servicio varios, ciudad de Guatemala, donde procedieron a secuestrar documentos varios, finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

### **INMUEBLE No. 13.**

El día de hoy, a las 06:04 horas, 06 agentes de PNC, en compañía del auxiliar Oscar Augusto Torres Rodas de la fiscalía especial contra la impunidad, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 10 calle 40-81 zona 5 ciudad, realizando una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble, no localizando ningún objeto ilícito por lo que el resultado fue **NEGATIVO**. Finalizando la diligencia a las 10:30 horas.

### **INMUEBLE No. 14.**

El día de ayer, siendo a las 06:01 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía de la auxiliar fiscal María Ester Ovando Palacios de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-01078-2015-00217, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en residenciales Lomas altas I , casa 8 kilómetro 8 zona 4 de santa Catarina de pínula, donde procedieron a la aprehension del señor:

**HUGO RODOLFO ROITMAN BRAIER** de 64 años de edad, casado, instruido administrador de empresas, originario de Tucuman argentina, con residencia en residenciales Lomas Altas I casa 8 ubicado en carretera a el salvador km 8 zona 4 del Municipio de santa Catarina pínula, departamento de Guatemala, hijo de Luis Roitman quien se identificó con documento personal de identificación DPI CUI 2263 38134 0108.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión por los delitos de ASOCIACION ILICITA Y COHECHO ACTIVO. Finalizando la diligencia a las 09:10 horas.

### **INMUEBLE No. 15.**

El día de hoy, siendo a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, la subinspectora de PNC, Lucinda Eva Marina Marroquin carrillo al mando de 06 agentes de PNC, en compañía de la auxiliar fiscal Sandra Lam de la fiscalia especial contra la impunidad del Ministerio Público, para darle cumplimiento a la orden allanamiento inspección y registro causa No. C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en lote 23 Manzana D sector 3 zona 7 colonia prados de villa Hermosa Municipio san Miguel Petapa departamento de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**EDVIN FRANCISCO RAMOS SOBERANIS** de 55 años de edad, casado, instruido, ingeniero agrónomo, originario y residente joyabaj departamento de quiche, con domicilio lote 23 manzana D, sector 3 zona 7 colonia prados de Villa hermosa municipio de san Miguel Petapa, departamento de Guatemala, hijo Guillermo Alvarado y Natalia soberanis, documento personal de identificación DPI 2405 59150 1412.

**MOTIVO:** En cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de DELITO DE FRAUDE E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Finalizando la diligencia 11:30 horas sin novedad.

#### **INMUEBLE No. 16.**

El día de hoy, siendo a las 07:323 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el oficial tercero de PNC, Sergio Quex Salazar al mando de 06 agentes de PNC, acompañados por la auxiliar fiscal lázaro de Jesús pirir Xona y Vilma Zuleiva Grijalva de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en oficina Roitman Corp Ubicada en avenida las Américas 14:47 zona 14 ciudad de Guatemala, donde los auxiliares fiscales actuantes procedieron al secuestro de varios documentos para su posterior análisis, por lo que siendo a las 14:10 horas se dio por finalizado la diligencia con lo antes descrito.

#### **INMUEBLE No. 17.**

El día de hoy, siendo a las 06:10 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC, Miguel Ángel López y López, al mando de 06 agentes de PNC, en compañía del auxiliar fiscal Luis Alberto Ixcot de la fiscalía especial contra la corrupción del ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 41 avenida 9-34 zona 5 de esta ciudad, donde realizaron una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble, no encontrando ningún objeto ilícito dentro de la misma por lo que el resultado fue **NEGATIVO**, finalizando la diligencia a las 07:15 horas.

### **INMUEBLE No. 18.**

El día de hoy, siendo a las 06:03 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, la oficial primero de PNC, Feremka Taibeed Godínez Alfaro, al mando de 06 agentes de PNC, acompañados por el auxiliar fiscal Darwin Saul Zepeda Mendizábal de la fiscalía especial contra la corrupción del Ministerio Público, allanamiento inspección y registro causa C-01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 14 av "A" 12-43 colonia Villas del Norte zona 17 ciudad, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**PABLO ROBERTO GONZALES BARRIOS**, de 44 años de edad, guatemalteco, soltero, instruido, licenciado en agricultura, originario y residente en 14 av "A" 12-43 colonia villas del Norte, zona 17 de esta ciudad, hijo de Rodolfo Gonzales Orozco y de Sonia Irma Barrios Pérez, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI CUI 1727 65935 0101.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, finalizando la diligencia a las 07.30 horas.

### **INMUEBLE No. 19.**

El día de ayer, siendo a las 06:34 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Luis Alberto Linares Castillo, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-13073, en compañía de la auxiliar fiscal Damaris Gonzales de la fiscalía especial contra la impunidad, para darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 15 av 10-61 zona 11 de esta ciudad, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**RUBEN ESTUARDO TORRES ANLEU**, de 44 años de edad, casado, instruido, asesor de Marl, Originario del Municipio de Tejar y departamento de Chimaltenango, residencia en la 15 av. 10-61 zona 11 colonia el Carabanchel, hijo de Abelardo Torres Azdia y de Lesbia Carlota Anleu García, identificado con su DPI CUI 2376 49691 0416, por el RENAP de el tejar departamento de Chimaltenango.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de COHECHO PASIVO. Finalizando la diligencia la diligencia a las 07:15 horas.

## **INMUEBLE No. 20.**

El día de ayer, siendo a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC, Edgar Misael Guzmán Castillo, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-11103, acompañados por la auxiliar Ingrid Letona de la fiscalía especial contra la impunidad, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C- 01078-2015-00217,(esaballa), emanado por el Lic. Marvin Giovanni Cermeño Mancilla del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de villa nueva, Guatemala, de fecha 22-02-2016, al inmueble ubicado en 17 avenida "D" 0-80 colonia el maestro de la zona 15 de vista hermosa , ciudad de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**JUAN EDI ESTUARDO DIAZ SANDOVAL** de 49 años de edad, soltero, instruido, ingeniero agrónomo, hijo de Arístides Efraín Díaz Vargas y de Oralía Sandoval Prado, originario y residente en la dirección antes mencionado, identificado por el documento personal de identificación CUI 2515 99108 0101, extendido por el RENAP de la ciudad de Guatemala.

**MOTIVO:** en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO. Finalizando la diligencia a las 11:10 horas.

<b>07 DE ABRIL DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:</b>
---

### **HECHOS POSITIVOS:**

#### **AMPLIANDO INFORMACION DE ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, PUERTO BARRIOS IZABAL, ZACAPA Y GUATEMALA.**

El día de ayer 06-04-2016 personal de esta Subdirección General Antinarcótica, realizaron varios allanamientos conjuntamente con personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, en cumplimiento al Proceso Penal C-01016-2014-0042 de fecha 04 de abril del año 2016 firmada por el Licenciado Miguel Ángel Gálvez Aguilar Juez Primero Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo B Ciudad de Guatemala en los siguientes inmuebles:



**INMUEBLE No. 1** personal de esta Subdirección General Antinarcótica ingresaron al inmueble ubicado en 22 Calle y 19 Avenida, Puerto Barrios, Izabal en donde procedieron a la aprehensión del señor:

**RENE DANILO MEJIA MEJIA**, de 43 años de edad, casado, abogado y notario, originario y residente en la 22 calle y 19 avenida puerto Barrios Izabal, hijo de Porfirio De Jesús Mejía y Manuela Mejía, identificado por medio del DPI CUI 2281 25278 1801, extendido por RENAP.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión girada en su contra **por los Delitos de USURPACION AGRAVADA, ASOCIACION ILICITA y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS**, también se le incauto 01 teléfono celular.

#### AVALUO DE LO INCAUTADO

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	TELEFONO CELULAR	1	Q. 500.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q. 500.00</b>

**INMUEBLE No.2** personal de esta Subdirección General, ingresaron al inmueble ubicado en Barrio Moderno, avenida Tulio Maruso, Morales Izabal, en donde en donde procedieron a la aprehensión de los señores:

**WALTER OBDULIO MENDOZA MATA**, de 54 años de edad, casado, comerciante hijo de Alfredo Mendoza y Flora Guillermina Mata, identificado por medio del DEPI CUI 1740 51468 1804, extendido por RENAP.

**JEFFREY OBDULIO MENDOZA TALLY**, de 33 años de edad, comerciante, hijo de Walter Obdulio Mendoza Mata y Emma Lorella Tally Flores, identificado por medio del DPI CUI 2202 10233 0101, extendido por RENAP.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión **por los Delitos USURPACION AGRAVADA, ASOCIACION ILICITA y LAVADO DE DINERO u OTROS ACTIVOS**, asimismo procedieron al secuestro de documentación Variada, 16 Teléfonos Celulares, 1 C PUERTO y 1 cámara digital.

### AVALUO DE LO INCAUTADO

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	TELEFONO CELULAR	16	Q. 8,000.00
02	CAMARA DIGITAL	1	Q. 1,000.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q. 9,000.00</b>

**INMUEBLE No. 3** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado marcado con en el numeral 6-46 Barrio Moderna Morales Izabal, en donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**MARIANA ISABEL MENDOZA TALLY**, de 30 años, guatemalteca, casada, comerciante, originaria y residente en el inmueble numeral 6-46 Barrio Moderna Morales Izabal, hija de Walter Mendoza Mata y Emma Tally, identificada por medio del DPI CUI 2709 35622 1804, extendido por RENAP.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos ASOCIACION ILICITA y LAVADO DE DINERO, asimismo procedieron al secuestro de 07 Teléfonos Celulares, 02 computadoras portátiles y documentación variada.

### AVALUO DE LO INCAUTADO

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	TELEFONO CELULAR	7	Q. 3,500.00
02	COMPUTADORA PORTATIL	2	Q. 10,000.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q. 13,500.00</b>

**INMUEBLE No.4** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en Calle Los Almendros, Morales, Izabal, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**ELKY JIOVANA PORTILLO NARVAEZ DE MENDOZA**, de 32 años de edad, casada, maestra de educación de párvulos, originaria del departamento de Chiquimula y residente en calle los almendros municipio de Morales departamento de Izabal, hija de Miguel Ángel Portillo Galdámez y Lesbia

Guadalupe Narváez Torres, identificada por medio del DPI CUI 2202 53145 2001, extendido por RENAP.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión vigente por los delitos de ASOCIACION ILICITA y LAVADO DE DINERO u OTROS ACTIVOS, asimismo procedieron a la incautación de 01 Vehículo P-788FCS, color negro marca TOYOTA, modelo 2011.

#### AVALUO DE LO INCAUTADO

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES	
01	VEHICULO TIPO CAMIONETA	1	Q.	100.000.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q.</b>	<b>100,000.00</b>

**INMUEBLE No.5** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en 8va calle 0-55 zona 1, Barrio la Ermita, San Benito, Peten donde procedieron a la aprehensión del señor:

**JOSE GABRIEL TORRES AYALA**, de 55 años de edad, casado, abogado y notario, originario y residente en la 8va calle 0-55 zona 1, Barrio la Ermita, San Benito, Peten, hijo de Carlos Torres y Marta Paz Ayala, identificada por medio del DPI CUI 1670 31481 1701, extendido por RENAP.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión girada en su contra **por el delito de USURPACION AGRAVADA**, asimismo procedieron al secuestro de 02 CPU para computadora, Documentos y agendas, 03 Memorias USB y 02 Teléfonos Celulares.

#### AVALUO DE LO INCAUTADO

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES	
01	CPU. PARA COMPUTADORA	2	Q.	5,000.000
02	TELEFONOS CELULARES	02	Q.	1,000.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q.</b>	<b>6,000.00</b>

**INMUEBLE No. 6** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en 0 Avenida 11-48 zona 1, San Benito, Petén en donde procedieron a la aprehensión de:

**NEHEMIAS MATHEU LOPEZ**, de 67 años de edad, guatemalteco, casado, abogado y notario, originario del departamento de Jutiapa y con domicilio en la 0 avenida 11-48 zona 1 del municipio de San Benito Peten, identificada por medio del DPI CUI 2732 82204 2201, extendido por RENAP.

**FRANCISCO JAVIER MORALES OZAETA**, 52 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario, originario del departamento de Guatemala y domicilio en el municipio de Flores departamento de Peten, hijo de Asunción Morales y María Teresa Ozaeta, identificada por medio del DPI CUI 2492 77247 0101, extendido por RENAP.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión girada en su contra **por el delito de USURPACION AGRAVADA**, asimismo procedieron al secuestro de documentación variada.

**INMUEBLE No. 7** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en el Municipio El Chal o Dolores, Peten, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**PABLO ANDRE MENDOZA PAZ**, de 23 años de edad, guatemalteco, casado, comerciante, originario y residente en el municipio de Morales Izabal, hijo de Walter Mendoza y Verónica Paz, identificado por medio del pasaporte 217047998 extendido en la república de Guatemala.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión por los Delitos de ASOCIACION ILICITA y LAVADO DE DINERO u OTROS ACTIVOS, asimismo procedieron al secuestro de Camioneta P-267FDF, color negro, marca TOYOTA, modelo 2011 y 02 Teléfonos celulares.

#### **AVALUO DE LO INCAUTADO**

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	VEHICULO TIPO CAMIONETA	1	Q. 100,000.00
02	TELEFONOS CELULARES	02	Q. 1,000.00

<b>TOTAL AVALUO</b>	<b>Q. 101,000.00</b>
---------------------	----------------------

**INMUEBLE No.8** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en Barrio Nuevo Morales Izabal donde procedieron a la aprehensión de:

**WILLIAM ALFREDO MENDOZA TALLY**, de 29 años de edad, casado, ganadero, originario y residente en Barrio Nuevo Morales Izabal, hijo de Walter Obdulio Mendoza Mata y Emma Lorella Tally Flores, identificado por medio del DPI CUI 2229 51829 0101, extendido por RENAP.

**EDLYN ELIZABETH GARCIA SANDOVAL DE MENDOZA**, de 30 años de edad, casada, ama de casa, originaria y residente en Barrio Nuevo Morales Izabal, hija de Auda Alicia Sandoval Aguirre y Mario García Lemus, identificado por medio del DPI CUI 1737 36076 1804, extendido por RENAP.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión vigente **por los delitos de ASOCIACION ILICITA y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS**, Procedieron al secuestro de 01 Arma de fuego tipo pistola, 01 tolva, 28 cartuchos útiles calibre ignorado, 01 Teléfono Celular y 01 computadora portátil.

#### **AVALUO DE LO INCAUTADO**

<b>No.</b>	<b>INCAUTACIONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>AVALUO EN QUETZALES</b>
01	ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA	1	Q. 5,000.00
02	TOLVAS	01	Q. 300.00
03	CARTUCHOS UTILES	28	Q. 84.00
04	TELEFONO CELULAR	1	Q. 500.00
05	COMPUTADORA PORTATIL	1	Q. 5,000.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q. 10,884.00</b>

**INMUEBLE No. 09** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en Barrio Nuevo, Morales, Izabal donde procedieron a la aprehensión de:

**JULIA MARIA MURILLO ARTEAGA**, de 24 años de edad, guatemalteca, soltera, comerciante, originaria del municipio de Puerto Barrios Izabal y residente en el Barrio Nuevo del municipio de Morales Izabal, identificado por medio del DPI CUI 2075 54633 1801, extendido por RENAP..

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión por los Delitos ASOCIACION ILICITA y LAVADO DE DINERO u OTROS ACTIVOS, asimismo procedieron al secuestro de 04 teléfonos celulares, documentación Variada y Personal de DIPRONA procedió a recoger 01 Mono.

#### **AVALUO DE LO INCAUTADO**

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES	
01	TELEFONO CELULAR	4	Q.	2,000.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q.</b>	<b>2,000.00</b>

**INMUEBLE No. 10.** Personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en 8va. Calle 10-71 Apto. 32 Edificio San Antonio, zona 1, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión de:

**ERIC RENE MORALES PINEDA**, de 53 años de edad, casado, abogado y notario, originario del departamento de Izabal y residente en 8va. Calle 10-71 Apto. 32 Edificio San Antonio, zona 1, Guatemala, hijo de Juan Ovidio Morales y Dora Marina Pineda , identificado por medio del DPI CUI 2571 48256 1801, extendido por RENAP.

**MOTIVO:** por existir una orden de aprehensión por el Delito USUSPACION AGRAVADA, así mismo secuestraron 01 CPU y 01 teléfono celular.



## AVALUO DE LO INCAUTADO

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	TELEFONO CELULAR	1	Q. 500.00
02	CPU PARA COMPUTADORA	1	Q. 2,500.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q. 3,000.00</b>

**INMUEBLE No11** personal de esta Subdirección por donde se ubica KM. 118 ruta al Atlántico, Jurisdicción de Teculután, Zacapa, procedieron a la aprehensión del señor:

**GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ORTIZ**, de 53 años, guatemalteco, soltero, perito agrónomo, originario y residente en el barrio el paraíso, del municipio de Teculután, departamento de Zacapa, hijo de Jorge Ovidio Ramírez Cruz y de Berta Juventina Ortiz Sosa, identificado con el documento personal de identificación cui 2468 89772 1905, extendido por el registro nacional de las personas RENAP.

**MOTIVO:** por existir una Orden de Aprehensión por los Delitos asimismo procedieron al secuestro de 01 vehículo P-791DRS, Pick up Toyota. Hilux, 5 memorias USB, 1 aparato de GPS 1 Teléfono Celular, 1 Computadora y documentos Varios.

## AVALUO DE LO INCAUTADO

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	VEHICULO TIPO PICK-UP	1	Q. 100,000.00
02	APARATO GPS	1	Q. 2,000.00
03	TELEFONO CELULAR	1	Q. 500.00
04	COMPUTADORA PORTATIL	1	Q. 5,000.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q. 107,500.00</b>

**INMUEBLES DONDE SOLO SE REALIZO SECUESTRO DE EVIDENCIAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO:**

**INMUEBLE No. 12** personal de esta Subdirección procedieron a ingresar al inmueble ubicado Km. 243 Carretera Jacobo Arbenz Guzmán, Bodega de Agropecuaria 243. EVIDENCIAS SECUESTRADAS: Documentación Variada.

**INMUEBLE No. 13** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en Colonia Maya III, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Izabal. EVIDENCIAS SECUESTRADAS. Documentación Variada.

**INMUEBLE No. 14** personal de esta subdirección ingresaron al inmueble ubicado en 20 calle entre 8va. Y 9na. Avenida, Puerto Barrios, Izabal donde secuestraron documentación Variada, 03 CPU, 02 memorias USB y 01 computadora portátil.

**AVALUO DE LO INCAUTADO**

No.	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	CPU PARA COMPUTADORA	3	Q. 7,500.00
02	COMPUTADORA PORTATIL	1	Q. 5,000.00
<b>TOTAL AVALUO</b>			<b>Q. 12,500.00</b>

**INMUEBLE No. 15** personal de esta Subdirección ingresaron al inmueble ubicado en Avenida Simón, Morales, Izabal donde procedieron al secuestro de documentación Variada, 02 computadoras, 01 memoria USB y 02 CPU.

**23 DE ABRIL DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**INFORMACION SOBRE DOS ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN ESTA CIUDAD DONDE PROCEDIERON AL SECUESTRO DE EVIDENCIA**

**Hoy, a las 07:24 horas**, El inspector de PNC, Edwin Leonel Zepeda Velásquez, al mando de 20 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las

unidades SGAIA-017, SGAIA- 26 y SGAIA-031, Se retiraron de estas instalaciones, con destino al barrio Gerona zona 1 de esta ciudad, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos y diligencias judiciales en apoyo al ministerio público. Por lo que siendo las 09:10 horas en compañía de auxiliares fiscales de la FECl del Ministerio Publico procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección, registro y secuestro de evidencia, según causa No. C-01074-2015-00017/OF/2do. De fecha 21-04-2016 y firmado por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, juez primero de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala de mayor riesgo “B”. A los siguientes inmuebles:

**PRIMER INMUEBLE:** ubicado en la 12 calle 1-25 zona 10 Edificio Gemines 10 Torre Sur 13 nivel Oficina 1312. Donde procedieron a la inspección de dicho inmueble, y por orden del auxiliar fiscal actuante proceden al secuestro de 01 CPU, 01 memoria USB y documentos varios. Finalizando la diligencia sin más novedad.

**SEGUNDO INMUEBLE:** ubicado en la 3ra Av. 12-38 zona 10 Edificio Plaza Business Center oficina 806, auxiliar actuante Ingrid Letona, donde se procedió al secuestro de 01 computadora laptop, 02 CPU y documentación, cabe mencionar que el inmueble por orden del auxiliar fiscal actuante quedo con custodio.

<b>25 DE ABRIL DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:</b>
---

## **INFORMACION SOBRE UN ALLANAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIXCO DONDE SECUESTRARON DOCUMENTOS VARIOS**

**Hoy, a las 09:52 horas**, el agente de PNC, José Avidan Vásquez, al mando de 11 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades SGAIA-004 y SGAIA-034, se retiraron de estas instalaciones, con destino a círculo aéreo zona 13 ciudad capital, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos, quien informa que siendo las 14:05 horas en compañía del auxiliar fiscal Julio Barrios Prado, de la fiscalía (FECl), procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección, registro y secuestro de evidencia, según causa No. C-01074-2015-00017/OF.2do. Fechado 21-04-2016, firmado y sellado por el Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar, juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo “B” al inmueble ubicado en la 12 calle “B” 4-50 zona 3 residencial Villa del Bosque casa No. 4 del municipio de Mixco, dicho inmueble consta de 02 ambientes, encontrándolos deshabitado por lo que el auxiliar fiscal actuante procede al secuestro de documentos varios, finalizando la diligencia a las 15:10 horas sin más novedad.

**26 DE MAYO DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**INFORMANDO SOBRE 01 ALLANAMIENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA:**

**Hoy, a las 02:18 horas**, el Inspector de PNC, Heber Sebastián Coronado Chun, al mando de 13 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de la unidad DG-004 e IG-094, se retiraron de estas instalaciones, con destino al departamento de Chiquimula, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos y Diligencias Judiciales con personal del Ministerio Público, en cumplimiento a la orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de Evidencias causa No. CJ-01070-2016-00095, de fecha 25 de mayo 2016, firmado por el Juez Walter Oliver Villatoro Díaz del juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, al siguiente inmueble:

**INMUEBLE:** ubicado en Colonia Las Brisas, del municipio de San José la Arada, departamento de Chiquimula, instalaciones de la Sub Estación Policial 23-12 de la Comisaria 23 del departamento de Chiquimula, en compañía de los Auxiliares Fiscales Lesli Marleny Rosales de la Agencia 7 FECl y Rolando Contreras del Ministerio Público, donde procedieron al secuestro del teléfono celular No. 3023-2574, al señor Henry Román Valdez Guzmán, en cumplimiento a la orden Judicial antes descrito, mismo queda en poder del auxiliar Fiscal actuante.

**02 DE JUNIO DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**HECHOS POSITIVOS:**

**ALLANAMIENTOS POSITIVOS REALIZADOS A NIVEL REPUBLICA EN APOYO A LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD “FECl” DEL MINISTERIO PÚBLICO.**

El día de hoy, personal de esta subdirección general de análisis de información antinarcótica, en apoyo a la fiscalía especial contra la impunidad FECl, del Ministerio Público, de Guatemala, y en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01074-2015-00017/OF.2do. De fecha 01 de junio del 2016, emanado por el licenciado, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez Primero de primera Instancia Penal de Mayor Riesgo (grupo B). De Guatemala, a los siguientes inmuebles:

#### **INMUEBLE # 1.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 11av. 20\_47 apartamento 1a colonia la Cañada zona 14 Guatemala, donde procedieron a la aprehensión de la siguiente persona:

**KARL CRISTIAN KAELLER DE LEON**, 44 años de edad, Guatemalteco.

**MOTIVO:** Por los delitos de Cohecho activo. Se secuestro 01 telefono celular.

#### **INMUEBLE # 2.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, sobre la 11 calle 10 Av. Zona 17. Vía pública, procedieron a la aprehensión de:

**BORIS ORLANDO NAVAS AGUILAR**, 53 años de edad, casado, perito contador, guatemalteco, con residencia en 12 calle 10-31 AV, zona 17, hijo de Ricardo Navas y de Lidia Ester Aguilar, identificado por el DPI 1964 63297 2107.

**MOTIVO:** Por los delitos de Financiamiento electoral ilícito. Se le incauto 01 teléfono celular.

#### **INMUEBLE # 3.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 3 AV. 2-31 Zona 1, Ciudad Capital. Donde procedieron a la aprehensión del señor:

**DANIEL JUAN PABLO PELLECEER SILIEZAR**, 33 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** Por los delitos de Asociación ilícita y lavado de dinero. Se le incauto 01 Tablet.

#### **INMUEBLE. # 4.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Lote 8, manzana C, Condominio Prados de San Cristóbal, zona 8 Mixco. Donde procedieron a la aprehensión del señor:

**ABNER ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ**, 37 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** Por los delitos de Cohecho pasivo.

**INMUEBLE. # 5.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 4 Av. 1-50 casa H-2 condominio entre encinos Km 25.5 ruta interamericana, San Lucas Sacatepéquez. Donde procedieron a la aprehensión del señor:

**ALEX RICARDO GIRON MARTINEZ**, 39 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** Asociación ilícita y Cohecho pasivo, se le incauto 01 teléfono celular.

**INMUEBLE. # 6.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la Diagonal 6, casa No. 11-91, Condominio Reyna Sofia, zona 10, Guatemala. donde procedieron a la aprehensión de:

**WALTER DE JESÚS LOPEZ ACEVEDO**, 42 años, casado, guatemalteco, comerciante, originario del Municipio de taxisco departamento de Santa Rosa, hijo de Eugenio Lopez Bautista y de Martita de Jesus Acevedo, identificado por el DPI 2739 62523 0609.

**MOTIVO:** Por los delitos de Cohecho activo

**INMUEBLE. # 7.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 7 Av. 6-35 zona 3, San José Pinula, Guatemala. Donde procedieron a la aprensión del señor:

**EDI RAYMUNDO BARRIENTOS**, 60 años, casado, guatemalteco, originario del departamento de Jutiapa, hijo de padre desconocido y de Juana Obdulio DPI 2334 39935 2204.

**MOTIVO:** Por los delitos de Asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.



**INMUEBLE # 8.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 5 calle A, 34-86 Residencial Colonia Granai 5, zona 11, Ciudad Capital, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**MAX ROBERTO BURGOS FAILLACE**, 68 años, guatemalteco

**MOTIVO:** por los delitos de Financiamiento electoral ilícito. Se le incauto 01 teléfono celular.

**INMUEBLE # 9.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Km. 16.5 condominio Altos de Arrazola, Aldea lo de Diéguez, casa No 30, Santa Catarina Pínula, Guatemala. Donde procedieron a la aprehensión del señor:

**JULIO RENE BARRIOS ORTEGA**, 68 años, casado, guatemalteco, identificado por el DPI 2618 58228 0101.

**MOTIVO:** Por los delitos de Cohecho activo, también se le secuestro 01 teléfono.

**INMUEBLE # 10.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 11 calle B 3-33 colonia Santa Elena 2, zona 18, ciudad capital. Donde procedieron a la aprehensión del señor:

**DENNIS LEONEL LINARES JUAREZ**, 40 años de edad, guatemalteco. Únicos datos.

**MOTIVO:** por los delitos de Financiamiento electoral ilícito, también se le incauto 01 computadora y 01 teléfono celular.

**INMUEBLE # 11.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la Colonia Banvi II, Santo Tomas de Castillo, Puerto Barrios, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**DENIS LEONARDO LAM**, 44 años, soltero, guatemalteco,

**MOTIVO:** por los delitos de Cohecho Activo.

#### **INMUEBLE # 12.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Km. 16.5 ruta El Salvador, llanos de Arrazola, casa 9C Fraijanes, Guatemala. donde procedieron a la aprehensión del señor:

**JULIAN MUÑOZ JIMENEZ**, 48 años, casado, guatemalteco, originario de la republica de Nicaragua, Nacionalizado guatemalteco, hijo de Juan Julian Muñoz Oliva y de Betzabe Jimenez escobar.

**MOTIVO:** por los delitos de Asociación ilícita y Cohecho pasivo, donde se le incauto 01 teléfono y 01 computadora.

#### **INMUEBLE # 13.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 41 Calle 2da. Avenida B 12-44 Santa Elena II zona 18 Guatemala. donde procedieron a la aprehensión del señor:

**BORIS ALBERTO LINARES JUAREZ**, de 45 años de edad, soltero, ingeniero, guatemalteco, hijo de Pedro Leonel Linares y de Brígida Marina identificado por medio del DPI 1849 96465 0101.

**MOTIVO:** por los delitos de Financiamiento Electoral ilícito.

#### **INMUEBLE # 14.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Lote 112, zona 6, Cluster, Vistas del Condominio Peñón, San Angel 2, km. 4.5 Villa Chinautla, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión de:

**JUDITH DEL ROSARIO RUIZ BLAU**, 43 años, soltera, guatemalteca, perito contador, con residencia en lote 112 zona 6 Cluster, Vistas del Condominio Peñón, San Angel 2, km. 4.5 Villa Chinautla, Guatemala, hija de Carlos Humberto Ruiz Morales y de Norma esperanza Blau, identificado por el DPI, 1684 55161 0101.

**MOTIVO:** por los delitos de Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y se le incauto 01 teléfono y 01 Tablet y documentos varios.

#### **INMUEBLE # 15.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Colonia Banvi, entre 2da y 3ra calle Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, así mismo se le incauto la cantidad de \$ 15,061 posibles dólares americanos, el cual quedo en poder del auxiliar Fiscal actuante. Donde procedieron a la aprehensión del señor:

**MARVIN ESTUARDO DIAZ SAGASTUME**, 48 años, Soltero, guatemalteco, comerciante, originario de colonia Banvi, hijo de Eucelio Transito Diaz Rivera y de Aida Consuel Sagastume, identificado por el DPI 2429 96035 1801.

**MOTIVO:** Por los delitos de Asociación ilícita y Cohecho pasivo.

#### **INMUEBLE # 16.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 6 Av. 30-51 labor de Castilla 2, Condominio Pinares de Castilla, casa 13, zona 10, Mixco, Guatemala. Procedieron a la aprehensión del señor.

**OSCAR LUDWIN OSORIO OVALLE**, 46 años, guatemalteco, hijo de oscar Manuel osano y de Delia ovalle de Rosario, identificado con DPI 1887 61357 0101.

**MOTIVO:** Por los delitos de Asociación ilícita y Cohecho pasivo.

#### **INMUEBLE # 17.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en la 15 Av A 1-59 zona 15, ciudad capital. Procedieron a la aprehensión de:

**BENJAMIN GONZALEZ ZEPEDA**, 63 años, soltero, licenciado en admón. de empresas, guatemalteco, hijo de Erain Gonzales Sanabria y de Alicia Zepeda, identificado con el DPI, 2538 68327 0101.

**MOTIVO:** Por los delitos de Financiamiento electoral ilícito.

#### **INMUEBLE # 18.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Urbanización Las Cumbres, Lote 105 A, Santa Catarina Pínula, Guatemala. Donde procedieron a la aprehensión de:

**RUDY LEONEL GALLARDO ROSALES**, 42 años, casado, guatemalteco, licenciado en administración de empresas, con residencia en santa Catarina pínula, hijo de Rudy liones gallardo y de Karin lisete Rosales, dpi, 248922785 N0101.

**MOTIVO:** por los delitos de Asociación ilícita y Cohecho pasivo. Se le incautaron 01 teléfono celular, 02 computadoras laptop y 01 tablet.

#### **INMUEBLE # 19.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Calle principal, Colonia 15 de Abril, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios. Donde procedieron a la aprehensión de:

**JUAN CARLOS SALGUERO BARRIENTOS**, 44 años, Casado, guatemalteco, empresario, originario de puerto barrios con residencia en colonia 15 de abril aldea santo Tomas de castilla, hijo de Manuel jesus salguero y de Maria Barrientos. DPI 2007 85118 1801.

**MOTIVO:** por los delitos de Cohecho Activo

#### **INMUEBLE # 20.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Lote 4, manzana H, Residenciales Fuente 2, zona 16, Ciudad Capital. Donde procedieron a la aprehensión de:

**EMILIA GUADALUPE AYUSO DE LEON**, 55 años de edad, guatemalteca.

**MOTIVO:** por los delitos de Asociación Ilícita y Cohecho Activo.

#### **INMUEBLE # 21.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en 38 Av 13-80 Residenciales Floresta zona 7, ciudad capital. Donde procedieron a la aprehensión de:

**MARIO RODOLFO CONTRERAS DIAZ**, 58 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** por los delitos de Asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. Se le incauto 02 teléfonos y 02 computadoras.

### **INMUEBLE # 22.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía del auxiliar fiscal Mario Jeovani Ignacio Santos, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en 3ra. Calle 10-00 zona 2, Barrio San Marcos, Zacapa y/o 3ra calle 9-99 zona 2, Barrio San Marcos Zacapa. Donde procedieron a la aprehensión de:

**JULIO ALEJANDRO QUINTO TOBAR**, 44 años, guatemalteco, casado, hijo de Jose Alejandro Quinto Salguero y de Blanca Ermesina Tobar, identificado por el DPI 2323 13261 1901.

**MOTIVO:** por los delitos de Financiamiento electoral ilícito. Y se le incauto 01 teléfono celular.

### **INMUEBLE # 23.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía de los auxiliares fiscales Erick Enrique Arias Flores de la FECl, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Lote 6, manzana G, Boulevard San Isidro, Condominio Las Fuentes, zona 16, Guatemala. Donde procedieron a la aprehensión del señor:

**ALBERTO RAFAEL DE LEON ESCOBAR**, 45 años, casado, guatemalteco. Arquitecto, de este domicilio, hijo de Alberto Rafael de León y de Lesbia de León, identificado por el dpi 2498 75411 0101.

**MOTIVO:** por los delitos de Financiamiento electoral ilícito y Cohecho Activo. Y se le incauto 02 celulares y documentos varios.

### **INMUEBLE # 24.**

El día de hoy, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en Residenciales San Lorenzo de Almagro km. 29.5 Carretera al Salvador Lote 10 Sector 8 Fraijanes, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**JUAN ABNER FONSECA GALICIA**, de 60 años, casado, guatemalteco, perito contador, originario de Cuilapa Santa Rosa.

**MOTIVO:** Haberle localizado en el interior de su domicilio la cantidad de Q. 216,186.50 quetzales y \$ 11,822 posibles dólares americanos.

**INMUEBLE # 25.**

El día de hoy, a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en condominio bosques de san Marino sector A Verona 2 zona 8 de Mixco casa No. 48, realizando inspección minuciosa, con resultado POSITIVO, se realizó el secuestro de documentos varios, 01 CPU y 01 teléfono celular.

**INMUEBLE # 26.**

El día de hoy, a las 06:25 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en 11 avenida 20-44 zona 14 colonia la cañada, Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado POSITIVO. Únicamente secuestro de documentos.

**INMUEBLE # 27.**

El día de hoy, a las 06:10 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en 13 calle 3-40 zona 10 nivel 16 edificio Atlantis, Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado POSITIVO, secuestrando lo siguiente: 04 computadoras, 10 CPU y 06 discos duro.

**INMUEBLE # 28.**

El día de hoy, a las 07:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en 19 av. 19-19 residenciales cipresales zona 6 Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado POSITIVO. Únicamente secuestro de documentos.

**INMUEBLE # 29.**

El día de hoy, a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en KM. 16.5 condado San Francisco Javier lote 9. Realizando inspección



minuciosa, con resultado POSITIVO, Se incautaron 01 teléfono y el secuestro de documentos.

**02 DE JUNIO DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**ALLANAMIENTOS NEGATIVOS REALIZADOS A NIVEL REPUBLICA EN APOYO A LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD "FECI" DEL MINISTERIO PUBLICO.**

El día de hoy, personal de esta subdirección general de análisis de información antinarcótica, en apoyo a la fiscalía especial contra la impunidad FECI, del Ministerio Público, de Guatemala, y en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa C-01074-2015-00017/OF.2do. De fecha 01 de junio del 2016, emanado por el licenciado, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Juez Primero de primera Instancia Penal de Mayor Riesgo (grupo B). de Guatemala, a los siguientes inmuebles:

**INMUEBLE # 1.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, acompañados por la auxiliar fiscal Eva Samara Sosa, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en condominio casa y campo Km. 23.5 ruta a el salvador. Realizando inspección minuciosa, con resultados NEGATIVOS.

**INMUEBLE # 2.**

El día de hoy, a las 08:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía de la auxiliar fiscal Paola Carias, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en 5ta av A 20-97 Zona 10 Guatemala. Realizando inspección minuciosa, con resultados NEGATIVOS.

**INMUEBLE # 3.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en compañía del auxiliar en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en 3ra avenida 17-24 apartamento 14 B edificio san Ángel lugar inhabilitado,

#### **INMUEBLE # 4.**

El día de hoy, a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en colonia y condominio las luces km. 13 carretera a el salvador, casa No. 3 calle los jardines, San José pínula Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado NEGATIVO.

#### **INMUEBLE # 5.**

El día de hoy, a las 06:25 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en 19 calle 28-82 zona 10 ciudad Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado NEGATIVO. Únicamente secuestro de documentos.

#### **INMUEBLE # 6.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en km 21.5 carretera a san Lucas Proyecto el Campestre lote 15 sector 1 Municipio de Mixco, Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado NEGATIVO.

#### **INMUEBLE # 7.**

El día de hoy, a las 08:56 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado av. reforma 9-30 zona 9 interior Banrural Central 1 nivel of. Presidente ejecutivo Banrural. Realizando inspección minuciosa, con resultado NEGATIVO. Únicamente secuestro de documentos.

#### **INMUEBLE # 8.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en km 26.5 ruta interamericana san Lucas Sacatepéquez, Granja casa blanca, Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado NEGATIVO.

#### **INMUEBLE # 9.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en lote 37 condominio poscana campestre, villa canales Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado NEGATIVO.

#### **INMUEBLE # 10.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en club campestre san isidro lote 53 sector A, zona 16. Ciudad de Guatemala, realizando inspección minuciosa, con resultado NEGATIVO.

#### **INMUEBLE # 11.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, al inmueble ubicado en ruta a el salvador altura colonia jardines, km 16.5 condominio altamura, realizando inspección minuciosa, con resultado NEGATIVO.

<b>10 DE JUNIO DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:</b>
---

#### **INFORMANDO SOBRE 08 ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA:**

**Hoy, a las 04:39 horas**, el Oficial III de PNC, Sergio Estuardo Quex Salazar, al mando de, 01 Inspector, 02 Sub Inspectores y 52 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, del grupo Táctico, omega y Delegaciones, a bordo de las unidades policiales SGAIA-034 STR-073, SGAIA-007, SGAIA-019, SGAIA-017, SGAIA-030, SGAIA-004 y SGAIA-005, se retiraron de estas instalaciones, con destino a Barrio Gerona, zona 1 ciudad capital, con la finalidad realizar operativos antinarcóticos y Diligencias Judiciales con personal del ministerio Publico, en cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de Evidencias causa No. C-01074-2015-00017/OF.2do. Firmado y autorizado por el Licenciado MIGUEL ANGEL GALVEZ AGUILAR, Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo grupo B, de fecha 7 de junio de 2016, a los siguientes inmuebles:

**INMUEBLE No. 1:** ubicado en la 5 calle 3-48, zona 9 Guatemala, oficinas de la empresa Multifiltros S.A, en compañía de personal del Ministerio Publico, procedieron a la aprehensión del señor:

**JUAN JOSE ORTIZ CHAMALE**, DPI. 2684 98970 0101, en cumplimiento a orden de captura vigente firmado por Juez Oscar Armando Rivas Rayo, del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal de fecha 17 de marzo de 2016, por el delito de Violencia contra la mujer.

**INMUEBLE No. 2:** ubicado en kilómetro 13.5 carretera al Salvador, casa 27, Condominio paseo Residenciales Santa Catarina Pínula, en compañía de la Auxiliar Fiscal Lesvia Aselada, precedieron a inspeccionar el inmueble, logrando el secuestro de documentación variada.

**INMUEBLE No. 3:** ubicado en 2da calle 24-00, zona 15 edificio DOMANI nivel 17, oficina UHY número 1702, acompañados de personal de la Fiscalía Especial contra la impunidad FECl, procedieron a inspeccionar el referido inmueble, logrando el secuestro de documentación variada.

**INMUEBLE No. 4:** ubicado en 18 avenida 0-41, La Hondonada, Vista Hermosa II, zona 15 Guatemala, en compañía de personal de la Fiscalía Contra la impunidad FECl, procedieron a inspeccionar el inmueble, secuestrando documentos varios.

**INMUEBLE No. 5:** ubicado en kilómetro 13.5 carretera a El Salvador piedra parada, Condominio Monticello, Casa 6, Santa Catarina Pínula, Guatemala, en compañía del Auxiliar Fiscal Luis Alberto Ixcot, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECl, realizaron una inspección en el interior del inmueble, no encontrando ningún ilícito, por lo que finaliza la Diligencia con **RESULTADOS NEGATIVOS**.

**INMUEBLE No. 6:** ubicado en 18 avenida La Hondonada 0-30 Vista Hermosa II, zona 15 Guatemala, en compañía del Auxiliar Fiscal Oscar Alvarado, de la Fiscalía contra la Impunidad FECl, realizaron un registro en el interior de dicho inmueble, finalizando con **RESULTADOS NEGATIVOS**.

**INMUEBLE No. 7:** ubicado en 18 avenida la Hondonada 0-14 Vista Hermosa II, zona 15 Guatemala, en compañía del Auxiliar Fiscal I, Luis Eduardo Sian Puluc, de la Fiscalía contra la Impunidad FECl, efectuaron un registro en el inmueble, no encontrando ningún objeto ilícito, por lo que finaliza la diligencia con **RESULTADOS NEGATIVOS**.

**INMUEBLE No. 8:** ubicado en kilómetro 17.5 carretera Pavón, Condominio Colinas de Anda Luz, casa 70 Fraijanes Guatemala, por orden de la Auxiliar Fiscal, Cinthia Monterroso Gómez, de la Fiscalía contra la Impunidad FECl, no ingresaron al inmueble en virtud que se encontraba deshabitado únicamente con algunos materiales de construcción en la entrada.

**11 DE JUNIO DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**INFORMANDO SOBRE 02 ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA:**

**Hoy, a las 04:45 horas**, el Oficial III de PNC, Sergio Estuardo Quex Salazar, al mando de 04 Sub Inspectores y 45 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, del grupo Táctico, a bordo de las unidades policiales SGAIA-034, DPD-007, DPD-001, DPD-021, DPD-026, STR-075 y PRO-077, se retiraron de estas instalaciones, con destino a Barrio Gerona, zona 1 ciudad capital, con la finalidad realizar operativos antinarcóticos y Diligencias Judiciales con personal del ministerio Publico, en cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de Evidencias causa No. C-01074-2015-00017/OF.2do. Firmado y autorizado por el Licenciado MIGUEL ANGEL GALVEZ AGUILAR, Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo grupo B, de fecha 10 de junio de 2016, a los siguientes inmuebles:

**INMUEBLE No. 1:** ubicado en 9 avenida 16-07, zona 10 Guatemala, acompañados de la Agente Fiscal, Siomara Sosa, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, procedieron a la aprehensión del señor:

**HECTOR MAURICIO LOPEZ BONILLA**, de 56 años de edad, guatemalteco, identificándose con Documento Personal de Identificación CUI 2371 35485 0101.

**MOTIVO:** En cumplimiento a orden de aprehensión, No. C-01074-2015-00017/OF.2do. Por los delitos de: ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS, y cuando realizaron una inspección en el interior del inmueble, localizaron lo siguiente: **04** pistolas, **01** subametralladora, **01** cañón para fusil, **17** tolvas de diferentes calibres, **299** municiones calibre 5.56, **140** municiones de diferentes calibres, **02** computadoras, **01** CPU, **03** teléfonos de diferentes marcas y empresas, **01** disco duro, **22** USB y Varios documentos.

**INMUEBLE No. 2:** ubicado en 3 calle B, 6-18 zona 18, Colonia Atlántida Militar, Guatemala, acompañados por personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, del ministerio Publico, procedieron a la aprehensión del señor:

**MANUEL AUGUSTO LOPEZ AMBROCIO**, de 52 años, casado, licenciado en Administración Publica, hijo de Efraín Augusto López Marroquín y de Carmen Amelia Ambrosio de López, identificándose con DPI 1594443222101.

**INFORMACION SOBRE UN ALLANAMIENTO POSITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**

**Hoy, a las 03:40 horas**, el inspector de PNC, Vielman Eurizar Pérez Pelicó, al mando de 13 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades SGAIA-030 y SGAIA-031, se retiraron de estas instalaciones, con destino al departamento de Chiquimula, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos y diligencias judiciales con personal del Ministerio Público. Por lo que siendo las 07:45 horas en compañía del auxiliar fiscal Oscar Alvarado, de la FECl, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección, registro y secuestro de evidencias, según causa No. C-01080-2015-00222 de fecha 12-07-2016, firmada por la licenciada Silvia Violeta De León Santos, juez sexto de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, al inmueble ubicado en la 1ra calle y 1ra avenida entrada a la colonia Buena Ventura zona 2 del municipio y departamento de Chiquimula, donde únicamente procedieron al secuestro de documentos varios y 01 teléfono celular, quedando los mismos en poder del auxiliar fiscal actuante. Finalizando la diligencia a las 11:02 horas sin más novedad.

**INFORMACION SOBRE UN ALLANAMIENTO POSITIVO EN LA ZONA 15 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**

**Hoy, a las 04:26 horas**, la oficial III de PNC, Brenda Elizabeth López Fuentes, al mando de 13 agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades SGAIA-009 y SGAIA-017, se retiraron de estas instalaciones, con destino al Barrio Gerona zona 1 de esta ciudad, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos y diligencias judiciales con personal del Ministerio Público. Por lo que siendo las 06:05 horas en compañía del auxiliar fiscal Luis Mejía, de la FECl, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección, registro y secuestro de evidencias, según causa No. C-01080-2015-00222 de fecha 12-07-2016, firmada por la licenciada Silvia Violeta De León Santos, jueza de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, al inmueble ubicado en la 18 avenida 14-27 colonia las Jacarandas de Cayala zona 15 de esta ciudad, donde únicamente procedieron al secuestro de documentos varios los cuales quedaron en poder del auxiliar fiscal actuante. Finalizando la diligencia a las 07:40 horas sin más novedad.

**14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**INFORMANDO SOBRE DILIGENCIA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA:**

**Hoy, a las 07:20 horas**, el Oficial III de PNC, German Danilo Perez Perez, al mando de 01 Inspector y de 22 Agentes de PNC, del grupo tactico y omegas, debidamente uniformados, a bordo de las unidades policiales, SGAIA-031, SGAIA-004 y SGAIA-009, se retiraron de estas instalaciones, con destino a Barrio Gerona, zona 1 ciudad capital, con la finalidad de realizar operativos antinarcocticos y Diligencias Judiciales, en cumplimiento a la orden de Allanamiento, Inspección y Registro Número Único de Expediente 02042-2016-00104 (IAHERNANDEZ), de fecha 13 de septiembre del 2016, firmada por la Abogada Claudia Blandon Alegría, Jueza de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente Para Diligencias Urgentes de Investigación, y en ccoordinación con el Auxiliar Fiscal, Carlos de León de la FECl se constituyeron en un terreno agricola, ubicado en el Km. 51 del camino que une San Vicente Pacaya con la aldea San Jose Calderas del municipio de San Vicente Pacaya, departamento de Escuintla, con coordenadas N 14° 24' 25.19" W 90° 35' 52.40", con la finalidad de realizar diligencia de Excavación y exhumar posibles restos humanos, finalizando **con resultados negativos**.

**28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, DETALLANDOSE A CONTINUACION:**

**INFORMANDO SOBRE AGENTE DE PNC Y AUXILIAR FISCAL HERIDOS POR ARMA DE FUEGO.**

**Hoy, siendo las 06:05 horas**, en la Villa B Condominio Encinos, del Naranjo 11 avenida A Condado el Naranjo 13-25 zona 4 del municipio de Mixco departamento de Guatemala, cuando elementos policiales de la SGAIA y auxiliares fiscales del Ministerio Publico se aproximaban a un inmueble objeto de diligencia, una persona de sexo masculino al ver la presencia de los mismos, disparo en contra de la integridad física de los actuantes logrando herir a las siguientes personas:

**JOSE ISMAEL ZET COXAJ**, Agente de PNC, de servicio en la SGAIA/PNC, mismo presenta herida en el abdomen producida por proyectil de arma fuego de calibre ignorado, según diagnostico medico proporcionado por el Doctor Ricardo Godoy presenta; dos heridas en hematorax derecho de entrada y salida, lo que produjo hemoneumotorax de 250cc y herida producida por proyectil de arma de fuego lado izquierdo en hematorax en sidal (pul), mismo fue ingresado a la sala de operaciones por posibles rasgos de lesión del hígado o diafragma por el impacto del proyectil, situación médica ESTABLE Y BAJO OBSERVACION MEDICA en el IGSS de la zona 4 de Mixco departamento de Guatemala.



**GEOVANY SANTOS**, Auxiliar Fiscal, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala del Ministerio Público, mismo presenta herida en el pectoral lado derecho producida por proyectil de arma de fuego de calibre ignorado, mismo fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS zona 4 ciudad de Guatemala, a bordo de la unidad policial SGAIA 017, para su atención médica.

En el lugar antes mencionado, se encontraba una persona fallecida mismo en vida correspondía al nombre **PAVEL VINICIO CENTENO LOPEZ**, quien portaba un arma de fuego, tipo pistola, sin más datos, siendo las 07:15 horas se hizo presente el Agente Fiscal Hipólito Ley Archila y el Auxiliar Fiscal Héctor Leonel Godínez, de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida del Ministerio Publico, para levantar acta de rigor.

Siendo las 07:50 horas se presentaron los señores Teófilo Ardiano Coordinador del Grupo 3, Omar Camo Paz Fotógrafo y Marlon Aceituno Embalador, Especialistas en Escena del Crimen del Ministerio Publico, para documentar la diligencia.

#### **INFORMACION SOBRE ALLANAMIENTOS RREALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL:**

**Hoy, a las 03:23 horas**, el Oficial II de PNC, Ludwin Noel Godínez Reyes, al mando de 02 Oficiales II, 03 Oficiales III, 02 Inspectores y de 60 agentes de PNC, del grupo táctico, omega, oficinistas, químicos, aeropuerto, ECEC y comisarias en apoyo; debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades policiales SGAIA-034, SGAIA-017, SGAIA-030, DAIA-040, SGAIA-025, GUA-11 021, STP-001, DOSEP-012, APNC-004 y DPD-013, se retiraron de estas instalaciones, con destino a Barrio Gerona zona 1 ciudad, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos y diligencias Judiciales con personal del Ministerio Público, para darle cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de Evidencias, identificado con numero de causa **C- 01070-2016-00540/sec**, de fecha 27 de Octubre del 2016, emanada y firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala, a los siguientes inmuebles:

**INMUEBLE # 01:** ubicado en ALAMEDA JACARANDA 18-00, CONDOMINIO ENCINOS DE CAYALA, CASA 306, ZONA 16, GUATEMALA, el Oficial II de Policía Arana Ortega, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Cesar de León, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 06:10 horas, ingresaron al inmueble, donde procediendo a la aprehensión del señor:

**ESTUARDO JOSE LIU YON**, de 46 años.

**MOTIVO:** Por existir Orden de Aprehensión girada en su contra por el delito de **ASOCIACION ILÍCITA, LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS**, identificado con numero de causa C 01070-2016-00540/sec, de fecha 27 de Octubre del 2016, emanada y firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala, así mismo se procedió al secuestro de **01**

teléfono celular, **01** computadora portátil y documentos varios, mismas evidencias quedan en poder del Auxiliar Fiscal actuante.

**INMUEBLE # 02:** ubicado EN 5 AVENIDA A, 5-24, SAN CRISTÓBAL, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, el Inspector de Policía Vielman Pelico, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Licda. María Alejandra López, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 06:00 horas, ingresaron al referido inmueble, procediendo a la aprehensión de la señora:

**ASTRID ILEANA OVERBECK GONZALEZ**, de 36 años de edad, guatemalteca.

**MOTIVO:** Por existir Orden de Aprehensión vigente en su contra por los delitos de **ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS**, identificado con numero de causa C 01070-2016-00540/sec, de fecha 27 de Octubre del 2016, emanada y firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala, logrando la incautación de **01** teléfono celular, mismo queda en poder del auxiliar Fiscal actuante.

**INMUEBLE # 03:** ubicado en CASA NO. 2, MANZANA K, BOULEVARD SAN ISIDRO, RESIDENCIALES LAS FUENTES I, ZONA 16 GUATEMALA, El Inspector de Policía Edwin Zepeda, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Licda. Lesbia Lisette Celada Franco, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 06:05 horas, ingresaron al inmueble, procediendo a la aprehensión del señor:

**BODGAN ARMANDO AGUIRRE PALENCIA**, 50 años de edad, guatemalteco, DPI 2755 25724 0101,

**MOTIVO:** Por existir Orden de Aprehensión vigente en su contra por los delitos de **ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS**, identificado con numero de causa C 01070-2016-00540/sec, de fecha 27 de Octubre del 2016, emanada y firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala, secuestrando **01** teléfono celular y copia patente de comercio.

**INMUEBLE # 04:** ubicado en 6 CALLE A, 3-46 ZONA 2, COLONIA VÁSQUEZ, GUATEMALA, el Oficial III de Policía Mario Sierra Quiroa, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Darwin Saúl Zepeda, Auxiliar Fiscal de la FECl del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 06:05 horas, ingresaron al referido inmueble, procediendo a la aprehensión del señor:

**JUAN MIGUEL ARITA ESPAÑA**, de 63 años de edad, guatemalteco,

**MOTIVO:** Por existir Orden de Aprehensión vigente en su contra por los delitos de **ASOCIACIÓN ILÍCITA, PECULADO Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS**, identificado con numero de causa C 01070-2016-00540/sec, de fecha 27 de Octubre del 2016, emanada y firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos

Contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala, logrando la incautación de Q. **49,900.00** quetzales, **01** teléfono celular y documentos varios.

**INMUEBLE # 05:** ubicado en Boulevard Pinares 9-71, Condominio Prados de San Cristóbal, manzana D, lote 19, zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala, la Oficial III de Policía Virginia Cajas, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Luis Mejía, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 06:00 horas, ingresaron al inmueble, procediendo a la aprehensión de la señora:

**KAREN YESSENIA FLORES PAZ**, de 33 años de edad, guatemalteca

**MOTIVO:** Por existir Orden de Aprehensión vigente en su contra por los delitos de **ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS**, identificado con número de causa C 01070-2016-00540/sec, de fecha 27 de Octubre del 2016, emanada y firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala, así mismo se procede al secuestro de documentos varios y **01** teléfono celular, mismos quedan en poder del Auxiliar Fiscal.

**INMUEBLE # 06:** ubicado en el Kilómetro 12.5 Carretera a El Salvador, Condominio Santa Rosalía La Laguna, Casa 560 Santa Catarina Pinula, Guatemala, el Oficial II de Policía Ludwin Godínez, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Licda. Xiomara Sosa, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 06:00 horas, ingresaron al inmueble procediendo a la aprehensión del señor:

**SERGIO ANIBAL HERNANDEZ LEMUS**, de 61 años, guatemalteco.

**MOTIVO:** Por existir Orden de Aprehensión vigente en su contra por los delitos de **ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS**, identificado con número de causa C 01070-2016-00540/sec, de fecha 27 de Octubre del 2016, emanada y firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala, logrando la incautación de: **4,780 euros, 11,642** dólares americanos, **Q.37,000.00** quetzales, **\$1,805** pesos dominicanos, **53** yuan chino, **01** cheque del banco industrial con un valor de **Q. 171,506.02** quetzales, **01** cheque del banco BAC con un valor de **Q. 260,000.00**, **02** discos duros, **43** certificados de bonos del tesoro en dólares, **02** certificados de bonos del tesoro en quetzales, **01** iPad color negro y gris, **04** memorias USB, **01** Modem de la empresa claro, **01** teléfono celular y documentos varios.

**INMUEBLE # 07:** ubicado en la 8va. Calle 33-40 zona 21 Colonia Justo Rufino Barrios, Guatemala, el Oficial III de Policía Quex Salazar, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Licda. Sumari Gómez, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 06:00 horas, ingresaron al inmueble, logrando el **secuestro de documentos varios**.

**INMUEBLE # 08:** ubicado en la 20 Avenida 3-61 Colonia Vista Hermosa I, Edificio Mediterránum, Apartamento 2, 5to Nivel, zona 15 Guatemala, el Oficial III de Policía Gerber Hernández, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Pablo de León, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 06:05 horas, ingresaron al inmueble, finalizando con **resultados negativos**.

**INFORMANDO SOBRE ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL:**

**Hoy, a las 05:16 horas**, el Inspector de PNC, Edgar Rubidio Recinos Valenzuela, al mando de 07 Sub Inspectores y de 69 agentes de PNC, del grupo táctico, omega, oficinistas, químicos, aeropuerto, ECEC y comisarias en apoyo; debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades policiales DPD-01, STM-02, SGAIA—026, SGAIA-019, P-102DRL, SGAIA-007, DST-031, IG-090, IG-094, IG-091 y DPD-002, se retiraron de estas instalaciones, con destino a Barrio Gerona zona 1 ciudad, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos y diligencias Judiciales con personal del Ministerio Público, para darle cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de Evidencias, identificado con numero de causa **C-01070-2016-00540/sec**, de fecha 27 de Octubre del 2016, emanada y firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno del departamento de Guatemala, a los siguientes inmuebles:

**INMUEBLE # 01:** ubicado en Avenida la Reforma No. 10-00, zona 9, Edificio Condominio Reforma Apartamento 7 A, Guatemala, El Inspector de Policía Recinos Valenzuela, al mando de 06 Agentes de PNC acompañados de la Licda. Paola Pimentel, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 07:58 horas, ingresaron al inmueble, logrando la incautación de: **Q. 100,000.00** quetzales en billetes de diferentes denominaciones y **01** CPU marca LENOVO.

**INMUEBLE # 02:** ubicado en la Diagonal 6, 10-26 zona 10, Guatemala, Edificio BANTRAB, el Subinspector de Policía William Rigoberto López y López, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Marlon Roberto Vásquez, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 07:42 horas, logrando el secuestro de **06** computadoras portátiles y **07** memorias USB.

**INMUEBLE # 03:** Avenida Reforma 6-64 zona 9 Guatemala, Edificio Plaza financiera, Torre 2, Niveles 1, 2 y 6, el Subinspector de Policía Rudy Tzul, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Luis Alberto Ixcot Hernández, Auxiliar Fiscal, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 07:40 horas, ingresaron al inmueble, logrando el **secuestro de documentos varios**.

**INMUEBLE # 04:** ubicado en Avenida Reforma, 7-62, zona 9, edificio Aristos, nivel 6,9 y 10, Guatemala, el Subinspector de Policía Roberto Yanes, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Lic. Luis Eduardo Sian y Vilma Zulema, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 08:00 horas,

ingresaron al inmueble, apoyados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad para realizar el BACK-UP.

**INMUEBLE # 05:** ubicado en la Avenida Reforma 6-20 zona 9 Guatemala, 8vo. Nivel Edificio BANTRAB, el Agente de Policía José Che Saquí, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Licda. Cinthya Monterroso Gómez, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 08:00 horas, ingresaron al inmueble, apoyados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad para realizar el BACK-UP, extracción de información.

**INMUEBLE # 06:** ubicado en AVENIDA REFORMA, 6-20 ZONA 9 GUATEMALA EDIFICIO Y TORRE DEL BANCO FINANCIERO BANTRAB 7mo NIVEL, el Agente de Policía Axel Orozco Ávila, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Lic. Julio López, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 08:00 horas, ingresaron al inmueble, logrando la incautación de **\$ 24,400 DÓLARES, 01 RELOJ DIGITAL, 02 CHEQUERAS, 10 CARTUCHOS CALIBRE 22, 01 TARJETA DE AHORRO, 02 MEMORIAS USB, 02 TELÉFONOS CELULARES, 01 TABLET, 01 CPU Y EL SECUESTRO DE DOCUMENTOS VARIOS.**

**INMUEBLE # 07:** ubicado en Avenida Reforma, 6-20 zona 9 Guatemala, Oficinas del presidente y vicepresidente del grupo financiero BANTRAB, El Agente de Policía Víctor Vásquez Ramos, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Licda. Damaris González, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 08:10 horas, ingresaron al inmueble, logrando el Secuestro de **03 CPU y documentos varios.**

**INMUEBLE # 08:** ubicado en 15 avenida, 3-40 zona 13 Guatemala, edificio Asunción No. 2 B, el Subinspector de Policía Edgar Guzmán, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Rolando Contreras, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 07:50 horas, ingresaron al inmueble, logrando el **secuestro de documentos varios y 01 Computadora portátil.**

**INMUEBLE # 09:** Edificio BANTRAB, ubicado en la Avenida Reforma, 6-20 zona 9 Guatemala, torre financiera, el Subinspector de Policía Guerrero Ordoñez, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de los Auxiliares Fiscales Lorenzo Bolaños y Pablo Mazariegos, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 07:45 horas, ingresaron al inmueble, logrando el **secuestro de documentos varios.**

**INMUEBLE # 10:** ubicado en la Avenida Reforma 6-64, zona 9 Guatemala, plaza Corporativa reforma torre I, nivel 8 oficina 803, el Subinspector de Policía Edwin Revolorio Barrientos, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañado del Lic. Carlos Vides, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 08:05 horas, ingresaron al inmueble, logrando el **secuestro de documentos varios.**

**INMUEBLE # 11:** ubicado en la 2da. Calle A, 34-64 zona 11 Colonia Utatlán II Guatemala, 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Oscar Augusto Torres, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 08:10 horas, ingresaron al inmueble, finalizando la diligencia con **resultados negativos**.

**INMUEBLE # 12:** ubicado en la Avenida Reforma, 6-64 zona 9 Guatemala, Edificio Plaza Corporativa Torre 1, Niveles 6, el Subinspector de Policía Rudy Tzul González, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados de la Lic. Luis Alberto Ixcot Hernández, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 13:50 horas, ingresaron al inmueble, logrando el **secuestro de documentos varios**.

**INMUEBLE # 13:** ubicado en el Lote 7 Villa B del Condominio Encinos del Naranjo, 11 Avenida A, Condado El Naranjo 13-25 zona 4 de Mixco, Guatemala, el Oficial III de Policía Gerber Hernández, al mando de 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Ingrid Letona, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, siendo las 13:30 horas, ingresaron al inmueble, finalizando con **resultados negativos**.

**INMUEBLE # 14:** ubicado en Lote 8 Villa B, del Condominio Encinos del Naranjo, 11 Avenida A Condado El Naranjo, 13-25 zona 4 de Mixco, Guatemala, 06 Agentes de PNC, acompañados del Lic. Pablo de León, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, finalizando con **resultados negativos**.

**15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

#### **INFORMACION DE ALLANAMIENTO POSITIVO EN LA ZONA 18 DE ESTA CIUDAD**

**Hoy, a las 04:57 horas,** el inspector de PNC, Vielman Eurisar Pérez Pelico, al mando de 13 agentes de PNC, del grupo táctico, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades SGAIA-017 y SGAIA-025, se retiraron de estas instalaciones, con destino al Ministerio Publico, Barrio Gerona zona 1 de esta ciudad, con la finalidad de realizar operativos antinarcoóticos y diligencias judiciales. Por lo que siendo a las 07:18 horas, en compañía del auxiliar fiscal Hugo Antonio Gonzales Godínez, de la fiscalía 8 FECl, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. C-1073-2016-000350, de fecha 13-12-2016, firmada por la licenciada, Silvia Carolina Morales Asencio, juzgado noveno de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno de Guatemala, al Inmueble ubicado en la 11 avenida, 12-85 residenciales Atlántida zona 18 de esta ciudad, donde fueron atendidos

por las personas, DOUGLAS PAREDES, de 39 años de edad y ANA EVANGELINA DEL COMPARE CORADO.

Cabe mencionar que por orden del auxiliar fiscal actuante se procedió al secuestro de 05 computadoras portátil, 09 teléfonos celulares, 06 USB, 01, chip para teléfono, 01 memoria stick, Q. 50,337.10 quetzales en billetes de diferentes denominaciones, \$ 71.00 dólar norteamericano en billetes de diferentes denominaciones y 5.25 cordovas, mas no las aprehensiones de dichas personas. Finalizando la diligencia a las 13:20 horas sin más novedad.

## **INFORMACION DE ALLANAMIENTO REALIZADO POR LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD (FECI) DEL MINISTERIO PUBLICO DE GUATEMALA.**

### **El día 26-01-2017.**

personal de esta subdirección antinarcótica, en coordinación con personal del ministerio público, donde realizaron dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa Ref. 10003-2015-00197. OF. 4to. A los siguientes inmuebles.

#### **IMUEBLE No. .**

El día 26-01-2017 a las 06:08 horas, personal antinarcótico y agentes explosivos, en compañía la auxiliar fiscal María del Alejandra López Quevedo, de la FECI/MP. En cumplimiento a la orden antes descrita procedieron a ingresar al inmueble ubicado en Calle de la cruz, cantón Tulula, zona 1 del municipio de Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez, donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**DEBORA KARINA BORRAYO**, de 39 años de edad, instruida, estilista y comerciante, soltera, hija Roderico Aldeundo Borrayo pelico y Blanca Estela Lima Barrios, originaria y residente en la zona uno cantón tulula, calle de la cruz del municipio de Cuyotenango departamento de Mazatenango, identificado por medio del DPI 175986282 1002, EXTENDIDO POR RENAP.

**MOTIVO:** al sacarle solvencia del vehículo placas de circulación P-0844FMP, Marca BMW, línea X3 XDRIVE modelo 2011, tipo camioneta color negro policromado, que se encontraba en el interior del inmueble, se estableció que tenía reporte de robo de fecha 20 de septiembre de 2016. En virtud de la flagrancia dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

<b>30 DE ENERO DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:</b>
---

## **INFORMACION DE ALLANAMIENTO POSITIVO REALIZADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, EN APOYO A LA FECI, MINISTERIO PUBLICO.**

El día de hoy, a las 14:13 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el Oficial segundo de PNC, Max Enrique Xitimul Jerónimo, al mando de 06 Agente de PNC, a bordo de la unidad SGAIA-034, en compañía de la fiscal sección adjunta, Eva Xiomara Sosa, de la fiscalía especial contra impunidad de Guatemala, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección, registro y secuestro de evidencia causa No. 01070-2016-00526. Firma del lic. Walter Oliver Villatoro Días, Juez primero de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, de fecha 30-01-2017, procedieron a realizar inspección minuciosa en interior de la Oficina de la Gerencia General del Banco CHN, (Crédito Hipotecario Nacional). Y asesoría jurídica, Ubicado en 7ª av 22-77 zona 1 ciudad, donde realizaron los siguientes: Documentos varios, 02 memorias USB, 01 laptop y discos duros. Finalizando la diligencia a las 18:30 horas.

#### **01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

#### **INFORMACION DE ALLANAMIENTO NEGATIVO EN LA ZONA 9 DE ESTA CIUDAD**

**Hoy, a las 07:55 horas**, el subinspector de PNC, Edwin Revolorio Barrientos, al mando de 04 Agentes de PNC, del grupo Táctico, debidamente uniformados y equipados entre ellos un guía K-9 con su respectivo can, a bordo de la unidad SGAIA-021, se retiraron de estas instalaciones, con destino al Barrio Gerona zona 1 de esta ciudad, con la finalidad de realizar operativo antinarcótico y diligencias judiciales en apoyo al Ministerio Público. Por lo que siendo a las 09:56 horas en compañía de los auxiliares fiscales Claudia Carrera y Fernando Ayala de la fiscalía FECl, del ministerio público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de documentos, según causa No. 01070-2016-00252, firmada por el juez décimo de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, Walter Oliver Villatoro Díaz, al inmueble ubicado en la 6ta avenida A 9-52 zona 9 de esta ciudad, edificio propiedad de la entidad coral Gables Bussines Group. Finalizando la diligencia a las 15:02 horas con resultados negativos para algún ilícito.

#### **08 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

#### **INFORMACION DE LA APREHENSION DE UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO, EN LA ZONA 9 DE ESTA CIUDAD.**

El día, de hoy a las 13:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC, Edwin Revolorio Barrientos al mando de 06 agentes de PNC, de servicio en esta sede central de SGAIA, a bordo de la unidad SGAIA-007, en coordinación con personal de la FECl, del Ministerio Público, En 7 ave. 13 calle zona 9, Condominio Alameda 13-36, frente a tienda la bendición, ciudad capital, procedieron a la aprehensión de:



**BLANCA AIDA ESTALLING DÁVILA**, de 60 años de edad, soltera guatemalteca, nació el 26 de agosto de 1956, Abogada y Notaria, Hija de Eduardo Caal Rossi y de Eloisa Davila, quien se identifica con el documento personal de identificación CUI 2458 54452 0101, extendido por el registro nacional de las personas RENAP.

**MOTIVO:** En cumplimiento a la orden de captura No. 01079-2017-00077 en contra de la señora: Blanca Aida Estalling Dávila de fecha 07 de febrero 2017 emanada licenciada Adrián Rodríguez Arana Juez Séptimo de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, por el delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS, al momento de su captura, a dicha persona se le incauto un arma de fuego tipo pistola con el cual intento disparar a los agentes y después intento suicidarse, por lo que la reacción inmediata de los agentes lograron incautarle el arma tipo pistola marca, Brogniw calibre 3.80 MM, registro 425py 19371 y Modelo BDA-3.80, el cual presento la documentación respectiva, en virtud de la orden antes descrita, dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

#### **INFORMACION DE UN ALLANAMIENTO POSITIVO Y UNO NEGATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**

**Hoy, a las 04:42 horas**, el Oficial III de PNC, German Danilo Pérez Pérez, al mando de 01 inspector de PNC, y 19 Agentes de PNC, del grupo Táctico, omega y oficinistas, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades SGAIA-009, SGAIA-031 y DAIA-040, se retiraron de estas instalaciones, con destino a Barrio Gerona, zona 1 ciudad, con la finalidad de realizar apoyo al ministerio Publico, en operativo antinarcótico y diligencias judiciales con personal del Ministerio Publico. Por lo que procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, según causa No. 01077-2017-00029, de fecha 25 de enero de 2017, firmada por la licenciada Judith Secaida Lemus, Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente, a los siguientes inmuebles:

#### **PRIMER INMUEBLE:**

Siendo a las 08:20 horas, en compañía de los auxiliares fiscales, Paola y Luis Sian de la Fiscalía contra la Impunidad del ministerio público e investigadores de la CICIG, procedieron a darle cumplimiento a la orden antes descrita, al inmueble ubicado en la 7a. Avenida 8-92 Zona 9 municipio y departamento de Guatemala. "Fondo de Tierras", donde fueron atendidos por el señor: Axel Humberto López Anzueto, 50 años, guatemalteco con DPI 1804 89100 0101. Quien dijo ser el gerente general de fondos de tierra. En el lugar procedieron al secuestro de **01 Impresión de 28 consultas, 01 Copia de Archivo digital de un expediente, 01 Archivo original de un Expediente, 09 Discos Duros y 02. DVD'S conteniendo base de datos** del "Fondo de Tierras". Finalizando la diligencia a las 19:25 horas sin más novedad.

## **SEGUNDO INMUEBLE:**

Siendo a las 12:30 horas, en compañía del auxiliar fiscal, Rolando contreras de la fiscalía contra la impunidad FECl del ministerio público e investigadores de la CICIG. Se ubicaron frente al inmueble ubicado en el kilómetro 22 ruta a el pacifico en la comunidad de Bárcenas del municipio de Villa Nueva departamento de Guatemala, oficina del ministerio de agricultura, ganadería y alimentación, con la finalidad de darle cumplimiento a la orden antes descrita, pero es el caso que no se le dio cumplimiento a dicha orden por estar mal la dirección, por lo que el encargado de la Bodega edificio la Ceiba de fondo de tierras, señor: Eduardo Zepeda de 68 años de edad, guatemalteco DPI 2353 3333 60115, autorizo que ingresara solo el personal del ministerio público e investigador de la CICIG y el Personal policial solo presto seguridad seguridad. Finalizando la diligencia a las 13:40 horas con **resultados negativos**

<b>08 DE MARZO DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:</b>
---

## **HECHOS POSITIVOS:**

### **INFORMACION DE ALLANAMIENTOS POSITIVOS, REALIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, POR PERSONAL DE ESTA SUBDIRECCIÓN ANTINARCOTICA.**

El día de hoy, a las 06.00 horas aproximadamente, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro con numero de causa No. **C-14003-2014-00077 Of. 2do.** Firmada por: Víctor Hugo Herrera Ríos, Juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad, a los siguientes inmuebles:

**ALLANAMIENTO No. 1.** Siendo las 06:05 horas, el Oficial II Julio Morales y personal antinarcótico, en apoyo al auxiliar fiscal: Pablo Mata del FECl, ubicados frente al Inmueble ubicado en 3 calle 2-66 esquina, 3ra. Avenida zona 1, municipio de Chicaman, Quiche, donde procedieron a la aprehensión del señor: **ROBERTO CANDELARIO GAMARRO ALVARADO**, 54 años, guatemalteco. DPI 3493 49495 1415.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIACION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 2.** El Subinspector de PNC: Pop Suram y personal antinarcótico, en apoyo al Ministerio Público, Ubicados frente al Inmueble ubicado en 3ra calle 3-34 zona 1 Chicaman Quiche Guatemala, procedieron a la aprehensión del señor:

**OSMAN NOEL GAMARRO ALVARADO**, 49 años, guatemalteco.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIACION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 3.** Siendo las 06:00 horas el Oficial III de PNC: Gerber Domínguez al mando de personal antinarcótico y en apoyo al auxiliar fiscal Rolando Leonel Contreras del Ministerio Público, ubicado frente al inmueble en 3ra. Calle 5-35 zonas 1 Chicanan Quiche, procedieron a la aprehensión del señor:

**WALTER ANIBAL GAMARRO GIRON** de 36 años de edad, identificado con DPI: 1920 16121 0101.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIACION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 4.** Siendo las 06:07 horas, el Subinspector de PNC: Benito Aguilar López y personal antinarcótico en apoyo al Auxiliar Fiscal Ingrid Letona del Ministerio Público, ubicados en 3ra. Calle 3-51 zona 1 municipio de Chicaman departamento de Quiche, procedieron a la aprehensión de la persona del señor.

**JOAQUIN ROMERO GAMARRO ALVARADO**, de 59 años de edad, guatemalteco, identificado con DPI: 1891 51455 1415.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIACION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 5.** Siendo las 06:00 horas, el Oficial II Max Xitumul Jerónimo al mando de 06 agentes antinarcóticos a bordo de la unidad SGIC-042, acompañados por auxiliar fiscal Fernando Antonio Aldana Orellana de la FECI, ubicados frente al inmueble en la 27 calle A 22-71 condominio portal de San Isidro II zona 16 procedieron a la aprehensión de la personal de la señora:

**ANA PATRICIA MAZARIEGOS SANCHEZ** de 57 años de edad, soltera, guatemalteca, instruida, secretaria, hija de Joel Mazariegos Monterroso y de Olga Yolanda Sánchez, identificada con DPI: 1938 74377 0101.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIACION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 6.** Siendo las 06:00 horas, el Agente de PNC Reyes al mando de personal antinarcótico juntamente con auxiliar fiscal: Hada Hurtado, ubicados frente al inmueble ubicado en 15 avenida 29-36 colonia San Pedrito zona 5, únicamente proceden al secuestro de evidencia, (Documentos).

**ALLANAMIENTO NO. 7.** Oficial de PNC: Virginia Cajas Fuentes, al mando de elementos antinarcóticos y en apoyo al auxiliar fiscal Paola Escobar de la FECI, ubicados frente al inmueble Lote 53 manzana 11 sector 1 Hacienda Real zona 16, procedieron a la aprehensión del señor:

**VICTOR HUGO ENRIQUE MORALES**, de 41 años de edad con DPI: 2262 77496 0101.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIAION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 8.** Siendo las 06:08 horas el Oficial III Quex, al mando de personal antinarcótico, acompañados del auxiliar fiscal Luis Mejía, ubicados frente al inmueble en Kilometro 9 ruta al Salvador Condominio San Rafael los Geranios casa 17 del municipio de Santa Catarina Pínula departamento de Guatemala, proceden al secuestro de lo siguiente:

01 arma de fuego tipo revolver, negro, cacha de madera, Smith & Wesson, calibre 357 Registro N509626.

01 caja de municiones con 40 cartuchos útiles.

**AVALUO DE LO INCAUTADO**

No	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA	01	Q. 5,000.00
02	CARTUCHOS UTILES	40	Q. 120.00
TOTAL DE AVALUO			Q. 5,120.00

**ALLANAMIENTO No. 9.** Siendo las 06:00 horas, el inspector de PNC: Vielman Pérez Pelicó al mando de 06 agentes antinarcóticos en apoyo al auxiliar fiscal Marlon Vásquez, ubicados frente al inmueble 12 calle "D" 3-64 colonia Kajaval zona 3 de Mixco, procedieron a la aprehensión del señor:

**RAUL STUARDO MAZARIEGOS SANCHEZ**, de 52 años de edad, casado, guatemalteco, originario de Escuintla hijo de Raúl Mazariegos y de Olga Yolanda Sánchez con DPI: 2886 34578 0501.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIAION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 10.** Siendo las 06:05 horas, el subinspector de PNC: Yanes al mando de personal antinarcótico, en apoyo del auxiliar fiscal Cesar de León, ubicados frente al inmueble en 2 avenida final 2-82 colonia Loma Blanca zona 21 Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**LUIS RODOLFO GARCÍA SEGOVIA** de 29 años de edad, guatemalteco con DPI: 2312 67002 0101.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIAION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 11.** Siendo las 06:00 el Inspector de PNC: Recinos Valenzuela al mando de 06 elementos antinarcóticos a bordo de la unidad policial SGAIA-030, en apoyo al auxiliar fiscal Geovany Santos ubicados frente al inmueble en Sección

D lote 4, Lotificación Alta Lona de San Isidro, municipio de Jocotenango Sacatepéquez, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**ANGEL FRANCISCO GARCIA JAVIER**, de 30 años de edad, con DPI: 2402 57014 0302.

Y el secuestro de la siguiente evidencia: 01 CPU color negro sin marca. Documentos Varios.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIACION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

#### AVALUO DE LO INCAUTADO

No	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES	
01	CPU	01	Q.	2,500.00
TOTAL DE AVALUO			Q.	2,500.00

**ALLANAMIENTO No. 12.** Siendo las 06:00 horas aproximadamente, el Agente de PNC: Felipe de Jesús Galicia Enríquez al mando de 06 elementos antinarcóticos a bordo de la unidad DPD-017 y acompañados por auxiliar fiscal: Paolo Mazariegos, ubicados frente al inmueble Condominio los Faroles 1 avenida A, lote 59 kilómetro 32.2 municipio de San Lucas Sacatepéquez, procedieron a la aprehensión del señor:

**ERICK ANTONIO SILIEZAR MENA**, de 41 años de edad, casado, guatemalteco, hijo de Cesar Antonio Siliezar Portillo y de Ana Antonio Mena Pons, con DPI: 2442 74045 0301.

Donde Procedieron al secuestro de Documentos varios.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIACION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**ALLANAMIENTO No. 13.** Siendo las 06:00 horas, el oficial III: Danilo Pérez al mando de 04 agentes antinarcóticos, a bordo de la unidad policial SGAIA-019 y en apoyo al auxiliar fiscal Lázaro Pirir del FECl, ubicados frente al inmueble en lote 13, condominio San Agustín, Finca Filadelfia, municipio de Jocotenango, departamento de Sacatepéquez procedieron a la aprehensión de las siguientes personas:

**FERNANDO JOSE SILIEZAR MENA**, de 36 años de edad, guatemalteco, con DPI: 2307 09346 0301.

**EMILENNE MAZARIEGOS** de 37 años de edad, guatemalteca, con DPI: 1380 90683 0101.

Procedieron al secuestro de: 01 computadora y Documentos Varios.

**MOTIVO:** por orden de captura por los delitos de SOCIACION ILICITA Y FRAUDE. En virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de juez competente.

**AVALUO DE LO INCAUTADO**

No	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	COMPUTADORA	01	Q. 5,000.00
TOTAL DE AVALUO			Q. 5,000.00

**INFORMACION DE ALLANAMIENTOS NEGATIVOS, REALIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL PAIS, POR PERSONAL DE ESTA SUBDIRECCIÓN ANTINARCOTICA.**

El día de hoy, a las 06.00 horas, aproximadamente, personal de esta subdirección antinarcótica, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro con numero de causa No. **C-14003-2014-00077 Of. 2do.** Firmada por: Víctor Hugo Herrera Ríos, Juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad, a los siguientes inmuebles:

**ALLANAMIENTO No. 01.** Siendo las 06:00 horas, el Inspector Edwin Leonel Zepeda Velázquez, al mando de 11 agentes antinarcóticos, a bordo de las unidades policiales SGIC-002 y GC-007, en apoyo a la auxiliar fiscal Sandra Land, de la FECl, ingresaron al inmueble ubicado en aldea llano grande Municipio de Chicaman, departamento de Quiche, donde realizaron inspección minuciosa no localizando ningún ilícito, por lo que el resultado fue NEGATIVO, finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

**ALLANAMIENTO No. 02.** Siendo las 06:15 horas, el subinspector Rudy Tzul González, al mando de 06 agentes antinarcóticos, en apoyo a la auxiliar fiscal Alejandra López, de la FECl, ingresaron al inmueble ubicado en 6ª calle poniente 34 B Antigua Guatemala Sacatepéquez, donde realizaron inspección minuciosa no localizando ningún ilícito, por lo que el resultado fue NEGATIVO, finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

**ALLANAMIENTO No. 03.** Siendo las 06:02 horas, el Agente Sumpalaj, al mando de 06 agentes antinarcóticos, en apoyo a la auxiliar fiscal Aurora estela de león de la FECl, ingresaron al inmueble ubicado en 0 calle 3-33 del municipio de parramos departamento de Chimaltenango, Auto Hotel Queen, donde realizaron inspección minuciosa, no localizando ningún ilícito, por lo que el resultado fue NEGATIVO, finalizando la diligencia una horas con treinta minutos después de su inicio.

**ALLANAMIENTO No. 04.** Siendo las 06:00 horas, el Subinspector de PNC Edwin Revolorio Barrientos, al mando de 06 agentes antinarcóticos, en apoyo a la auxiliar fiscal Paola Padilla, de la FECl, ingresaron al inmueble ubicado en manzana A sector 4 lote 6 residenciales la cúpula Jocotenango, Sacatepéquez, donde realizaron inspección minuciosa, no localizando ningún ilícito, por lo que el resultado fue NEGATIVO, finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

**ALLANAMIENTO No. 05.** Siendo las 06:00 horas, el Subinspector de PNC Aaron Leonel Arturo Martínez, al mando de 06 agentes antinarcóticos, en apoyo a la auxiliar

fiscal Damaris González, de la FECl, ingresaron al inmueble ubicado en sector 2 manzana D Lote 9 condominio la cúpula, Jocotenango, Sacatepéquez, donde realizaron inspección minuciosa, no localizando ningún ilícito, por lo que el resultado fue NEGATIVO, finalizando la diligencia una hora con treinta minutos después de su inicio.

**ALLANAMIENTO No. 06.** Siendo las 06:05 horas, el inspector de PNC Sarceño, al mando de 05 agentes antinarcóticos, en apoyo a la auxiliar fiscal Astrid Moran, de la FECl, ingresaron al inmueble ubicado en la 6ª avenida 8-14 colonia 10 de mayo zona 1 ciudad de Guatemala, donde realizaron inspección minuciosa, no localizando ningún ilícito, por lo que el resultado fue NEGATIVO, finalizando la diligencia una hora con treinta minutos después de su inicio.

#### **05 DE MAYO AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

#### **HECHOS POSITIVOS:**

#### **INFORMACION DE ALLANAMIENTOS POSITIVOS, REALIZADOS POR ESTA SUBDIRECCION ANTINARCOTICA EN APOYO A LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO DE GUATEMALA.**

##### **ALLANAMIENTO No. 1**

El día de hoy, siendo a las 10:09 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el Oficial segundo de PNC, Max Enrique Xitimul Jerónimo al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-16-159, en compañía de la fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, en A un costado de la calle principal frente al numeral 1C C70A del municipio de la Democracia del departamento de Escuintla, procedieron a la aprehensión del señor:

**JOSUÉ LADISLAO ESTRADA ZAMORA**, de 31 años de edad, guatemalteco DPI 2652 71312 0101.

**MOTIVO:** En virtud de la orden de aprehensión vigente Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralía Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, dicha persona fue puesta a disposición de juez competente. Finalizando la diligencia tres horas después de su inicio.

##### **ALLANAMIENTO No. 2**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el Oficial segundo de PNC, Ludwin Noel Godínez Reyes, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad SGAIA-011, acompañados por el auxiliar fiscal Cesar de León de la FECl, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. 01073-2014-00492, en el inmueble ubicado en Aldea Tuical del municipio Asunción Mita, del departamento de Jutiapa kilómetro 151 carretera Interamericana.

Procedieron a la aprehensión de las siguientes personas:

1. **ZOILA MARINA ESPAÑA ALVARADO DE REGALADO**. 46 años de edad Guatemalteca.
2. **GABY FRANCINETH REGALADO ESPAÑA**. 25 años de edad Guatemalteca.
3. **BYRON ESTUARDO REGALADO ESPAÑA**. 23 años de edad guatemalteco.
4. **BAIRON REGALADO RUIZ**. 54 años de edad guatemalteco.

**MOTIVO:** En cumplimiento a la orden de aprehensión vigente Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA y FRAUDE, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, dichas personas fueron puestos a disposición de juez competente. Finalizando la diligencia Cincuenta minutos después de su inicio.

### **ALLANAMIENTO No. 3**

El día de hoy, a las 07:30 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el Inspector de PNC, Erick Estuardo Pop Suram, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-12-196, en apoyo al auxiliar fiscal Luis Sian, Fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Publico, Barrios Gerona, y CICIG, en la 5a calle frente al numeral 9-46 zona 2 Salamá, Baja Verapaz, procedieron a la aprehensión del señor:

**CARLOS ARNULFO RODRIGUEZ PEREZ**, de 37 años de edad, casado, con instrucción, estudiante, residente en barrio san José , zona 2, Salamá Baja Verapaz, hijo de silvestre Rodríguez Zavaleta y de Felicita Pérez Tobar, identificado por medio del documento personal de identificación con CUI: 2326 06587 1501.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, finalizando la diligencia a las 09:30 horas.

### **ALLANAMIENTO No. 4**

El día de hoy, a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC, Alvaro Noel Rodriguez Bolvito, al mando de 07 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-12-183, en apoyo a la auxiliar fiscal Cinthia Monterroso Gómez, de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Publico, en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa No. 01073-2014-00492, en el inmueble ubicado en 5ta. Calle 6-50 zona 1, Municipio de Santa Catarina Pínula, Guatemala, procedieron a la aprehensión de la señora: **SANDRA ISABEL MONTERROSO HERRERA**, de 25 años de edad, guatemalteca DPI 2092 14902 0102.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO,



Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, dicha persona fue puesta a disposición de juez competente. Finalizando la diligencia a las 08:40 horas después de su inicio.

#### **ALLANAMIENTO No. 5**

El día de hoy, a las 06:05 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el Subinspector de PNC, Rudy Tzul Gonzales, al mando de 06 agentes de PNC, En apoyo al auxiliar Oscar Torres de la fiscalía especial contra la impunidad de Guatemala, del ministerio Publico, dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en 5ta calle 6-19 zona 1 municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**RONY ALFREDO MONTERROSO HERRERA**, 29 años de edad, guatemalteco, Dpi 2661 33320 0102.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, dicha persona fue puesta a disposición de juez competente. Finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

#### **ALLANAMIENTO No. 6**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Víctor Oswaldo López Rodríguez, al mando de 06 agentes de PNC, En apoyo a la auxiliar fiscal Damaris Eunice González Ramírez de la FECL, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en 4a. Calle "A" 12-26, zona 11, Colonia Roosevelt, Municipio y departamento de Guatemala. Donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**OLGA BEATRIZ GONZÁLEZ FUENTES**, 48 años de edad, guatemalteca

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, dicha persona fue puesta a disposición de juez competente, finalizando la diligencia a las 07:12 horas.

#### **ALLANAMIENTO No. 7.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, Personal de esta Subdirección Antinarcótica, La Subinspectora de PNC, Sandra Patricia Gómez Alvarado, al mando de 06 agentes de PNC, en apoyo a la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz de la FECl, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en final Calzada Roosevelt Condominio Cañadas del Encinal casa número 33 zona 7 del Municipio de Mixco, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**OSCAR AROLD GARCÍA QUEME**, 38 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, dicha persona fue puesto a disposición de juez competente, finalizando la diligencia a las 07:15 horas.

#### **ALLANAMIENTO No. 8**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta Subdirección Antinarcótica, el Oficial Segundo de PNC, Jorge Misael Arana Ortega, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad SGAIA-007, en apoyo al auxiliar fiscal Pablo Mazariegos de la FECl, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en Edificio A Apartamento A 212 Manzana D Casa 1 Sector II, Villas de San Mateo Municipio de Villanueva, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**RICARDO ENRIQUE FLORES NAJERA**, de 39 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, Dicha persona fue puesta a disposición de Juez competente, finalizando la diligencia a las 07:30 horas.

#### **ALLANAMIENTO No. 9.**

El día de hoy, a las 06:15 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el Inspector de PNC, Wilson Rolando Sarceño Agreda, al mando de 06 Agentes de PNC, en apoyo al auxiliar fiscal Luis Omar Mejía Rivera de la FECl, quienes dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de

evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en Domicilio ubicado 34 avenida 29-60 zona 5 Municipio y departamento de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión de las siguientes personas:

1. **JOSÉ AUGUSTO ALONZO CANTORAL**, 44 años, guatemalteco.
2. **SONIA ELIZABETH PRADO SIERRA**, 42 años, guatemalteca.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, dichas personas fueron puestas a disposición de juez competente, finalizando la diligencia a las 08:59 horas.

#### **ALLANAMIENTO No. 10.**

El día de hoy, a las 06:15 horas, personal de esta Subdirección Antinarcótica, el oficial de PNC, German Danilo Perez Perez, al mando de 06 Agentes de PNC, a bordo de la unidad DOSEP-004, en apoyo a la auxiliar fiscal Astrid Paola Pimentel de la FECl, quienes le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en 2a. Avenida Lote 33 Colonia Sabana Arriba, Zona 17, municipio y departamento de Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**NERY FELIPE GARCÍA GALIANO**, 50 años, guatemalteco.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, Dicha persona fue puesta a disposición de Juez Competente, finalizando la diligencia a las 09:50 horas.

#### **ALLANAMIENTO No. 11.**

El día de hoy, a las 06:05 horas, personal de esta Subdirección Antinarcótica, el Subinspector de PNC, Luis Alfredo Max Cal, al mando de 06 Agentes de PNC, en apoyo a la auxiliar fiscal Sandra Lam de la FECl, quienes le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera

Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en 5ta. Calle 21-79 zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión de la señora:

**MARÍA CARMEN CHET PATZAN**, 56 años, guatemalteca.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, finalizando la diligencia a las 08:10 horas.

**ALLANAMIENTO No. 12.**

El día de hoy, a las 06:05 horas, personal de esta Subdirección Antinarcótica, el Agente de PNC, Diego Ángel Hernández Gómez, al mando de 06 Agentes de PNC, en apoyo al Auxiliar Fiscal Pablo Escobar de la FECl, quienes dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en 1ra. Av. 2-85 Aldea Los Verdes zona 3 Municipio de Fraijanes, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**MOISÉS AQUINO CHAMALE**, 58 años, guatemalteco

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, dicha persona fue puesto a disposición de juez competente, finalizando la diligencia a las 08:20 horas.

**CUMPLIMIENTO ORDEN DE CAPTURA:**

El día de hoy, a las 06:05 horas, personal de esta Subdirección Antinarcótica, el Agente de PNC, Erick Everto Fajardo Castañeda, al mando de 06 Agentes de PNC, en compañía de auxiliar fiscal de la FECl, Interior de Burger King ubicado en 12 Av. Bulevar Los Próceres zona 10, Guatemala, procedieron a la aprehensión del señor:

**SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA**, 51 años, guatemalteco.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, en virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de Juez competente. Finalizando la diligencia a las 07:15 horas.

**CUMPLIMIENTO ORDEN DE CAPTURA:**

El día de hoy, a las 06:20 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Henry Efraín Pop Caal, al mando de 06 Agentes de PNC, en apoyo a auxiliar fiscal de la Fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Público, donde le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en Interior de las instalaciones de Material Móvil de la PNC ubicado en 20 Av. 16.-99 zona 6 colonias Cipresales, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**BYRON ABELINO AMBROSIO BORRAYO**, 29 años, guatemalteco.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, en virtud de la orden anterior dicha persona fue puesta a disposición de Juez competente, finalizando la diligencia a las 07:15 hora sin novedad.

**CUMPLIMIENTO ORDEN DE CAPTURA.**

El día de hoy, a las 11:15 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, al mando de 06 Agentes de PNC, en apoyo a Auxiliar fiscal de la Fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Público, en la 15 Av. 15-16 Barrio Gerona zona 1 frente al edificio del M.P. Procedieron a la aprehensión del señor:

**DIMAS ANTONIO SECAIDA MORALES**, de 36 años de edad, guatemalteco DPI 2652 71312 0101.

**MOTIVO:** En Cumplimiento a la orden de aprehensión Causa penal C/01073-2014-00492. Por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FRAUDE Y COHECHO PASIVO, Emitida el 03 de mayo de 2017, por la licenciada Silvia Coralia Morales Asencio, Juez Noveno de primera instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, y en virtud de lo anterior dicha persona fue puesta a disposición de Juez Competente, finalizando la diligencia a las dos horas después de su inicio.

**INFORMACION DE ALLANAMIENTOS NEGATIVOS REALIZADOS EL DIA DE HOY EN APOYO AL PERSONAL DE LA FISCALIA ESPECIAL CONMTRA LA IMPUNIDAD, MINISTERIO PUBLICO, CIUDAD DE GUATEMALA.**

**ALLANAMIENTO No.1.**

El día de hoy, a las 06:15 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el agente de PNC, Edgar Noe López Sumpalaj, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-13-162, en apoyo al auxiliar fiscal Darwin Saul Zepeda Mendizábal, Fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Publico, Barrios Gerona, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en 9ª avenida "D" 12-70 colonia Vásquez, zona 21 del municipio y departamento de Guatemala, donde fueron atendidos por el señor: Dimas Antonio Secaida Morales, a quien se hizo saber del motivo de la presente y seguidamente se realizó una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble no localizando ningún objeto ilícito dentro de la misma por lo que el resultado fue **NEGATIVO**, finalizando la diligencia en el mismo lugar y fecha con una y treinta y cinco minutos después de su inicio.

**ALLANAMIENTO No.2.**

El día de hoy, a las 06:03 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el inspector de PNC Edwin Leonel Zepeda Velásquez, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad GUA-14-140, en apoyo a la auxiliar fiscal María Alejandra López Quevedo, Fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Publico, Barrios Gerona, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en 5ª avenida 2ª calle numeral 2-39 zona 2 del municipio y departamento de Guatemala, donde fueron atendidos por el señor: Jesús Antonio Zetina Mas, a quien se hizo saber del motivo de la presente y seguidamente se realizó una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble no localizando ningún objeto ilícito dentro de la misma por lo que el resultado fue **NEGATIVO**, finalizando la diligencia en el mismo lugar y fecha 40 minutos después de su inicio.

**ALLANAMIENTO No.3.**

El día de hoy, a las 06:00 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC Joram Benito Aguilar López, al mando de 06 agentes de PNC, a bordo de la unidad DST-031, en apoyo al auxiliar fiscal Luis Alberto Ixcot

Hernández, Agencia 3, Fiscalía especial contra la impunidad, del Ministerio Público, Barrios Gerona, le dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro y secuestro de evidencia identificado como Ref.C/01073-2014-00492, Fechado Guatemala 03 de Mayo del 2017, firmado por la Licda. Silvia Coralia Morales Asencio, Jueza de Juzgado Noveno de Primera Instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente, Ciudad de Guatemala, para el inmueble ubicado en 4ª calle , numeral 12-16 zona 11 municipio y departamento de Guatemala, donde fueron atendidos por la señora Victoria Esperanza Garrido López de 68 años de edad, a quien se hizo saber del motivo de la presente y seguidamente se realizó una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble no localizando ningún objeto ilícito dentro de la misma por lo que el resultado fue **NEGATIVO**, finalizando la diligencia en el mismo lugar y fecha 45 minutos después de su inicio.

#### **12 DE JULIO AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

#### **INFORMACION DE ALLANAMIENTO NEGATIVO REALIZADO EN CIUDAD DE GUATEMALA.**

El día de hoy, a las 09:32 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el Inspector de PNC, Rene Díaz López, al mando de 06 agentes de PNC, en compañía de la auxiliar fiscal Ingrid Letona de la FECl, quienes procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro causa no. 01073\_2014\_00492, firmado por la licenciada SILVIA CORALIA MORALES ASCENCIO. JUEZ DEL JUZGADO 9no. de primera instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente de fecha 28 Junio 2017, al inmueble ubicado en 9 Av. 16\_07 zona 10. Ciudad, donde fueron atendidos por Juan Alberto Valenzuela, agente de PNC, de la DPPS, de turno en la entrada principal, donde realizaron inspección minuciosa dentro de dicho inmueble no localizando ningún objeto ilícito por lo que el resultado fue **NEGATIVO**, Finalizando la diligencia dos horas

#### **08 DE AGOSTO AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

#### **INFORMACION DE UN ALLANAMIENTO CON RESULTADO POSITIVO EN LA ZONA 5 DE ESTA CIUDAD**

Hoy, siendo a las **07:05 horas**, el Agente de PNC, Antonio Ixcalap To, al mando de 06 Agentes de PNC del grupo táctico y omega, debidamente uniformados y equipados, a bordo de la unidad SGAIA-019, se retiraron de estas instalaciones, con destino al

Barrio Gerona zona 1 de esta ciudad, con la finalidad de realizar apoyo a personal del Ministerio Publico en diligencias judiciales.

Por lo que siendo a las 08:40 horas, en compañía de Auxiliares Fiscales de la FECl del Ministerio Publico y personal de la CICIG, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección, registro y secuestro de evidencias, según causa No. C-01070-2016-00095/Of.6to.- de fecha 07 de agosto de 2017, firmada por la Licenciada. Marta Claudette Domínguez Guerrero, Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo "A", al inmueble ubicado en la 32 avenida 32-36 de la zona 5 municipio y departamento de Guatemala, la cual cuenta con los siguientes contadores de energía eléctrica, N75659, J86769 y G91818, donde fueron atendidos por la señora: Capella Nunki Mota del Valle de Sambrano, realizando dicha inspección del inmueble, donde únicamente procedieron al secuestro de documentos varios, finalizando la diligencia a las 14:50 horas sin más novedad.

#### **INFORMACION DE UN ALLANAMIENTO CON RESULTADO POSITIVO EN EL KILOMETRO 19.9 CARRETERA A EL SALVADOR**

**Hoy, siendo a las 07:05 horas**, el Agente de PNC, Julio Alexander Sop Caxaj, al mando de 06 Agentes de PNC del grupo táctico y omega, debidamente uniformados y equipados, a bordo de la unidad SGAIA-021, se retiraron de estas instalaciones, con destino al Barrio Gerona zona 1 de esta ciudad, con la finalidad de realizar apoyo a personal del Ministerio Publico en diligencias judiciales. Por lo que siendo a las 14:14 horas, en compañía de Auxiliares Fiscales de la FECl del Ministerio Publico y personal de la CICIG, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección, registro y secuestro de evidencias, según causa No. C-01070-2016-00095/Of.6to.- de fecha 07 de agosto de 2017, firmada por la Licenciada. Marta Claudette Domínguez Guerrero, Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo "A", al inmueble ubicado en el kilómetro 19.9 ruta a el Salvador, canchón residencial los Manzanillos, casa real municipio de Fraijanes departamento de Guatemala, donde fueron atendidos por el señor: Revolorio Bolaños, realizando dicha inspección del inmueble, donde únicamente procedieron al secuestro de una Tablet marca Samsung, finalizando la diligencia a las 17:00 horas sin más novedad.

<b>22 DE AGOSTO AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:</b>
--

#### **INFROMACION DE ALLANAMIENTO POSITIVO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.**

El día de hoy, a las 06:25 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC, Aaron Martínez, al mando de 07 agentes de PNC, en compañía del auxiliar fiscal FECl del Ministerio Publico, Lic. Wilson Alarcón, procedieron a darle cumplimiento a la orden de ALLANAMIENTO. Causa C-2042-2017-00153. firmada por Abogado. VICTOR HUGO HERRERA RIOSCARLOS, JUEZ DE PRIMERA



INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, de Guatemala. De fecha 21 de agosto de 2017. Al inmueble ubicado en Aldea Atitan Carretera a Itzapa lote 77 y 77 A. Municipio Iztapa. Escuintla, donde fueron atendidos por el señor:

Nehemías Mardoqueo Benito Catalán de 32 años de edad, DPI con numero CUI 1947 30956 0510 Guatemalteco. Fredy Abel Raymundo Pérez. De 32 años de edad DPI con numero de CUI 2057 324917 1501. Guatemalteco, donde por orden de del auxiliar fiscal Actuante el secuestro de 05 lanchas y 08 motores las cuales quedaran en resguardo del Comando de Fuerza Especial Naval. Al mando del Capitan de fragata. Mario Cifuentes.

Evidencias identificadas como:

**LANCHAS**

- 01 Rey del mar
- 02 Carla II
- 03 Sin Nombre
- 04 Johana.
- 05 Medellin.

**MOTORES**

- 01. L 1025316 N
- 02. L 1083228 Z
- 03. L 1179601 A
- 04. L 1011254 Y
- 05. L 1075853 C
- 06. L 1081375 A
- 07. L 1071213 C
- 08. L 1041567.

18 bidones de combustible, todo sin documentación, finalizando la diligencias a las 14:20 horas sin novedad.

**26 DE AGOSTO AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

**06-INFORMACIÓN DE ALLANAMIENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.**

El día de hoy a las 09:00 horas personal de esta Subdirección Antinarcótica, Edgar Recinos, al mando de 06 agentes de PNC, acompañados por el auxiliar fiscal del Ministerio público Licdo. Manuel Aldana agente fiscal, Ami Girón agente fiscal, Valía Mejía auxiliar Fiscal, de la FECl. Dieron cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro según Causa número único de expediente (IAHERNANDEZF) 01079-2017-00439. De fecha 25 de agosto 2017, autorizado y firmado por el licenciado Víctor Hugo Herrera Rios, juez de primera instancia penal, Narcoactividad y delitos

contra el ambiente para diligencias urgentes de investigación. Al inmueble ubicado en Diagonal 6, 16-01 Residencial la Barranca zona 10, Guatemala, número de contador R-06728 identificado con el número 69A.

Lugar donde fueron atendidos por la señora Pamela Urrutia Ubicó de 36 años de edad, Guatemalteca, DPI 2864 95880 0101. Seguidamente realizaron una inspección minuciosa dentro de dicho inmueble no localizaron ningún objeto ilícito por lo que el resultado fue **NEGATIVO**. Finalizando la diligencia a las 09:20 horas sin novedad.

#### **25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

el Oficial Segundo de PNC, Jorge Misael Arana Ortega, al mando de 01 Oficial Tercero de PNC, 01 Subinspector y 37 agentes de PNC, del grupo táctico, omega, oficinistas, químicos, delegación Aeropuerto La Aurora, ECEC y personal de comisarias debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades policiales SGAIA-032, SGAIA-013, P-202 DTL, P-203 DTL y DIDAE-010, se retiraron de estas instalaciones, con destino a Nivel Republica, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos y diligencias Judiciales con personal del Ministerio Publico.

En cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Inspección, Registró y Secuestro de Evidencia, según causa 13002-2015-00249, firmada por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno, del departamento de Huehuetenango, de fecha 24 de Octubre del 2017, en coordinación con personal del Ministerio Público procedieron a ingresar a los siguientes inmuebles:

**INMUEBLE No.1.** Ubicado en el Centro de Nenton, zona 1, municipio de Nenton del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:00 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Andrei González, de la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público, del departamento de Quetzaltenango, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

1. **CESAR ADÁN BARRILLAS ALONSO**, de 50 años de edad, guatemalteco, DPI 2640 25229 1305.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **COHECHO PASIVO**.

**INMUEBLE No.2.** Ubicado en diagonal 15-21-58ª, zona 5 del departamento de Quetzaltenango, siendo las 06:05 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Virginia Laparra Rivas, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Quetzaltenango, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

2. **ANDRÉS CHIROY CUX**, de 53 años de edad, guatemalteco, DPI 2314 36505 0804.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **COHECHO PASIVO**. Finalizando la diligencia siendo las **08:30 horas**.

**INMUEBLE No.3.** Ubicado en 4ª callejón 8-15 zona 9, Huehuetenango, Huehuetenango, siendo las 06:00 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Aurora Estela López, de la FECl del Ministerio Público, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**3. LUSVIN ADRIEL SANTOS TOHON**, de 36 años de edad, guatemalteco, DPI 1641 27542 1312.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **COHECHO PASIVO**. Finalizando la diligencia siendo las **06:40 horas**, sin mas novedad

**INMUEBLE No.4.** Ubicado en la 6 avenida A 6-16, zona 4, del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:02 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Luis Alberto Ixtapa, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Guatemala, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**4. FREDY EDUARDO ALVARADO BARRIOS**, guatemalteco, DPI 2387 90568 1301.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **COHECHO PASIVO**.

Grupo 05: oficial Gelber

**INMUEBLE No.5.** Ubicado en la Aldea La Cumbre del municipio de San Gaspar Ixchil, del departamento de Huehuetenango, **siendo las 06:02 horas**, acompañados por el Auxiliar **Fiscal Luis Alberto Ixtapa**, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Guatemala, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**5. JORGE LÓPEZ MORALES**, de 57 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **CONCUSIÓN Y COHECHO PASIVO**.

**INMUEBLE No.6.** Ubicado en la 1ª calle 5-120, zona 6, Colonia Las Delicias, del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:03 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Josué Daniel Larios, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Quetzaltenango, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**6. DELIA ISABEL BATZ CALDERÓN**, de 35 años de edad, guatemalteca, DPI 2276 85938 1301.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **Asociación ilícita y estafa propia. Finalizando la diligencia siendo las 07:15 horas.**

**INMUEBLE No.7.** Ubicado en la 4ª calle 9-144 del municipio y departamento de Huehuetenango, siendo las 06:01 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Ada Urtado, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Guatemala, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**7. LÁZARO GÓMEZ GÓMEZ,** de 65 años de edad, guatemalteco, DPI 1762 91369 1301.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **Asociación ilícita y estafa propia. Finalizando la diligencia siendo las 08:20 horas.**

**INMUEBLE No.8.** Ubicado en la 1ª calle 5-120, zona 6, Colonia Las Delicias, del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:03 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Josué Daniel Larios, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Quetzaltenango, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**8. VICTOR RODRIGUEZ LOPEZ,** de 64 años de edad, guatemalteco, DPI 1942 22241 1327.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **Conclusión y cohecho pasivo. Finalizando la diligencia siendo las 06:50 horas.**

**INMUEBLE No.9.** Ubicado en Paraje Chatsague, del municipio San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, siendo las 06:05 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Julio López, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Quetzaltenango, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**9. FIDEL OLEGARIO SONTAY SICA,** de 47 años de edad, guatemalteco, DPI 1990 38899 0808.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **cohecho pasivo. Finalizando la diligencia siendo las 06:32 horas.**

**INMUEBLE No.10.** Ubicado en el Barrió Pabilla, del municipio de Nahuala, departamento de Sololá, siendo las 06:00 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Paola Carias, de la FECl del Ministerio Público, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**10. MANUEL IRINEO ITZEP CHOX**, de 39 años de edad, guatemalteco, DPI 1962 33046 0705.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **cohecho pasivo**.

**INMUEBLE No.11.** Ubicado en Rio Blanco Chiquito Aguacatan, del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:25 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Paola Carias, de la FECl del Ministerio Público, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**11. GASPAR MARQUIN SIMON**, de 64 años de edad, guatemalteco, DPI 2491 53904 1327.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **concusión y cohecho pasivo**.

**INMUEBLE No.12.** Ubicado en Canton Alameda del municipio de Santiago del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:01 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Luis Ciam, de la FECl del Ministerio Público, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**12. EUGENIO AGUILAR MARTIN**, de 51 años de edad, guatemalteco, DPI .

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **concusión y cohecho pasivo**.

**INMUEBLE No.13.** Ubicado en Cantón La Zeta, Municipio de Chiantla, Huehuetenango, siendo las 06:10 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Rolando Contreras, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Guatemala, logrando la aprehensión de la siguiente persona

**13. Eulalio Sales Gómez**, de 45 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **cohecho pasivo**.

**INMUEBLE No.14.** Ubicado en el sector 4 cantón aguacatan del municipio de aguacatan, del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:10 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Siomara Sosa, de la FECl del Ministerio Público, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**14. JOAQUÍN PÉREZ MÉNDEZ**, de 50 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **concusión y cohecho pasivo**. Finalizando la diligencia siendo las 06:35 horas.

**INMUEBLE No.15.** Ubicado en el 2do. Callejón Frente al Numeral 1-13 Cantón El Calvario zona 3 Huehuetenango, siendo las 06:10 horas, acompañados por personal del Ministerio Publico, logrando la aprehensión de la siguiente persona:

**15.MARIO EVERILDO HERNÁNDEZ RIVAS**, de 53 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** en virtud de Existir orden de aprehensión vigente girada en su contra, por el delito de **cohecho pasivo**. Finalizando la diligencia siendo las 06:35 horas.

**INMUEBLE No.16.** Ubicado en la 4ª calle 9-144 zona 1, del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:50 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Safari Gómez, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Sucetle Yanindole Gómez Saebbs, logrando el secuestro de 19 paquetes conteniendo documentos varios, **01 computadora** portátil, únicamente. **Finalizando la diligencia siendo las 13:10 horas.**

**INMUEBLE No.17.** Ubicado en la 4ª Calle 9-134, zona 1, del departamento Huehuetenango, siendo las 06:00 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Damaris González, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Floridalma Isabel Gómez Gómez de castillo, de 39 años de edad, guatemalteca, DPI 2367 28326 1301, logrando el secuestro de documentos varios y 01 teléfono celular. **Finalizando la diligencia siendo las 09:46 horas.**

**INMUEBLE No.18.** Ubicado en la 2ª calle 8-39 zona 7 Colonia Eucalipto 1 municipio y departamento de Huehuetenango, siendo las 06:46 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Mónica Medrano, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Noemi Maribel Martínez Sosa, logrando el secuestro de documentos varios únicamente, **finalizando la diligencia siendo las 12:45 horas.**

**INMUEBLE No.19.** Ubicado en el sector Brasilia, zona 7, Huehuetenango, siendo las 06:06 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Astrid Moran, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Oscar Esteban Martínez Sosa, DPI 1727 03085 1301. Logando el secuestro de 50 folder en su interior documentos varios, únicamente, finalizando la diligencia siendo las 13:30 horas.

**INMUEBLE No.20.** Ubicado en diagonal 15 21-98 de la zona 5 del departamento de Quetzaltenango, siendo las 06:40 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Sandra

Nineth Lam, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Andrea María Sapon Ralac, de 33 años de edad, no presento DPI, logrando el secuestro de 04 cajas de cartón, en su interior documentos varios, únicamente, finalizando la diligencia siendo las 10:00 horas.

**INMUEBLE No.21.** Ubicado en el Sector el verbo Aldea chinaca Huehuetenango, siendo las 06:05 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Roció Lemus González, de la FECl del Ministerio Público, en el inmueble no se encontraron moradores, logrando únicamente el secuestro de las siguientes evidencias 01 CPU, 01 videocámara, 02 computadoras portátiles, 02 teléfonos celulares y documentos varios, únicamente, finalizando la diligencia siendo las 10:15 horas.

**AVALUO DE LO INCAUTADO**

No	INCAUTACIONES	CANTIDAD	AVALUO EN QUETZALES
01	Teléfonos celulares	03	Q. 1,500.00
02	computadoras	03	Q 15,000.00
03	CPU	01	Q 2,500.00
<b>TOTAL DE AVALUO</b>			<b>Q. 19,000.00</b>

**INMUEBLE NO. XXX.** Ubicado en la 1ra Calle 9-12 zona 2 departamento de Guatemala, siendo las 14:40 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Mario Leopoldo Valenzuela Sales, de la Fiscalía Narcoactividad del Ministerio Publico, donde procedieron a la aprehensión de:

**SAMUEL BENJAMIN PEREZ NAVARRO**, 36 años, guatemalteco, indocumentado.

**MOTIVO:** en el interior del inmueble allanado localizaron lo siguiente: **12** capsulas de color blanco y celeste conteniendo en su interior polvo blanco de la posible droga denominada cocaína, **14** piedras de color blanco de la posible droga denominada crack, **01** envoltorio plástico transparente el cual contiene hierba seca de la posible droga denominada marihuana, **Q. 358.00** en billetes de diferente denominación, **03** posibles dólares americanos, **06** chips para teléfono celular en los que se lee Tigo, **06** micro SD.

**ALLANAMIENTOS NEGATIVOS:**

**INMUEBLE No.1.** Ubicado en 8 avenida 1-18 Colonia San Sebastián, zona 4, Huehuetenango, siendo las 06:05 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Siomara Sosa, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Quetzaltenango, atendidos por Félix Alberto Montejo González, finalizando la diligencia siendo las 06:45 horas con **resultado negativo**.

**INMUEBLE No.2.** Ubicado en Caserío Buena Vista, aldea Camoja grande, la democracia Huehuetenango, siendo las 06:07 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Pablo Mazariegos Barrientos, de la FECl del Ministerio Público, del departamento de Guatemala, atendidos por Bruno Mendoza Cobon, finalizando la diligencia siendo las 06:30 horas, con **resultados negativos**.

**INMUEBLE No.3.** Ubicado en Caserío Tuiloj, del municipio de San Gaspar Ixil, del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:00 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Oscar Augusto Torres Rodas, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Andrea Vásquez Jiménez de Pérez, finalizando la diligencia siendo las 06:40 horas, con **resultado negativo**.

**INMUEBLE No.4.** Ubicado en 24 avenida 17-33, barrió San Antonio zona 6 ciudad de Guatemala, siendo las 06:00 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Claudia Carrera, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Carla Paola Gómez Gómez. Finalizando la diligencia **siendo las 08:00 horas, con resultado negativo**

**INMUEBLE No.05.** Ubicado en la Calle del Calvario Tajahuaquix, zona 3, 2ª calle 1-33, Huehuetenango, siendo las 06:20 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Amy Girón Rodas, de la FECl del Ministerio Público, en el lugar no se encontró ninguna persona. Finalizando la diligencia siendo las 07:00 horas, **con resultado negativo**.

**INMUEBLE No.6.** Ubicado en La Aldea Chocononuleu, San Bartolome Aguas Calientes, del departamento de Totonicapán, siendo las 06:10 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Carlos Vides, de la FECl del Ministerio Público, en el lugar no se encontró ninguna persona, finalizando la diligencia siendo las 06:25 horas, sin novedad.

**INMUEBLE No.7.** Ubicado en la 1ª Calle 5-97, zona 6, colonia Las Delicias del departamento Huehuetenango, siendo las 06:03 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Lázaro Pirir, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Mara Isabel Recinos del Valle de Gutiérrez, DPI 2367 28326 1301, finalizando la diligencia siendo las 06:35 horas, con **resultado Negativo**.

**INMUEBLE No.8.** Ubicado en Caserío El Arenal, del municipio de San Gaspar Ixil, del departamento de Huehuetenango, siendo las 06:10 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Luis Omar Mejía Rivera, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Ada Teresa García Godínez, finalizando la diligencia siendo las 06:55 horas, con **resultado negativo**.



**INMUEBLE No.9.** Ubicado en la Aldea Mala, Malacatillo, del departamento de Huehuetenango, siendo las 09:30 horas, acompañados por el Auxiliar Fiscal Pablo de León, de la FECl del Ministerio Público, atendidos por Demecia Sanic Chanchavac de Larias, finalizando la diligencia siendo las 10:12 horas, con **resultado negativo**.

**03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

**HECHOS:**

**INFORMACION DE ALLANAMIENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.**

El día de hoy, a las 06:48 horas, personal de esta subdirección antinarcótica, el subinspector de PNC, Fredy Gómez, al mando de 05 agentes de PNC, Acompañados del Lic. Erick Luis Rodrigo Morales Arriola, de FECl Ministerio Público. En cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro Causa No. Ref. 01080-2015-00222.ve de fecha 02 de noviembre del año 2017, firmada por el Lic. Adrián Rolando Rodríguez Arana, Juez Séptimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, para el inmueble ubicado en 9 calle 16-A Quintas los Aposentos uno, Chimaltenango, procedieron a la aprehensión del señor:

**ROBERTO KESTLER VELASQUEZ** de 62 años de edad, Guatemalteco, Casado, DPI CUI 1959 14228 110.

**MOTIVO:** En cumplimiento a la orden de aprehensión por los delitos de Asociación Ilícita, Trafico de Influencias y Cohecho Activo, dicha persona fue puesto a disposición de juez competente, cabe mencionar que se le incauto Un Teléfono Celular Marca Hawei, color negro y gris, quedando en poder del ministerio Publico. Finalizando la diligencia 07:18 horas.

**20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

**HECHOS POSITIVOS:**

**INFORMACION DE LA APREHENSION DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**

Hoy siendo a las 08:50 horas, el subinspector de PNC, Fredy Gómez López, al mando de 05 agentes de PNC, a bordo de la unidad SGAIA-017, debidamente uniformados y en compañía de la auxiliar fiscal Sandra Lam Sandoval de Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECl. Frente a la constructora VADO HONDO, ubicado en el Kilómetro

148.5 Aldea el Puente Santa Catarina Mita, Jutiapa, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**WILLIAM GEOVANNY DUARTE GUERRA**, de 44 años de edad, Guatemalteco, identificado por medio del DPI CUI 2459 79662 2203, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP.

**MOTIVO:** los agentes de PNC, se encontraban frente al inmueble antes descrito, lugar donde procedieron a la identificación del señor hoy aprehendido. Seguidamente la auxiliar fiscal actuante, les ordeno a los agentes que procedieran a su detención de dicha persona, por existir una orden de captura vigente en su contra por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y TESTAFERATO, según causa No. C-01070-2013-00401, de fecha 17 de diciembre de 2017, firmada por la Abogada Erika Lorena Aifan Ávila, Jueza de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

#### **INFORMACION DE DOS ALLANAMIENTOS NEGATIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA**

**Hoy, a las 03:47 horas**, el oficial II de PNC, Julio Alberto Morales López, al mando de 01 subinspector y 22 agentes de PNC, del grupo táctico, debidamente uniformados a bordo de las unidades SGAIA-017, SGAIA-019 y SGAIA-026, se retiraron de estas instalaciones, con destino al departamento de Jutiapa, con la finalidad de realizar operativos y diligencias judiciales en apoyo al Ministerio Público.

Quienes informan que siendo a las 08:30 horas, aproximadamente en compañía de auxiliares fiscales de la FECI del Ministerio Público, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, según causa No. C-01070-2013-00401/Sria de fecha 17 de noviembre del año 2017, firmada por la Abogada Erika Lorena Aifan Ávila, Jueza de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, a los siguientes inmuebles:

**PRIMER INMUEBLE:** ubicado en la 3ra calle 3-61 Barrio el Centro, zona 1, sede municipal, municipio de Santa Catarina Mita Jutiapa, donde fueron atendidos por el señor: Hugo René Martínez Cervantes, quien dijo ser Concejal I, de dicha municipalidad. Finalizando la diligencia a las 09:50 horas con resultados negativos para algún ilícito.

**SEGUNDO INMUEBLE:** ubicado en la 2da. Avenida 3-25 zona 1 Barrio El Centro Municipio Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa. Donde fueron atendidos por la señora: Karina Lizeth Aguilar Vásquez. Finalizando la diligencia a las 09:35 horas con resultados negativos para algún ilícito.

**13 DE ENERO DEL AÑO 2018, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

**INFORMACION DE UN ALLANAMIENTO POSITIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ**

**Hoy, a las 11:25 horas**, el oficial II de PNC, Oscar Rene Ochoa Mateo, al mando de 01 inspector, 01 subinspector y 18 agentes de PNC, del grupo táctico y omega, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades Policiales SGAIA-053, SGAIA-058 y SGAIA-059, se retiraron de estas instalaciones, con destino a nivel Republica, con la finalidad de realizar operativo antinarcótico.

Por lo que siendo a las 16:45 horas, en compañía de la Auxiliar Fiscal Sandra Lam. De la fiscalía FECl; Agencia 5, ciudad capital, del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro, según causa No. C-10003-2015-00197 /OF. 4to. De fecha 12-01-2018. Firmado por Licenciado Miguel Ángel Gálvez Aguilar Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, Grupo B de Guatemala, al inmueble ubicado en el kilómetro 152.5 carretera al pacifico, San Bernardino, Suchitepéquez, con número de contador de energía eléctrica 007B214967, coordenadas GPS 14°32'28"N 91°21'11"W, lugar donde fueron atendidos por las personas: Sandra Isabel Dubón Tzib, DPI 2562 80029 1501 y Rosario Elizabeth Ramírez Cabrera, DPI 2575 60971 1017. Realizando la inspección al inmueble. Por parte del Ministerio Publico únicamente procedieron al secuestro de documentos varios. Finalizando la diligencia a las 19:15 horas sin más novedad.

**20 DE ENERO DEL AÑO 2018, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

**21 DE ENERO DEL AÑO 2018, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

**AMPLIACIÓN DE ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.**

**Ayer, a las 14:50 horas**, el Oficial segundo de PNC, Alberto Ramiro Carrillo Maxana, al mando de 01 Inspector, 01 Subinspector y 67 Agentes de PNC, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades policiales SGAIA-062, SGAIA-057, SGAIA-058, SGAIA-52, SGAIA-53, SGAIA-56, SGAIA-60, SGAIA-54 SGAIA-64, SGAIA-61, se retiraron de estas instalaciones, con destino a nivel Republica, con la finalidad de realizar operativos antinarcoticos y Diligencias Judiciales, en apoyo al Ministerio Publico, en cumplimiento a la Orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia causa **No. C-01073-2016-00359**, firmada por la abogada Erika Lorena Aifan Dávila, Jueza del Juzgado Primero de instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por el proceso de mayor Riesgo de Guatemala, fechado 19 de enero de 2018, ingresando a los inmuebles siguientes:

**INMUEBLE # 7:** ubicado en Residenciales Praga, sobre la ruta a Santa Elena Barrillas kilómetro 27.5 municipio de Villa Canales, Guatemala, en compañía del Auxiliar Fiscal Rodrigo Morales, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y del investigador Jhon Giménez, a las 17:15 Horas, ingresaron a referido inmueble, siendo atendidos por el señor Gustavo Adolfo Ramos López, de 29 años, con DPI 1950 39971 0613, logrando la aprehensión de las siguientes personas:

**1. YONI JOSÉ VALENZUELA MEJÍA,** de 27 años de edad, de nacionalidad guatemalteco, DPI 2208 40504 0613.

**MOTIVO:** en cumplimiento a una orden de aprehensión girando en su contra por el delito de **Fraude y Portación Ilegal de Arma de Fuego.**

**2. CARLOS GILBERTO SOLORZANO MORALES** de 23 años guatemalteco pasaporte 255822995 y DPI 2558 22995 0613.

**MOTIVO:** en cumplimiento a una orden de aprehensión girando en su contra por el delito de **Fraude.**

Así mismo en el interior del inmueble se incautó lo siguiente:

- ✓ Q. 80,000.00 efectivo
- ✓ \$ 5,000.00 dólares
- ✓ Un arma de fuego 9mm
- ✓ 05 tolvas de fusil
- ✓ 99 cartuchos 5.56 Fusil
- ✓ 23 cartuchos 9mm
- ✓ 05 teléfonos celulares
- ✓ 01 iPad
- ✓ Documentación variada
- ✓ Una caja fuerte sellada

**INMUEBLE # 8:** ubicado en kilómetro 17.5, Lote 81, carretera al Salvador, municipio de Fraijanes del departamento de Guatemala, Oficinas de Regal, acompañados del Auxiliar Fiscal Natali Marisela López Mayen, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a las 17:05 horas ingresaron al inmueble, siendo atendidos por el señor Jorge O soy Pelen, quien se identificó Documento Personal de Identificación CUI 1938479490116, manifestando ser el guardián, del referido inmueble, logrando el secuestro de evidencia, consistente, dos computadoras, 01 disco duro y un VDR en documentos varios, finalizando la diligencia a las 23:50 horas, sin mas novedad.

**INMUEBLE # 9:** ubicado en 5ª avenida 16 calle, zona 10 Guatemala, edificio 1445, Condominio Centro Empresarial, acompañados de la Auxiliar Fiscal Ingrid Letona,

de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a las 15:36 horas ingresaron al inmueble, logrando el secuestro de evidencia consterne en documentos varios, finalizando la diligencia el día de hoy a las 00:50 horas, sin más novedad

#### **INFORMANDO ALLANAMIENTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.**

**Hoy, a las 11:55 horas**, el Oficial Segundo de PNC, Alberto Ramiro Carrillo Maxana, al mando de 09 agentes de PNC, del grupo táctico y administrativo, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades Policiales SGAIA-054 y SGAIA-031, se retiraron de estas instalaciones, con destino al barrio Gerona en apoyo al personal del Ministerio Publico para diligencias judiciales.

En cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de Evidencia según causa 01073 - 2016 – 00359 emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en compañía de los Auxiliares Fiscales Lázaro de Jesús Pirir Xona y Rolando Leonel Contreras Raymundo ambos de la Fiscalía Especial Contra La Impunidad del Ministerio Publico, siendo a las 14.35 horas, procedieron a ingresar al inmueble ubicado en Lotificación con vista lote 1 - 04 zona 4 municipio de Santa Catarina Pinula departamento de Guatemala, atendidos por el señor Vinicio Navarro Paz, logrando el secuestro de 3 CPU, 01 disco duro y documentos varios, finalizando la diligencia sin más novedad.

<b>25 DE ENERO DEL AÑO 2018, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:</b>
---

#### **INFOMANDO SOBRE ALLANAMIENTOS POSITIVOS QUE SE EJECUTARON EL DIA DE HOY CON PERSONAL DE LA FECL.**

Hoy siendo las 03:30 horas se retiraron de esta delegación antinarcoática varios grupos de agentes de PNC, de servicio en esta subdirección antinarcoática, con destino a Barrio Gerona zona 1, para realizar diligencias judiciales, con persona de la FECL/MP, ejecutando 27 órdenes de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, todos con el mismo número de causa C-1074-2015-00115, de fecha 24 de Enero de 2018, firmado por el Licenciado Walter Oliver Villatoro, Juez Décimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, de los cuales se detallan los siguientes:

### **PRIMER INMUEBLE.**

Siendo las 06:05 horas, el Subinspector de Policía Aaron Arturo Martínez, en coordinación con el Auxiliar Fiscal Carlos Dives de FECI/MP, ingresó al inmueble ubicado en la 28 calle A 16-09 Colonia Las Charcas zona 11, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor quien dijo ser de las generales siguientes:

**JORGE MARIO MORAN SOSA**, de 67 años de edad, guatemalteco, identificado con DPI No. 1576 19169 0101.

**MOTIVO:** Por existir orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de: ASOCIACIÓN ILÍCITA Y COHECHO ACTIVO.

Así también procedieron al secuestro de la siguiente evidencia:

05 memorias USB

01 computadora portátil

02 teléfonos celulares

Dicha evidencia quedo en poder del personal del MP, finalizando la diligencia siendo las 09:30 horas sin más novedad.

### **SEGUNDO INMUEBLE.**

Siendo las 07:00 horas, el Oficial II de Policía Julio Alberto Morales, al mando de 05 agentes de PNC, en coordinación con el Auxiliar Fiscal Damaris Eunice González de FECI/MP, ingresaron al inmueble ubicado en la 33 avenida 34-85 Colonia Campos de San Isidro II casa número 56 zona 16, Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor quien dijo ser de las generales siguientes:

**RUDY BALDEMAR VILLEDA VANEGAS**, de 56 años de edad, casado, instruido, auditor, guatemalteco, con DPI 2344 47656 2004

**MOTIVO:** Por existir orden de aprehensión girada en su contra por el delito de: ENRIQUECIMIENTO ILICITO.

Así también procedieron al secuestro de:

01 teléfono celular marca iPhone, el cual quedo en poder del MP.

Finalizando la diligencia siendo las 07:14 horas sin más novedad.

### **TERCER INMUEBLE**

Siendo las 06:00 horas, el Subinspector de Policía Cristóbal Navas Sandoval, al mando de 06 agentes de PNC, en coordinación con el Auxiliar Fiscal Darwin Zepeda de FECI/MP, ingresaron al inmueble ubicado en la 60 avenida 6-70 Colonia Pinares del Norte zona 18 Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor quien dijo ser de las generales siguientes:

**JORGE DAGOBERTO ARRIOLA LUCERO**, de 53 años de edad, guatemalteco, casado, instruido, auditor público, con DPI 2684 52385 2205

**MOTIVO:** Por existir orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de: ASOCIACIÓN ILÍCITA Y COHECHO ACTIVO.

Así también procedieron al secuestro de:

- 1 CPU
- Documentos varios. Todo quedo en poder del personal del MP.

Finalizando la diligencia siendo las 08:40 horas sin más novedad.

#### **CUARTO INMUEBLE**

Siendo las 06:25 horas, el Agente de PNC, Castillo Salazar, en coordinación con Auxiliar Fiscal Roció Del Carmen Lemus de la FECI/MP, ingresaron al inmueble ubicado en la 3ra. Calle B 8-36 Apartamento 9 Primer Nivel Colonia El Redondel zona 10 Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor quien dijo ser de las generales siguientes:

**CRISTIAN RENE ALVAREZ VEGA**, de 35 años de edad, soltero, instruido, auditor, guatemalteco, con número de DPI 2276 92519 0101.

**MOTIVO:** Por existir orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de: ASOCIACIÓN ILÍCITA, LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS.

Así también procedieron al secuestro de:

- Un vehículo, tipo automóvil, con placas de circulación P 098 FWB
- 01 computadora portátil
- 01 tablet y
- 19 paquetes conteniendo documentos varios.

Finalizando la diligencia siendo las 12:30 horas sin más novedad.

#### **ALLANAMIENTO No. 5**

Siendo las 06:05 horas, el Oficial III de PNC, Gelber Domínguez, en coordinación con Auxiliar Fiscal Natali López de FECI/MP, ingresaron al inmueble ubicado en la 7ma. Avenida 14-17, zona 10 Apartamento 6-A Edificio Santa Sofía Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor quien dijo ser de las generales siguientes:

**JORGE LUIS MONTERROSO TOLEDO**, guatemalteco.

**MOTIVO:** Por existir orden de aprehensión girada en su contra por el delito de: COHECHO ACTIVO

Así también procedieron al secuestro de:

- 1 computadora

- 1 Tablet
- 5 teléfonos celulares
- Documentos varios.

Finalizando la diligencia siendo las 08:50 horas sin más novedad.

#### **ALLANAMIENTO No. 6**

Siendo las 06:06 horas, el Oficial II Ochoa Mateo, en coordinación con Auxiliar Fiscal Hugo Antonio González de FECI/MP, ingresaron al inmueble ubicado en Sector La Pinada zona 0 parcela 98 y 99-A carretera a Bárcenas Villa Nueva, Milpas Altas San Lucas Sacatepéquez, donde procedieron a la aprehensión del señor quien dijo ser de las generales siguientes:

**MARLON ESTAURDO MARROQUIN SILVA**, guatemalteco.

**MOTIVO:** Por existir orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de: ASOCIACION ILICITA, COHECHO ACTIVO Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

Así también procedieron al secuestro de:

- 04 vehículos.

Finalizando la diligencia siendo las 09:50 horas sin más novedad.

#### **ALLANAMIENTO No. 7**

Siendo las 06:00 horas, el Oficial II de PNC, Xitumul Jeronimo, en coordinación con Auxiliar Fiscal Luis Mejia Rivera de FECI/MP, ingresaron al inmueble ubicado en la Residencial y/o condominio Encinos de Cayala calle Alameda Jacarandas 18-00 casa 401 zona 16 Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor quien dijo ser de las generales siguientes:

**LUIS FERNANDO LEAL TOLEDO**, de 47 años de edad, guatemalteco, DPI 2398 52028 0101

**MOTIVO:** Por existir orden de aprehensión girada en su contra por el delito de: COHECHO ACTIVO

Así también procedieron al secuestro de:

- 1 computadora portátil
- 1 teléfonos celular
- Documentos varios.

Finalizando la diligencia siendo las 09:50 horas sin más novedad.



### **ALLANAMIENTO No. 8**

Siendo las 06:04 el Oficial II de Policía Edgar Fabian Curruchich, en coordinación con Auxiliar Fiscal Carlos de León de FECI/MP, ingresaron al inmueble ubicado en la 23 Avenida 5-70 Apartamento 9B de la Colonia Vista Hermosa I zona 15 Guatemala, donde procedieron a la aprehensión del señor quien dijo ser de las generales siguientes:

**INNGMAR WALTERIO ITEN RODRIGUEZ**, de 54 años de edad, guatemalteco, ingeniero industrial, con número de DPI 2320 35970 2008

**MOTIVO:** Por existir orden de aprehensión girada en su contra por el delito de: COHECHO ACTIVO

Así también procedieron al secuestro de:

- Documentos varios
- 03 teléfonos celulares

Finalizando la diligencia siendo las 09:30 horas sin más novedad.

<b>07 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:</b>
---

### **INFORMACION DE ALLANAMIENTO REALIZADO CIUDAD DE GUATEMALA.**

**Hoy, a las 03:50 horas**, los Sub Inspectores de PNC Joram Benito Aguilar López y Aarón Leonel Arturo Martínez, al mando de 22 agentes de PNC del grupo táctico y omega, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades policiales SGAIA-057, SGAIA-032, SGAIA-018 y SGAIA-030, se retiraron de estas instalaciones, con destino al Ministerio Publico Barrio Gerona zona 1 ciudad, con la finalidad de realizar operativos antinarcóticos y diligencias judiciales, posterior se retiraron del barrio Gerona a distintos puntos de esta ciudad capital para que, acompañados de auxiliares fiscales del MP, darle cumplimiento a la orden de Allanamiento, Inspección Registro y Secuestro de Evidencia, con número de causa **C-01070-2016-00540**, de fecha 06 de febrero de 2018, firmada por Walter Oliver Villatoro Díaz, Juez Décimo Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, a diferentes inmuebles:

**INMUEBLE # 1:** ubicado en 13-AS" nivel 13, edificio Tarragona, colonia el maestro, zona 15 municipio y departamento de Guatemala, en compañía del auxiliar fiscal del MP, Lic, Luis Mejía de la FECI, ingresaron al referido inmueble, donde procedieron a la aprehensión del señor:

**RONALD GIOVANNI GARCIA NAVARIJO**, de 46 años de edad, guatemalteco.

**MOTIVO:** por tener orden de aprehensión vigente en su contra, por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA, PECULADO Y LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS, logrando la incautación de: 02 vehículos tipo camioneta, 04 teléfonos celulares, 02 memorias USB, 01 computadora portátil y el secuestro de documentos varios.

Finalizando la diligencia siendo las 11:50 horas, sin más novedad que las descritas.

**22 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

**INFORMACION DE ALLANAMIENTO POSITIVO REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.**

El día de hoy, a las 12:30 horas, personal de estas subdirección antinarcótica, el inspector de PNC, Galicia López, al mando de 05 agente de PNC, acompañados por el auxiliar fiscal Lic. Oscar Augusto Torres Agencia 2 de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECl. En cumplimiento a la Orden de Allanamiento con numero de causa C-01076-2013-00012/Sria. del 22 febrero 2018, firmada por lic. Erika Lorena Aifan Dávila, jueza de juzgado primero de Primera Instancia Penal, Narco Actividad y Delitos contra El Ambiente, por procesos de mayor riesgo grupo "D" del departamento de Guatemala, para el inmueble ubicado en 7ma. Av. 6-53 Edificio El Triángulo, 1er. Nivel local 9, zona 4 Guatemala. Lugar donde fueron atendidos por el señor: OSCAR ALFREDO GUZMÁN GONZÁLEZ; de 53 años de edad, identificado por el documento personal de identificación DPI CUI 1999 02902 0101, Dueño del local. Localizando lo siguiente:

**EVIDENCIAS INCAUTADAS:**

4 memorias usb

9 CD, con información variada

2 IPad información variada

1 computadora información variada.

1 Tel. Celular

Varios folder documentos varios.

De la empresa: Consultoría y representación en telecomunicaciones S.A

Por orden del auxiliar fiscal, procedieron al secuestro de dichas evidencias, finalizando la diligencia a las 19:15 horas.

**INFORMACION DE ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA.**

EL día de hoy, personal de esta subdirección general de análisis de información antinarcótica, en compañías del personal de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Publico, procedieron a darle cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro según causa No. C-010-2016-00589/Sria. Allanamiento, Inspección y Registro, y secuestro de Evidencias fechado 22/02/2018 firmada y sellada Abogada Erika Lorena Aifan Dávila Jueza Del Juzgado primero de primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Por proceso De Mayor Riesgo Grupo D Del Departamento de Guatemala, para los siguientes inmuebles:

**ALLANAMIENTO No. 1.**

Hoy a las 06:22 horas, al mando el subinspector de PNC, Orlando Cristóbal Navas, al mando de 05 Agentes de PNC, en compañía de los auxiliares fiscales Lic. Sandra Lam, Lic luis Siam, Auxiliares fiscales FECl y CICIG Jhon Reyes, para el inmueble ubicado en 44 avenida 4-84, colonia el tesoro Banvi, Mixco Departamento de Guatemala, lugar donde fueron atendidos por el señor: Roderico Oliva Jacinto Guatemalteco identificado por medio del documento personal de identificación DPI CUI 2716 78879 0101. Realizando inspección minuciosa no localizando objeto ilícito, por lo que el resultado fue NEGATIVO, finalizando la diligencia a las 06:52 horas.

**ALLANAMIENTO No. 2.**

Hoy a las 06:00 horas, al mando el inspector de PNC, Robilio López Galicia, al mando de 05 Agentes de PNC, en compañía del los auxiliares fiscales Lic. Luis Mejia, Auxiliares fiscales FECl, para el inmueble ubicado en lote 61 e la lotificación altos de san Gaspar zona 16, lugar donde se apersonaron y al verificar el registro de del número de contador de energía eléctrica no coincidía por lo que por orden del auxiliar fiscal, no se realizó la diligencia, retornando a la sede central a las 07:00 horas sin novedad.

**ALLANAMIENTO No. 3.**

Hoy a las 06:40 horas, la oficial Brenda Elizabeth López, al mando 05 Agentes de PNC, en compañía del auxiliar fiscal Lic. Daniel Josué Larios de la FECl, para el inmueble ubicado, en Kilometro 18.5 carretera a el salvador lotificación San José El Tajin lote 24 y sus desmembraciones y/o divisiones fisicas A, B y C Departamento de Guatemala, lugar donde fueron atendidos por el señor: Manuel Roberto paíz Aguilar Guatemalteco Dpi 1700453900101, realizando la inspección respectiva, no localizando ningún objeto ilícito, por lo que el resultado fue NEGATIVO, finalizando la diligencia dos horas después de su inicio.

**06 DE MARZO DEL AÑO 2018, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

el subinspector de PNC, S/I Tzul González, Ubicado en 3ª calle 5-34, zona 4 Barrio San Felipe, San Cristóbal Alta Verapaz, en cumplimiento a la Orden de Allanamiento con Causa número C-01078-2018-00080, firmado por la Abogada VIRGINIA AMPARO DE LEÓN LARA, Juez Segundo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, de fecha 23 de febrero de 2018, acompañados por el Auxiliar Fiscal David Contreras, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad **FECI**, a las 06:00 horas ingresaron al referido inmueble, atendidos por Herbert Iván Santiago Sucup, de 22 años de edad, con Documento Personal de Identificación CUI 2697 27965 1601, procediendo a la inspección y registro del inmueble. Resultado **NEGATIVO**: Finalización: 08:30 horas.

el subinspector de PNC, Álvaro Noel Bolvito, Ubicado en el Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, San Marcos, en cumplimiento a la Orden de Allanamiento con numero de causa C-01078-2018-00080, fecha 23 de febrero, firmada por la abogada VIRGINIA AMPARO DE LEON LARA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE GUATEMALA, acompañados por el Auxiliar Fiscal Rony Molina Ruiz, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad **FECI**, a las 06:02 horas, procedieron a inspeccionar y registrar el inmueble, Resultado **NEGATIVO**: Finalizada a las 13:40 horas.

**16 DE JULIO DEL AÑO 2019, DETALLÁNDOSE A CONTINUACIÓN:**

**INFORMACION DE LA 02 ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**

**Hoy, a las 02:02 horas**, el Subinspector de PNC, Juan Antonio Vásquez López, al mando de 09 agentes de PNC, del grupo táctico y delegaciones, debidamente uniformados y equipados, a bordo de las unidades SGAIA-058 y SGAIA-055, Se retiraron de las instalaciones, con destino a Nivel Republica, con la finalidad de realizar operativo antinarcótico en diligencias judiciales en cumplimiento a la orden de allanamiento inspección y registro según causa No. No. C-01071-2016-0080, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo Grupos, de fecha 10 de Julio del 2019. Ingresaron a los siguientes inmuebles:

**INMUEBLE#1** Ubicado en Colonia residencial Campestre, el Encinal, sector B, tronco 10, lote 92, Zona 07, municipio de Mixco, ciudad de Guatemala, siendo las 06:06 Horas, el Subinspector de PNC, Juan Vásquez, al mando de 09 agentes en compañía del Auxiliar fiscal Claudia Carrera, de Agencia No.9 de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en compañía de Lic. Carlos Chacón, Lic. Javier Varreto, ingresaron al referido inmueble, inspeccionando el lugar no localizando ningún ilícito, finalizando dicha diligencia siendo las 11:20 horas, **resultados negativos**. así mismo indicando que no se les proporciono copia del Acta Faccionada de finalización del Allanamiento, ya que se encuentra el Caso en Reserva.

**INMUEBLE#2** Ubicado en 47 calle 1-44 Zona 12 Colonia Monte María 1 Municipio de Guatemala Departamento de Guatemala y/o 47 calle 1-44 Colonia Monte María, siendo las 06:07 Horas, el Agente de PNC, Francisco Coc Cac, en compañía del Auxiliar fiscal Natal Y López, de la Fiscalía Especial Contra La Impunidad, ingresaron al referido inmueble, donde fueron atendidos por la señora, María Gabriela Ventura Prera, identificándose con su DPI 2591 65972 0101, inspeccionando el lugar donde procedieron a la aprehensión de:

**EDNA CAROLINA PRERA GUINThER** de 69 años de edad, guatemalteco. DPI 2205 67727 0101.

**MOTIVO:** en virtud de la orden de captura vigente en su contra por los delitos de: ASOCIACION ILICITA, FRAUDE COHECHO PASIVO.



Oficio No. 2877-2019.Ref.ENLL/Schex.  
Guatemala, 07 de octubre de 2019.

**ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR No. 191-2019. Ref. DGA/OMM/revolorio**

Respetuosamente tengo el honor de dirigirme a ese superior despacho, con la finalidad de dar respuesta al oficio descrito en el epígrafe, de fecha 04/10/2019, en el cual solicita información Histórica relacionada a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- durante el período del 2007-2019.

En ese sentido se remite información proveniente de la División de Información Policial (DIP) quien a través de oficio No. 227-2019.Ref. ECA/Avila de fecha 07/10/2019 manifiesta que se le prestó apoyo únicamente a la Fiscalía Contra la Impunidad FECI a partir del mes de abril del presente año; así mismo indica en Oficio 1258-2019.Ref./FMGS/ORIP de fecha 07/10/2019 indica que (DIP) apoyó con tres vehículos y los demás vehículos participantes pertenecen a otras unidades policiales. La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) indicó a través de oficio No.1527-2019 Ref. EJRRLL/Jova de fecha 06/10/2019 no contar con información requerida.

Por lo que se adjuntan información que a continuación se detalla de forma impresa y digital:

- Informe circunstanciado de allanamientos realizados por la referida Fiscalía (consta de 25 páginas).
- Listado de personal que fueron asignados para referidos allanamientos.
- Listado de vehículos que fueron asignados para referidos allanamientos.
- Listado de personal asignado para trabajar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- DETALLADO EN Oficio No. 1591-2019 Ref. CLMH/mall emanada del Departamento de Personal de la División de Información Policial (DIP).
- Base de datos de aprehensiones derivado de las diligencias.

Es cuando tengo que remitir, reiterando mis muestras de subordinación y respeto.

**OFICIAL TERCERO DE POLICIA**



**EGLY NOEHMI LOPEZ LOPEZ**  
**JEFE DESERVICIOS DE TURNO -SGIC-**

**SEÑOR**  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO**  
**OVIDIO MARROQUIN MARROQUIN**  
**POLICIA NACIONAL CIVIL**  
**SU DESPACHO**

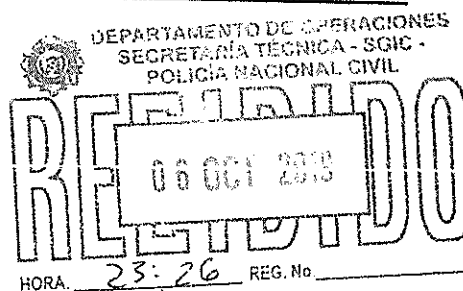




SECRETARIA  
DIVISION DE INFORMACIÓN POLICIAL  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN  
CRIMINAL, POLICIA NACIONAL CIVIL.

Guatemala 07 de Octubre del 2019  
**Oficio No. 227-2019. Ref. ECA/Avila.**

**SEÑOR:**  
**SUBDIRECTOR GENERAL**  
**HÉCTOR WALDEMAR GÓMEZ GARCÍA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL**  
**POLICÍA NACIONAL CIVIL**  
**SU DESPACHO.**



Tengo el honor de dirigirme a usted, en atención al oficio circular No. 2856-2019. Ref. HWGG/Gaby, de fecha 04 de Octubre del 2019, en el cual se solicita información Histórica relacionada a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-CICIG-, durante el periodo del 2007-2019.

En cumplimiento a lo ordenando, me permito informar que se le presto apoyo únicamente a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a partir del mes de abril del presente año.

Por lo que se adjunta información que a continuación se detalla:

- Informe circunstanciado de los allanamientos realizados por la referida Fiscalía, consta de 25 páginas.
- Listado de personal que fueron asignados para los referidos allanamientos.
- Listado de vehículos que fueron asignados para los referidos allanamientos.
- Listado de personal asignado para trabajar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-CICIG-. Detallado en Oficio No. 1591-2019 Ref. CLMH/mall. Del Departamento de personal de esta División.
- Apreensiones ejecutadas.

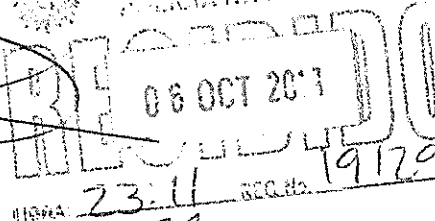
Se adjunta en digital y formato Excel base de datos de apreensiones.

Es cuanto tengo que remitir, reiterando mis muestras de subordinación y respeto.



**COMISARIO DE POLICIA**  
**MSc. PP. ESTUARDO CASIMIRO ABZÚN**  
**JEFE DIVISION DE INFORMACION POLICIAL**  
**SGIC-PNC**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL



## **CIRCUNSTANCIADO DE LOS APOYOS REALIZADOS A LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD -FECl- DESDE EL MES DE ABRIL HASTA LA FECHA DEL AÑO 2019.**

### **1. 10/04/2019**

#### **CASO CORRUPCIÓN MUNICIPAL EN CHIMALTENANGO Y ALTA VERAPAZ**

En apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECl, con el objetivo de aprehender a personas vinculadas en actos de corrupción en diferentes municipalidades y secuestrar documentos para establecer la existencia de posibles actos ilícitos, operativos que fueron desarrollados en los departamentos de Alta Verapaz, Zacapa, Suchitepéquez y Chimaltenango.

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la División de Información Policial DIP, se apoyó al “Operativo Táctico Contra la Corrupción”, realizando 23 diligencias de allanamientos, según Causa Judicial 02042-2016-00143, de fecha 09-04-2019, emitido por el Juzgado de Paz de Cobán, Alta Verapaz, en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECl-, en varios departamentos (Guatemala, Alta Verapaz, Suchitepéquez, Chimaltenango, Izabal y Zacapa), logrando resultados positivos, entre ellos, aprehensiones y secuestro de indicios de personas sindicadas en actos de corrupción de las municipalidades de Panzos, Chisec y Fray Bartolomé de las Casas, todas en el departamento de Alta Verapaz.

#### **a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:**

06:00 horas, se inician las diligencias correspondientes (allanamientos) en los diferentes inmuebles documentados, juntamente con las unidades participantes y fiscales del Ministerio Público.

06:20 horas, en la Colonia San José, zona 9, Alta Verapaz, se procede a la aprehensión del señor Antonio Elías López Guerra de 42 años, sindicado por el delito Asociación Ilícita y Fraude.

07:00 horas, constituidos en Semuc Champey, Barrio San Agustín, municipio de Lanquin, Alta Verapaz, se procede a la aprehensión de la señora Modesta Caal de 51 años, quien es requerida por el Juzgado Primero De Primera Instancia Penal De Mayor Riesgo "A" por el delito de; Lavado De Dinero Y Otros Activos.

07:03 horas, en el municipio de San Agustín Lanquin, Alta Verapaz se procede a realizar la aprehensión del señor: José Alberto Pan Ico, de 59 años, quien es sindicado del delito; Asociación Ilícita, Y Lavado De Dinero Y Otros Activos.

07:20 horas, en el municipio de el municipio de San Juan Chamelco Alta Verapaz, se procede a realizar la aprehensión del señor: Oscar Heriberto Chub Tot, de 35 años, sindicado por el delito de: Asociación Ilícita, Y Fraude.



08:10 horas, en la 2ª. Avenida 0-24 zona 2, Municipio de San Cristóbal Verapaz, Departamento de Alta Verapaz, se procede a realizar la aprehensión del señor: Lilian Margarita Coy Chen, de 54 años de edad, por el delito de; Asociación Ilícita Y Fraude.

08:15 horas, en interior del parqueo de McDonald Umatlán, zona 11, se procede a la aprehensión del señor: Ernesto Otoniel Alfaro Hernández de 49 años por el delito de; Cohecho Activo.

08:50 horas, en Lanquin, Alta Verapaz, se procede a realizar la aprehensión de la señora: Flory Judith Pop Caal de 34 años de edad por el delito de lavado de dinero y otros activos.

09:00 horas, en 8va calle, casa 07, zona 2, Colonia Flor del Café, del Municipio de Mazatenango departamento de Suchitepéquez, se logró encontrar y secuestrar indicios consistentes en: boletas de depósitos bancarios; lo cuales quedaron en poder del Fiscal del MP.

12:30 horas, en la municipalidad de Panzos, Alta Verapaz se logró encontrar y secuestrar indicios consistentes en: un Disco Duro Color Plateado, en donde se lee; P/N 472411CQ626621 F1-10 S/N. 02 actas de sesiones ordinarias del consejo municipal, administración 2008-2012 y administración 2012-2016.

17:09 horas, en la municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas, Cobán Alta Verapaz, se procede a secuestrar indicios consistiendo en discos duros y computadoras.

**b. Resultado de las Diligencias Realizadas:**

APREHENDIDOS		ALLANAMIENTOS		INCAUTACIONES		
07		22		19		
MASCULINO	FEMENINO	VIVIENDA	EDIFICIO PUBLICO	COMPUTADORAS	DOCUMENTOS	DISCOS DUROS
04	03	19	03	02	18	09

Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, realizo diligencias de allanamientos y ordenes de aprehensión, realizadas en los departamentos de **Guatemala, Alta Verapaz, Zacapa, Suchitepéquez y Chimaltenango**, se logró las capturas de 07 personas con órdenes de aprehensión por delitos de **Asociación ilícita y fraude, Lavado de Dinero, Cohecho Activo y Fraude**, siendo las siguientes personas:

1. **José Alberto Pan Ico**, 53 años de edad, Lanquín, Alta Verapaz, por el Delito: Lavado de dinero u otros activos.
2. **Modesta Caal**, 51 años de edad por el delito de lavado de dinero u otros activos.
3. **Oscar Heriberto Chub Tot**, 35 años, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, por el delito: Lavado de Dinero u Otros Activos.
4. **Antonio Elías López Guerra**, 42 años, zona 9 Alta Verapaz. Delito: Asociación ilícita y fraude.
5. **Lilian Margarita Coy Chen**, 54 años, zona 2, San Cristóbal, Alta Verapaz por el delito: Asociación Ilícita y Fraude.
6. **Ernesto Otoniel Alfaro Hernández**, 49 años, Umatlán, Zona 11 Ciudad de Guatemala, por el delito: Cohecho activo.
7. **Flory Edith Pop Caal**, 34 años, Lanquín, Alta Verapaz por el delito: Lavado de dinero u otros activos.

Álbum Fotográfico		
		
Aprehensión del señor <b>Oscar Heriberto Chub Tot</b> de San Juan Chamelco Alta Verapaz por el delito de Asociación Ilícita y fraude.	Aprehensión del señor <b>Antonio Elias Lopez Guerra</b> por el delito de Asosiacion Ilícita.	Aprehensión de la señora <b>Modesta Caal</b> , Lanquin, Alta Verapaz,delito lavado de dinero y otros activos
		
<b>Lilian Margarita Coy Chen</b> , 54 años, zona 2, San Cristóbal, Alta Verapaz, delito <b>Asociación Ilícita Y Fraude</b> .	Aprehensión del señor <b>JOSE ALBERTO PAN ICO</b> dpi 2335 25149 1611 por el delito de Asociación ilícita	Aprehension del señor <b>Ernesto Otoniel Alfaro Hernández</b> por el Delito de Cohecho Activo

		
<b>Flory Edith Pop Caal</b> , 34 años, Lanquin, Alta Verapaz, delito lavado de dinero y otros activos	Diligencias de Secuestro de discos duros y dos computadoras	

## 2. 12/04/2019

### **CASO CORRUPCIÓN SOBRE LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS**

En apoyo a la Fiscalía Contra la Impunidad -FECI- efectúa 20 diligencias judiciales de allanamientos, inspección, registro y secuestro de indicios en inmuebles ubicados en distintas zonas de la ciudad de Guatemala y departamento de Alta Verapaz, según Causa Judicial C-01071-2005-01599 de fecha 10-04-2019 emitido por el juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo grupo D, con el objeto de efectuar la aprehensión de personas vinculadas en actos de corrupción y el secuestro de indicios.

#### **a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:**

06:05 horas. En la salida Principal de Residenciales los Olivos, frente a Manzana 28 A Lote II Colonia Maya Zona 18 Guatemala, fue aprehendido el señor Walter Antonio Vargas soto, de 41 años de edad por el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

06:55 horas. En 44 avenida 4-10 colonia Lomas del Rodeo zona 3 de Mixco Guatemala, fue aprehendido el señor Walter Silvino Herrera Orozco de 59 años por el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

07:22 horas. En Carretera a Fraijanes lote 6 villa verde 2 ciudad Guatemala, fue aprehendido el señor Cesar Augusto Sandoval Morales, de 59 años, por el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

07:25 horas. En la 29 calle 12-64 colonia santa Fe, zona 13, fue aprehendido el señor Leonardo Ezequiel López Sarceño, por el Delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

07:25 horas. En 8a Avenida 6-75 Colonia Nueva Monserrat Zona 3, del Municipio de Mixco, Guatemala, fue aprehendido el señor Mario Rolando López Sarceño, de 70 años por el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

07:30 horas. En 13 calle 9-53 casa F07 condominio san Daniel condado naranjo zona 4 municipio de Mixco Guatemala, fue aprehendido el señor Rubén Reyna Soto de 39 por el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

08:00 Horas. En 3a avenida 30-51Colonia Santa Fe zona 13, ciudad Guatemala, fue aprehendido el señor Juan Ramos Felipe, de 39 años, por el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

08:12 horas. En el Km 22 de la aldea Bárcenas municipio de Villa Nueva, en interior McDonald's, fue aprehendido el señor Rodolfo Isaías Samayoa Escobar de 47 años, por el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

#### b. Resultado de las Diligencias Realizadas:

Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, realizo diligencias de allanamientos y ordenes de aprehensión, realizadas en los departamentos de **Guatemala**, se logró las capturas de 08 personas con órdenes de aprehensión por el delito de **Lavado de Dinero, Cohecho Activo** siendo las siguientes personas:







1. **Walter Antonio Vargas Soto**, 41 años de edad, salida principal de residencial los olivos frente a manzana 28 A lote 2, colonia maya zona 18, Guatemala.
2. **Walter Silvino Herrera Orozco**, 59 años de edad, 44 Av. 4-10, colonia el rodeo, zona 3 Mixco Guatemala.
3. **Leonardo Ezequiel López Sarceño**, 67 años de edad, 29 calle 12-64 colonia Santa Fe, zona 13 ciudad de Guatemala.
4. **Mario Rolando López Sarceño**, 70 años de edad, 8ª Avenida 6-75 Colonia Nueva Monserrat Zona 3, del municipio de Mixco departamento de Guatemala.
5. **Cesar Augusto Sandoval Morales**, 59 años de edad, carretera Fraijanes, lote No. 6, ciudad de Guatemala.
6. **Juan Ramos Felipe**, 39 años de edad, 13 avenida 30-51 colonia santa fe zona 13, ciudad de Guatemala.
7. **Rubén Reyna Soto**, 39 años de edad, 13 calle 9-53 casa F07 condominio san Daniel condado naranjo zona 4 municipio de Mixco Guatemala.
8. **Rodolfo Isaías Samayoa Escobar**, 47años de edad, kilómetro 21, entrada Bárcenas, villa nueva, Guatemala, Restaurante McDonald's.

APREHENDIDOS		ALLANAMIENTOS		SECUESTRO				
08		20		05				
MASCULINO	FEMENINO	VIVIENDA	EDIFICIO PUBLICO	ARMAS	MUNICIONES	TOLVAS	DISCOS (CD)	DOCUMENTOS
08	0	19	1	3	256	7	1	03

**Incautaciones efectuadas:**



- 1) Un arma tipo escopeta, marca Winchester, con número de serie L2608480, solvente.
- 2) Un arma tipo pistola, marca Glock, 9mm, con número de serie AB6624, solvente.
- 3) Una pistola plástica (de juguete).
- 4) 77 municiones para escopeta y 101 municiones para 9mm.
- 5) 16 municiones de 9mm.
- 6) Tres tolvas sin municiones.
- 7) Cuatro tolvas, en su interior conteniendo 62 municiones de 9mm.
- 8) Tres Pasaportes, a nombre del señor Gustavo Herrera.
- 9) Un CD titulado a nombre del Señor Gustavo Herrera, desconociendo el contenido de dicho CD.

Personas Aprehendidas por Lavado de Dinero		
		
Juan Ramos Felipe, de 39 años, con DPI 2578 85715 1901	Cesar Augusto Sandoval Morales, de 59 años, dpi 2678 28004 0101	Mario Rolando López Sarceño, Dpi 2501416470101.
		
Rodolfo Ismael Samayoa Escobar, CUI 1971842430101	Mario Antonio Arriola Cui, CUI, 1926564060101.	Leonardo Ezequiel López Sarceño, Dpi 2345269980101
		
Walter Antonio Vargas Soto, Dpi CUI 2595 47190 0906	Sergio Alfredo Herrera Acevedo CUI 25298992900101.	Walter Silvino Herrera Orozco, DPI 2321 05448 1202.



Rubén Reyna Soto de 39 años.  
2372-65060-0103



### **3. 21/05/2019**

#### **CASO SOBRE DE EMPRESAS Y NEGOCIOS FANTASMAS**

En apoyo al Ministerio Público, con el objetivo de secuestrar indicios y evidencias de casos de empresas y negocios fantasma en diferentes lugares de la ciudad capital, el objetivo principal es secuestrar documentos para establecer la existencia de posibles actos ilícitos, en las empresas y negocios bajo investigación.

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la División de Información Policial DIP, llevo a cabo el “Operativo Táctico Policial”, en diligencias de allanamientos en conjunto con el Ministerio Público según Causa Judicial C-01074-2015-00115 fecha 17-05-2019 emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra El Ambiente de Mayor Riego A de Guatemala, en varios puntos de la ciudad de Guatemala, entre los resultados obtenidos en apoyo a estas diligencias, encontramos: secuestro de documentos que serán indicios para realizar la investigación pertinente.

##### **a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:**

**09:15 horas**, inician las diligencias correspondientes en apoyo al Ministerio Público. Con el apoyo de 12 equipos de la División de Información Policial.

**12:00 horas**, finaliza diligencia el equipo número 1. Ubicado en la siguiente dirección: oficina 201-202 del edificio VIZCAYA Ubicado en la 11 calle 0-56 zona 10.

**12:45 horas**, finaliza diligencia equipos 8 y 9. Allanamiento, inspección y registro en, 14 avenida 1\_28 zona 14 ciudad, Apartamento A y B.

**13:30 horas**, finaliza diligencia equipo número 11. Allanamiento, inspección y registro en, 11 calle 0-85 zona 10, edificio Vizcaya.

**16: 48 horas**, finaliza diligencia el equipo número 4, ubicado en la siguiente dirección: 18 Calle 24-69 Zona 10 Boulevard Los Próceres Torre 2 Sexto Nivel Oficina 609 Edificio Torre Zona Pradera.

**16:48 horas**, finaliza diligencia el equipo número 5, ubicado en la siguiente dirección: 2da, avenida colonia Bran, inmueble 0-10, Profino S, A, zona 3 ciudad capital.

**01:40 horas**, del día 22/05/2019, finaliza diligencia el equipo número 12, en la siguiente dirección: Zona 1, 6ta avenida, Almacén el Mismo Precio.

**19:50 horas**, del día 22/05/2019, finaliza la diligencia el equipo número 2, en la siguiente dirección: Edificio Centro Empresarial Torre II, 3er. Nivel Oficina 306 (contabilidad) dirección en la 5 ave. 15-45 Zona 10.

## Resultado de las Diligencias Realizadas:

ALLANAMIENTOS		INCAUTACIONES
10		10
VIVIENDA	OFICINAS	DOCUMENTOS
2	8	10

### b. Los inmuebles donde se realizaron los allanamientos fueron los siguientes:

1. 5ta. Avenida 15-45 zona 10 Ciudad de Guatemala. Condominio Centro Empresarial Torre 1, décimo nivel, oficina 1005, sede legal de la entidad VIVALDI, S. A.
2. 5Av. 15-45 zona 10, Ciudad de Guatemala. Edificio Centro Empresarial Torre 2.
3. 2da. Avenida reforma 9-55 zona 10, 4to. Nivel. Ciudad de Guatemala.
4. 17 calle 21-69 zona 12, Ciudad de Guatemala. Oficinas de Negocios JSC.
5. 2da, avenida colonia Bran, zona 3, Ciudad de Guatemala. Inmueble 0-10
6. 8CALLE 9 AVENIDA 9-12 ZONA 1, Ciudad de Guatemala. OFICINA EMPRESARIAL.
7. 14 avenida 1-28 zona 14 ciudad, Ciudad de Guatemala. Apartamento A y B.
8. 9na. Avenida. 15-55 zona 10, Ciudad de Guatemala, Casa particular, oficina de Empresa GOLAN.
9. 11 calle 0-85 zona 10, Ciudad de Guatemala, Edificio Vizcaya.
10. 6ta Avenida, zona 1, Ciudad de Guatemala. Almacén el Mismo Precio.

ALBUM FOTOGRAFICO		
		
2da, avenida colonia Bran, zona 3 ciudad capital. Inmueble 0-10 Fábrica de joyería u otros acabados Profino S,A.	8va. Calle y 9na. Avenida zona 1, ciudad capital.	Edificio Centro Empresarial Torre 2, Oficina 106. Zona 10. Ciudad capital.



		
<p>5ta. Avenida 15-45 zona 10 Ciudad de Guatemala. Condominio Centro Empresarial Torre 1, décimo nivel, oficina 1005, sede legal de la entidad VIVALDI, S. A.</p>	<p>En 11 calle 0-65 Edificio VIZCAYA oficina 101-202 zona 10 ciudad de Guatemala.</p>	<p>11 calle 0-85 zona 10, Ciudad de Guatemala, Edificio Vizcaya.</p>

#### 4. 22/05/2019

##### **CASO SOBRE ALLANAMIENTO EN LA FINCA SAN ANTONIO LA LAGUNA, ALDEA IXPACO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.**

El día 22/05/2019 se realiza una serie de diligencias operativas en apoyo al Ministerio Público, con el objetivo de Inspección, Registro y secuestro de evidencias, según Causa Judicial C- 01073-2016-00359/Sria, de fecha 15 de mayo de 2019, en Finca San Antonio la laguna, Aldea Ixpaco del Municipio de Pueblo Nuevo Viñas del Departamento de Santa Rosa. Con el fin de encontrar indicios que establezcan la existencia de posibles actos ilícitos.

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la División de Información Policial DIP, llevo a cabo el “Operativo Táctico Policial”, Con el Apoyo de 02 equipos de DIP, en las Diligencias de allanamientos en conjunto con el Ministerio Público en Finca San Antonio la laguna, Aldea Ixpaco del Municipio de Pueblo Nuevo Viñas del Departamento de Santa Rosa, logrando resultados negativos en las Diligencias.

GUA 13231 de Policía Nacional Civil Y diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, dan cumplimiento a 02 diligencias judiciales en el Departamento de Santa Rosa, con la finalidad de secuestrar indicios que estén vinculados en actos ilícitos.

##### **a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:**

- ✓ 08:50 horas, INMUEBLE #1 (Área de Vivienda) Ubicado en el interior de la Finca San Antonio La Laguna, aldea Ixpacó, municipio del Pueblo Nuevo Viñas, del departamento de Santa Rosa. CAUSA JUDICIAL C- 01073-2016-00359/Sria, de fecha 15 de mayo de 2019. Finalizando a las 12:45 horas.
- ✓ 08:52 horas, INMUEBLE #2 Vivienda utilizada para Caballos (Área Caberiza) Ubicado en el interior de la Finca San Antonio La Laguna, aldea Ixpacó, municipio del Pueblo Nuevo Viñas, del departamento de Santa Rosa. CAUSA JUDICIAL No. 01073 2016 00359. Finalizando a las 12:30 horas

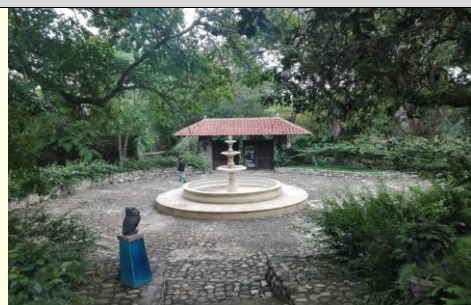
b. Resultado Negativo de las Diligencias Realizadas:

APREHENDIDOS		ALLANAMIENTOS		SECUESTRO				
00		02		00				
MASCULINO	FEMENINO	VIVIENDA	EDIFICIO PUBLICO	ARMAS	MUNICIONES	TOLVAS	DISCOS (CD)	DOCUMENTOS
0	0	02	0	0	0	0	0	0

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



**Inmueble 1:** Ubicado en el interior de la Finca San Antonio La Laguna, Aldea Ixpaco, Municipio de Pueblo Nuevo Viñal, Departamento de Santa Rosa, utilizado como Vivienda.





**Inmueble 2: Ubicado en el interior de la Finca San Antonio La Laguna, Aldea Ixpaco, Municipio de Pueblo Nuevo Viñal, Departamento de Santa Rosa, utilizado como caballeriza.**

## 5. 23/05/2019

### **CASO ALLANAMIENTO EN EDIFICIOS DENOMINADOS “CASA MARGARITA” Y “INTERAMERICAS” DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**

El día 23/05/2019 se realiza una serie de diligencias operativas en apoyo al Ministerio Público, con el objetivo de Inspección, Registro y secuestro de evidencias, Causa Judicial C- 01073-2016-00359/Sria, de fecha 15 de mayo de 2019, en diferentes inmuebles en el Departamento de Guatemala. Con el fin de encontrar indicios que establezcan la existencia de posibles actos ilícitos.

#### **a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:**

- ✓ 10:00 Horas, inmueble #1 oficina 902, de la empresa IVERMO CORP, ubicada en diagonal 6, 10-50, zona 10 edificio INTERAMERICAS, WOR FINANCIAL CENTER, Torre Norte, Nivel 9. Municipio y Departamento de Guatemala. CAUSA JUDICIAL C- 01073-2016-00359/Sria, de fecha 15 de mayo de 2019. Finalizando a las 18:15 horas.
- ✓ 10:38 horas INMUEBLE #2 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LLAMADO “CASA MARGARITA” UBICADO EN 7 AVENIDA 10-01, ZONA 10 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CAUSA JUDICIAL C- 01073-2016-00359/Sria, de fecha 15 de mayo de 2019. Finalizando a las 21:15 horas.



b. Resultado de la Diligencias Realizadas:

APREHENDIDOS		ALLANAMIENTOS		SECUESTRO				
00		02		05				
MASCULINO	FEMENINO	VIVIENDA	EDIFICIO PUBLICO	CELULAR	PC PORTATIL	CAJAS CON DOCUMENTOS VARIOS	SOBRES CON DOCUMENTOS	USB
0	0	00	02	01	02	10	02	00



**INMUEBLE #1** OFICINA 902, DE LA EMPRESA IVERMO CORP, UBICADA EN DIAGONAL 6, 10-50, ZONA 10 EDIFICIO INTERAMERICAS, WOR FINANCIAL CENTER, TORRE NORTE, NIVEL 9. MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.



**INMUEBLE #2** OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LLAMADO "CASA MARGARITA" UBICADO EN 7 AVENIDA 10-01, ZONA 10 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.



**INMUEBLE #1** OFICINA 902, DE LA EMPRESA IVERMO CORP, UBICADA EN DIAGONAL 6, 10-50, ZONA 10 EDIFICIO INTERAMERICAS, WOR FINANCIAL CENTER, TORRE NORTE, NIVEL 9. MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.



## 6. 14/06/2019

### CASO SOBRE ORDENES DE APREHENSIÓN POR LOS DELITOS DE PECULADO POR SUSTRACCION, FRAUDE Y FINANCIAMIENTO ILICITO ELECTORAL

En apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad da inicio a dos diligencias judiciales de allanamiento, inspección y registro, según Causa Judicial C-02042-2019-00251 de fecha, 13-06-2019, emanada del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, con el objeto de hacer efectiva dos órdenes de aprehensión.

#### a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:

##### Diligencia No. 1.

A las 06:30 horas, inicia el Allanamiento realizado en el inmueble ubicado en 43ª calle "A" 11-41 Colonia Las Fuentes I zona 16 Guatemala, donde reside el señor **HECTOR ADOLFO CIFUENTES MENDOZA** de quien existe una orden de aprehensión por los delitos de **PECULADO POR SUSTRACCION, FRAUDE Y FINANCIAMIENTO ILICITO ELECTORAL** girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal NCYDA. En consecuencia, se ubica al objetivo en interior de su residencia, sin embargo, no fue efectiva la orden de aprehensión por quebrantos de salud que el señor HECTOR CIFUENTES presentó y justificó mediante diagnostico medico realizado en Hospital Militar donde quedó internado, específicamente en Cama No. 07 Sala de observación de emergencia del Centro Medico Militar del Ministerio de Defensa Nacional. Al objetivo se le notificó que tiene una orden de aprehensión y que quedará bajo custodia de la PNC, según orden de la Fiscalía. Finalizando a las 09:00 horas.

##### Diligencia No. 2.

A las 06:10 horas, inicia el Allanamiento realizado en el inmueble ubicado en 4ª avenida 23-55 Edificio Real Las Américas, apartamento 14 RS zona 14, Guatemala, donde reside el señor **LUIS PEDRO VILLANUEVA MIRON** de quien existe una orden de aprehensión por los delitos de **PECULADO POR SUSTRACCION, FRAUDE Y FINANCIAMIENTO ILICITO ELECTORAL** girada el 13/06/2019 por el Juzgado de Primera Instancia Penal NCYDA. En consecuencia, se ubica al objetivo en interior de su residencia, y se hace efectiva la orden de aprehensión; poniéndolo a disposición

del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal NYDCA de Guatemala. Finalizando a las 08:00 horas.

**b. Resultado de las Diligencias Realizadas:**

1. **HECTOR ADOLFO CIFUENTES MENDOZA**, 68 años de edad, originario del municipio y departamento de Guatemala, **NOTIFICADO** por el delito de: **PECULADO POR SUSTRACCION, FRAUDE Y FINANCIAMIENTO ILÍCITO ELECTORAL**.
  
2. **LUIS PEDRO VILLANUEVA MIRON**, 62 años de edad, originario del municipio y departamento de Guatemala, **APREHENDIDO** por el delito de: **PECULADO POR SUSTRACCION, FRAUDE Y FINANCIAMIENTO ILÍCITO ELECTORAL**.

APREHENDIDOS Y NOTIFICADOS		ALLANAMIENTOS		SECUESTRO				
02		02		00				
MASCULINO	FEMENINO	VIVIENDA	EDIFICIO PUBLICO	CELULAR	PC PORTATIL	CAJAS CON DOCUMENTOS VARIOS	SOBRES CON DOCUMENTOS	USB
2	0	00	02	00	00	00	00	00







## 7. 16/07/2019

### CASO PLAZAS FANTASMAS EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, llevan a cabo 34 órdenes de allanamientos, según Causa Judicial C-01071-2016-00080 de fecha 10-07-2019, emanada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Proceso de Mayor Riesgo grupo "D" de Guatemala, con la finalidad de ejecutar ordenes de aprehensión y entrega de un inmueble a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio SENABED, los operativos fueron realizados en la región metropolitana y en el departamento Baja Verapaz.

**a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:**

**15 de julio del 2019**

- ✓ **16:00 horas**, se distribuyeron instrucciones de trabajo y se conformaron los equipos asignados.

**16 de julio del 2019**

- ✓ **02:30 horas**, formación del personal policial DIP participante, frente a las instalaciones del Ministerio Público, para las instrucciones de las diligencias que se efectuaran.

**Se ejecutaron capturas de dieciocho personas puestas a disposición de los tribunales competentes y la entrega de un inmueble entregado a la SENABED:**

1. **05:00 horas**, se ejecuta la primera orden de aprehensión, en contra de la señora **Bianca Paola Hernández Muñoz**, DPI 2629877160101, en la 0 Calle Casa 23 residencial San Thelmo, kilómetro 32.5, San Lucas Sacatepéquez, por el delito de Asociación Ilícita, Tráfico de influencias, Lavado de Dinero u otros activos.
2. **05:50 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión, en contra del señor **Diego Francisco Villacorta Barcárcel**, DPI 2533579340101, en diagonal 17 21-87 colonia Valle de Almería zona 11 Guatemala, por los delitos de Asociación Ilícita, Tráfico de influencias, Lavado de Dinero u otros activos.
3. **06:00 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Jorge Luis Pérez Ramírez**, DPI 1723 49273 0101, en la 5a avenida "A" 4-75 de colonia los paisajes 1 Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, Guatemala.
4. **06:16 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Juan Manuel Peláez Corzo**, DPI 2493889950101, en la 18 avenida 22-45 residencial Monte Solar zona 16 Guatemala, por los delitos de Asociación Ilícita, fraude cohecho activo y Lavado de Dinero u otros Activos.
5. **06:25 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **William Edgardo Sandoval Pinto**, DPI 1682 80108 2106, (ex ministro de salud pública en la gestión del ex presidente Otto Pérez Molina), en la 2a calle 50-00 colonia Molinos de las Flores zona 2 de Mixco, Guatemala, por los delitos de Asociación Ilícita, Tráfico de Influencias y Cohecho Pasivo,
6. **06:30 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Jaime Emilio Pérez Castillo**, DPI 1806 44122 0101, en la 8a calle frente al numeral 09-87 Sector A-10 ciudad San Cristóbal, zona 08 de Mixco, Guatemala, por los delitos de Asociación Ilícita, Tráfico de Influencias, Fraude, Cohecho Activo, y Lavado de Dinero u Otros Activos, "se confirma que es sobrino del ex presidente Otto Pérez Molina".
7. **06:35 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Herminio García de León**, DPI 1652 58039 0101, en la 16 calle 1-88 finca el Zapote zona 2, Guatemala, por los delitos de Asociación Ilícita y Cohecho Pasivo.



8. **06:40 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Byron Daniel Rojas Mena**, DPI 1611966830101, en la 3 calle 11-10 por establecer zona, por los delitos de Conspiración para la Obstrucción de la Justicia.
9. **06:45 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Roberto Guarán Jiménez**, DPI 1688 50451 0312, en la 3a calle 4-32 de San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez, por los delitos de Asociación Ilícita, Fraude, Cohecho Pasivo, Lavado de Dinero y Otros Activos.
10. **07:16 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Javier Castillo Ochoa**, DPI 2515 72439 0101, en la 19 calle 11-55 zona 11 Ciudad y Departamento de Guatemala, por los delitos de Asociación Ilícita, Cobro Ilegal de Comisiones, Lavado de Dinero u Otros Activos.
11. **07:20 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Luis Ricardo Marín Morataya**, DPI 2700 67558 0506, en la 17 calle 11-19 zona 2 colonia ciudad nueva, Guatemala, Guatemala, por los delitos de Asociación Ilícita, Fraude, Cohecho Activo.
12. **08:25 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **José Alberto Rodríguez Barrera**, DPI 2411 43233 0101, en la 4 calle 6-88 Colonia Panorama Ciudad San Cristóbal de Mixco, Guatemala, por los delitos de Asociación Ilícita Fraude.
13. **09:28 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Rolando Pérez Martínez**, DPI 2613 90147 0101, en KM. 1.5 Carretera Palencia Manzana Z lote 6, condominios Monte Cristo, San José Pínula, Guatemala, por los delitos Asociación Ilícita, Fraude, Cohecho Activo.
14. **12:00 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Delio Edvin Garcia Arqueta**, DPI 2255419121304, en la 12 avenida 17-85 zona 4 de Mixco, Guatemala, por los delitos de **Tráfico de Influencia Fraude y Cohecho Activo**.
15. **13:00 horas**, se ejecuta la orden de aprehensión del señor **Roberto Samuel Dávila Meza**, DPI 2594 62799 0101, en la 21-01 27 Av. A residenciales San Isidro zona 16, Guatemala, por los delitos de **Asociación Ilícita, Fraude, Cohecho Activo, Fraude y Lavado de Dinero u Otros Activos**.

Así mismo, se realizó la entrega de un inmueble propiedad de la ex conviviente de Alejandro Sinibaldi propiedad entregada a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED), inmueble de dos niveles ubicado en Carretera a El Salvador Lote 4 Condominio La China, Santa Catarina Pínula, Guatemala, el inmueble está valorado en la cantidad de Q5,000,000, datos que obran en la diligencia judicial E.D. 01175-2017-00011 Of. 1, FECI-EXT- MP 3542-2016-002, de fecha 03 de Julio de 2019, del Juzgado de 1a Instancia de Extinción de Dominio un inmueble, por diligencia judicial firmada por la señora juez Rosa Maria López Yuman.

- ❖ La Diligencias son catalogadas como Caso de Alto Impacto, está relacionado a una red de corrupción de plazas Fantasmas en el Ministerio de Salud Pública, efectuadas

durante el gobierno del Partido Patriota en el año 2014, según manifiestan los medios de comunicación<sup>1</sup>.

❖ La investigación tenía sustento por las situaciones siguientes:

- ✓ Cobro de comisiones ilícitas por adquisición de bienes y servicios.
- ✓ Contratación de 450 plazas.
- ✓ Cobro de comisiones ilícitas por construcción y remozamiento de hospitales.

**b. Resultado de las Diligencias Realizadas:**

APREHENDIDOS		ALLANAMIENTOS		Entrega de inmueble a SENABED		
15		18		01		
MASCULINO	FEMENINO	VIVIENDA	EDIFICIO PUBLICO	COMPUTADORAS	DOCUMENTOS	INMUEBLE
14	01	18	00	00	00	01



**1**  
Bianca Paola Hernandez Muñoz  
Asociación ilícita, tráfico de influencias,  
lavado de dinero u otros activos.  
Kilometro 32.5 San Lucas Sacatepequez



**2**  
Jaime Emilio Pérez Castillo  
Asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude y  
lavado de dinero u otros activos.  
Zona 08 de Mixco Ciudad San Cristobal



**3**  
Diego Francisco Villacorta Varcárcel  
Asociación ilícita y cohecho pasivo  
21 calle 21-85 zona 11 Guatemala



**4**  
Herminio García de León  
Asociación ilícita y cohecho pasivo  
16 calle 1-88 finca el Zapote zona 2  
Guatemala



**5**  
William Edgardo Sandoval Pinto  
Asociación ilícita, tráfico de influencias y  
cohecho pasivo  
2 calle 50-00 Molinos las Flores zona 2 de Mixco



**6**  
Juan Manuel Perez Corzo  
Asociación ilícita, fraude, cohecho activo,  
lavado de dinero y otros activos.  
18 Ave. 22-45 Residencial Monte Solar zona 16

7



**Roberto Guarán Jiménez**  
Asociación ilícita, fraude, cohecho pasivo,  
lavado de dinero y otros activos  
3 calle 4-32 San Lorenzo, Ciudad Vieja  
Sacatepequez

8



**Javier Castillo Ochoa**  
Asociación ilícita , cobro ilegal de  
Comisiones y Lavado de dinero u otros  
activos.  
19 calle 11-55 zona 11, Guatemala

9



**Luis Ricardo Marín Morataya**  
Asociación ilícita, fraude y cohecho activo  
17 calle 11-19 zona 2 Guatemala

10



**José Alberto Rodríguez Barrera**  
Asociación ilícita y fraude  
4 calle 6-88 Colonia Panorama, Ciudad San  
Cristóbal.

11



**Byron Daniel Rojas Mena**  
Conspiración para la obstrucción de  
Justicia  
Calle 11-10 zona 2 Ciudad Guatemala.

12



**Rolando Pérez Martínez**  
Asociación Ilícita, Fraude y Cohecho Activo  
Condominios Monte Cristo, San José  
Pinula, Guatemala.

13



**Jorge Luis Pérez Ramírez**  
Asociación Ilícita, Tráfico de Influencias y  
Cohecho Pasivo  
5ª. Avenida "A" 4-75, San Cristóbal zona 8  
Mixco

14



**Delio Edwin García Arqueta**  
Tráfico de Influencia Fraude y Cohecho  
Activo  
12 avenida 17-85 zona 4 de Mixco

15



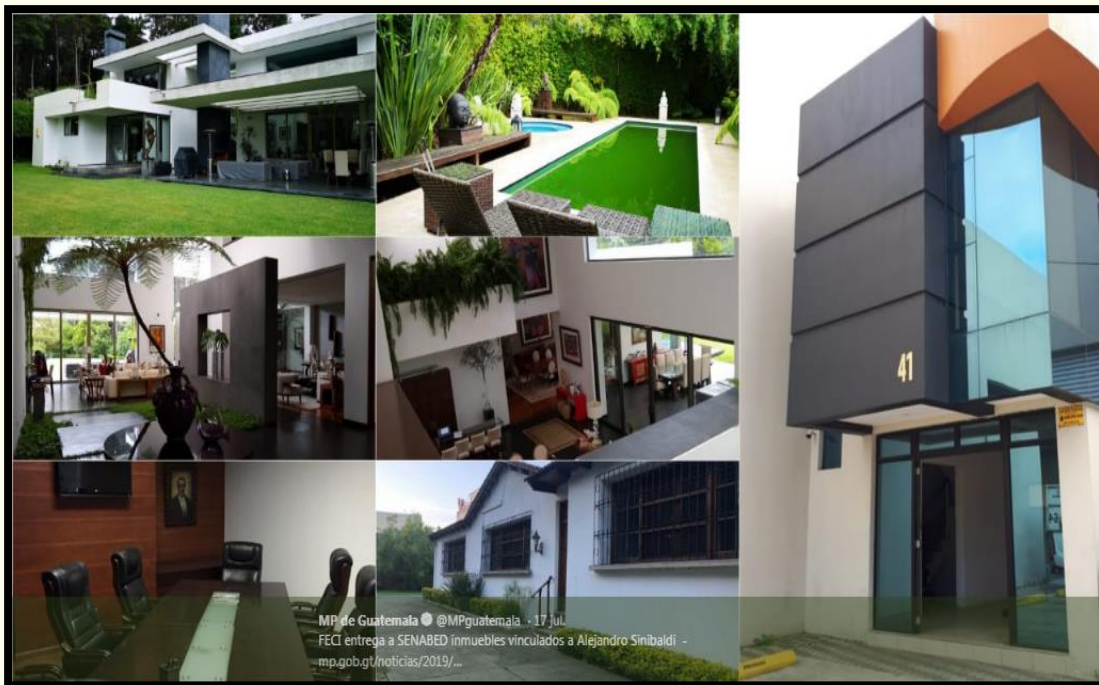
**Roberto Samuel Dávila Meza**  
Asociación Ilícita, Fraude, Cohecho Activo, y  
Lavado de Dinero u Otros Activos.  
27 Av. "A" 1-01 residenciales San Isidro zona  
16, Guatemala.

## INMUEBLE ENTREGADO A SENABED

**16-07-2019**

se realizó la entrega de un inmueble propiedad de la ex conviviente de Alejandro Sinibaldi, entregada a la **Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED)**, inmueble de dos niveles ubicada en **Carretera a El Salvador Lote 4 Condominio La China, Santa Catarina Pínula, Guatemala**, el inmueble valorado en la cantidad de Q5,000,000, datos que obran en la **diligencia judicial E.D. 01175-2017-00011 Of. 1, FECI-EXT- MP 3542-2016-002**, de fecha 03 de Julio de 2019, del Juzgado de 1a Instancia de Extinción de Dominio un inmueble, por diligencia judicial firmada por la señora **juez Rosa María López Yuman**.

### FOTOGRAFIAS:



**8. 05/08/2019**

### CASO ORDEN DE APREHENSIÓN EN APOYO A –FECI–

División de Información Policial en coordinación con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Publico, llevaron a cabo 07 órdenes de allanamientos con la finalidad de ejecutar ordenes de aprehensión, los operativos fueron realizados en la región metropolitana en los municipios de Guatemala, San Miguel Petapa y Fraijanes.

**a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:**

**05 de agosto del 2019**

**03:30 horas**, equipos de trabajo de la División de información Policial, se hicieron presentes frente a las instalaciones del Ministerio Publico en apoyo a la Fiscalía Contra la Impunidad FECI, con el objeto de ejecutar ordenes de allanamientos.

**06:00 horas**, dio inicio allanamiento en el Edificio Casa Margarita apartamento 17B Torre II, ubicado en la 7 av. 10-01 9na calle interior Colonia Las Margaritas zona 10, En cumplimiento a causa No. C-01073-2016-00359 firmada por la abogada Erika Lorena Aifan Dávila, jueza. Inspeccionando cuatro ambientes con resultados negativo, **07:55 horas**, finalizo la diligencia con resultados negativos.

**06:05 horas**, inicio diligencias judiciales en inmueble ubicado en el numeral 5-17 ubicado en sector 7, residencial Alamedas de Villas Flores San Miguel Petapa.

**06:10 horas**, dio inicio diligencia judicial de allanamiento en el Inmueble ubicado en 7a. avenida 10-01, Edificio Casa Margarita, zona 10, Ciudad de Guatemala, finalizo **07:10 horas** con resultados negativos.

**06:13 horas**, inicio diligencias allanamiento en el interior del inmueble Lote 27 residenciales Premier Campestre. 11:25 horas finaliza diligencias de allanamiento con resultado negativo.

**06:25 horas**, inicio diligencias allanamiento en ATRIUM ubicado en la Diagonal 6, 16-01 zona 10 capital Guatemala, específicamente Torre Norte Nivel 2, apartamento 210. 11:15 horas finaliza diligencias de allanamiento con resultado negativo.

**06:35 horas**, da inicio diligencia judicial en el interior de residenciales Alameda Villas de las Flores zona 7 de San miguel Petapa, según causa C-01073-2016-00359 de fecha 2 de agosto del 2019.

**06:40 horas**, da inicio diligencia judicial ubicado al ingreso del edificio ATRIUM diagonal 6, 16-01 zona 10 Guatemala, **07:10 horas** finalizo la diligencia con resultado negativo.

**07:30 horas**, inicia en cumplimiento a la orden de allanamiento causa C-01073-2016-00359, de fecha 2 de agosto 2019, firmada por la Abogada Erika Lorena Aifan Dávila, Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, atendidos por la señora Rosmery Najarro López, con DPI 1602 43718 2205. El allanamiento se ejecutó con la finalidad de ejecutar una orden de Aprehensión, en contra del señor **Manuel de Jesús Palma Palma**, por el delito de asociación ilícita lavado de Dinero u Otros activos, Resultados Negativos.

**09:10 horas**, dio inicio a la diligencia judicial de allanamiento inspección y registro, según Causa-01073-2016-00359/Sria. En interior del Edificio Centro de Negocios Torino, nomenclatura número 17-90, ubicado en la 20 Calle y 17 avenida, zona 10 Ciudad. Iniciando a las 09:31 horas, en oficinas ubicadas en el 12vo. nivel, oficina 1203, TAX Central América, atendidos por VICTOR HUMBERTO ARDIANO LOPEZ DPI-CUI 1712 28537 1201 (Gerente de la empresa TAX Central América) y LUIS ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS DPI CUI 2647 35293 0101 (Abogado y Notario de la Empresa TAX Central América). Finalizando a las 21:10 horas.

**09:07 horas**, inicia diligencia de orden de allanamiento con la finalidad de realizar una inspección, registro y secuestro de evidencias, fueron atendidos por la secretaria recepcionista de nombre: Alba Jesenia Lutin López, DPI 2089 72714 0613, las diligencias que se realizaron fue secuestro de material que a continuación se describe:

- ✓ **22 cajas** conteniendo evidencias de inmobiliario ALEJANSA y CORPORACION INMOBILIARIO DAMIETA, documentos.
- ✓ **01 caja** que contiene un equipo de cómputo,
- ✓ **01 sobre** que contiene un disco Duro.
- ✓ **01 sobre** que contiene un disco duro de tres teras de capacidad.
- ✓ **01 sobre** que contiene un Disco Duro de Dos Tera de capacidad.
- ✓ **01 sobre** que contiene una USB de 128 gigas.

Finalizo la diligencia a las 21:50 horas sin novedad de trascendencia.

**09:30 horas** inicia diligencia de orden de allanamiento en el edificio centro de Negocios Torino con la nomenclatura 17-90, ubicado en la 20 calle, 17 avenida, zona 10 Guatemala, en la cual fuimos atendidos por VICTOR HUMBERTO ARDIANO LOPEZ DPI CUI 1712 28537 1201 (Gerente de la empresa TAX Central América) y LUIS ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS DPI CUI 2647 35293 0101 (Abogado y Notario de la Empresa TAX Central América) Con la finalidad de darle cumplimiento a una orden de allanamiento No. C-01073-2016-00359/Sria. Se procedió a la búsqueda, registro y secuestro de documentos que sean de ayuda para la investigación de la Sección de FECI-MP.

Por lo cual se procedió al secuestro de los documentos siguientes:

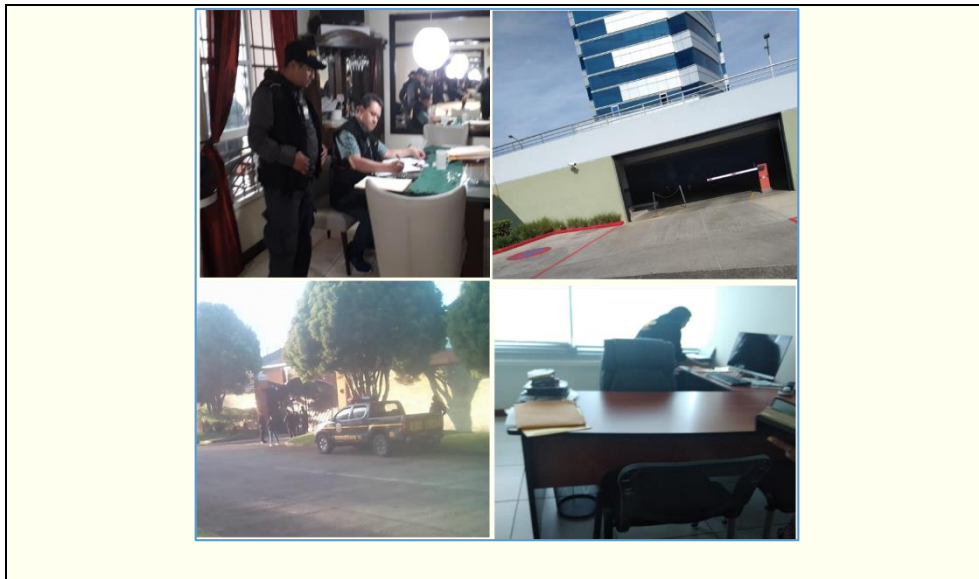
- ✓ Fotocopias varias de cuentas monetarias.
- ✓ Fotocopias varias de protocolos a nombre del Licenciado Mario Rojas años 2011 y 2016.
- ✓ Fotocopias varias de certificaciones de escrituras públicas.
- ✓ Fotocopias varias de actas de reuniones.
- ✓ Fotocopias varias de comprobantes de operación Transferencias internacionales "Ordenantes".
- ✓ Fotocopias varias de documentos de la República de Panamá.
- ✓ Fotocopias varias de escrituras públicas.
- ✓ Dos sub-carpetas con correos varios de los trabajadores de la empresa TAX (magnética).
- ✓ Entre otros documentos tanto magnéticos y físicos, mismo quedaron en poder del fiscal a cargo.

Finalizo la diligencia a las 21:10 horas, el fiscal a cargo no autorizó tomar fotografías a los documentos secuestrados.

**b. Resultado de las Diligencias Realizadas:**

<b>DESCRIPCIÓN:</b>
<b>05-08-2019,</b> Allanamientos realizados en el área metropolitana por FECI con apoyo de DIP, en los municipios de Guatemala, Fraijanes y San Miguel Petapa.
<b>FOTOGRAFIAS:</b>





#### DESCRIPCIÓN:

**05-08-2019, 21:56 horas**

Objetos incautados por el equipo de trabajo No 2, consiste en lo siguiente:

**cajas 22** conteniendo evidencias de inmobiliario ALEJANSA y CORPORACION INMOBILIARIO DAMIETA, documentos, **01 caja** que contiene un equipo de cómputo, **01 sobre** que contiene un disco Duro. **01 sobre** que contiene un disco duro de tres teras de capacidad. **01 sobre** que contiene un Disco Duro de Dos Tera de capacidad. **01 sobre** que contiene una USB de 128 gigas.

#### FOTOGRAFIAS:



#### Observaciones

Finalizo la diligencia a las 21:50 horas sin novedad de trascendencia.



### **CASO ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA SANDRA TORRES**

En apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, se llevó a cabo una orden de allanamiento con la finalidad de ejecutar orden de aprehensión de la Señora: SANDRA JULIETA TORRES CASANOVA, DE 62 AÑOS DE EDAD, CON DPI No. 2228 83863 1701, sindicada por el delito de: ASOCIACION ILICITA Y FINANCIAMIENTO ELECTORAL NO REGISTRADO.

**a. Cronología Detalla de la Diligencia realizada siendo lo siguiente:**

A las 07:55 horas, en el interior del domicilio número 9, ubicado en el kilómetro 8.5 residenciales Maderos Uno, del municipio de Santa Catarina Pínula, Departamento de Guatemala, en cumplimiento a la orden de allanamiento, Inspección, Registro y secuestro de evidencias de fecha 30 de agosto de 2019, identificada con la causa penal número Ref. 01074-2015-00115/OF.2º, girada y firmada por la Licenciada Licda. Marta Claudette Domínguez Guerrero, Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente de mayor Riesgo “A” ciudad de Guatemala. Finalizando a las 10:10 horas.

**b. Resultado de las Diligencias Realizadas:**

Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, realizo diligencias de allanamientos y ordenes de aprehensión, realizadas en el departamento de **Guatemala**, se logró la aprehensión de 01 persona con orden de aprehensión siendo la siguiente persona:

1. **SANDRA JULIETA TORRES CASANOVA**, de 62 años de edad, con DPI No. 2228 83863 1701, sindicada por el delito de: **ASOCIACION ILICITA Y FINANCIAMIENTO ELECTORAL NO REGISTRADO**.



PERSONAL QUE PARTICIPO EN APOYO A DILIGENCIA JUDICIALES

10 DE ABRIL 2019			UNIDAD
NO.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	DIP
1	AGENTE	BENEDICTO EFRAIN CHUB COC	DIP
2	AGENTE	RONALDO ALEXANDER SACOL TECU	DIP
3	AGENTE	RUBEN OCTAVIO ORTIZ LEON	DIP
4	AGENTE	LUIS ALFREDO LORENZANA REGALADO	DIP
5	AGENTE	BRANDON ALEXANDER CO CHA	DIP
6	AGENTE	VELVY BEATRIZ MÉNDEZ PÉREZ	DIP
7	AGENTE	MAURICIO CORONADO AGUILAR	DIP
8	AGENTE	MAILYN DALICIA GONZALEZ NAVARRO	DIP
9	AGENTE	IRIS JEANETH TOLEDO CHAVEZ	DIP
10	AGENTE	ELVIN FRANCISCO RAMIREZ VASQUEZ	DIP
11	AGENTE	CARLOS OSWALDO LOPEZ LOPEZ	DIP
12	AGENTE	ELIEL OBED ESCOBEDO LORENZO	DIP
13	AGENTE	PEDRO DANILO TOJ HERNANDEZ	DIP
14	AGENTE	JUAN CARLOS HERNANDEZ ICAL	DIP
15	AGENTE	ALEJANDRO PLUTARCO CASTELLANOS MENDOZA	DIP
16	AGENTE	BARDIN DONIS RAMIREZ VASQUEZ	DIP
17	AGENTE	MARCOS ISAIAS IZARA MÉNDEZ	DIP
18	AGENTE	MARLON ANTONIO SANTOS HERMANDEZ	DIP
19	AGENTE	ROSA MELIDA PEÑATE LOPEZ	DIP
20	AGENTE	ELIEL GUMERCINDO CANAHUI CANAHUI	DIP
21	AGENTE	ALFREDO ISAI BARRIOS DE LEON	DIP
22	AGENTE	JUAN FRANCISCO SALAZAR LOPEZ	DIP
23	AGENTE	BEXI DAMARIS ORTIZ QUIÑONEZ	DIP
24	AGENTE	JHONY ISAIAS RAMIREZ RAMIREZ	DIP
25	AGENTE	CLEYMER LÓPEZ OLIVA	DIP
26	AGENTE	MARLON IVAN ESTRADA LÓPEZ	DIP
27	AGENTE	SONY ARIEL SALAZAR PALACIOS	DIP
28	AGENTE	HELMUTH NATANAEL TUN CAZ	DIP
29	AGENTE	OSCAR BERNABE SIS MO	DIP
30	AGENTE	EDY ROBETH GOMEZ GOMEZ	DIP
31	AGENTE	MAYNOR HUMBERTO LÓPEZ OTZOY	DIP
32	AGENTE	ELI MONTES DE OCA	DIP
33	AGENTE	JUAN EUCEBIO PEREZ CHOLOTIO	DIP
34	AGENTE	EDGAR LEONEL MORALES SINTO	DIP
35	AGENTE	OSCAR ARMANDO PALENCIA TUPUL	DIP
36	AGENTE	MARIA ISABEL CEBALLOS XITAMUL	DIP
37	AGENTE	DARVIN EFRAIN ALINAN GONZALEZ	DIP
38	AGENTE	EMANUEL DE JESUS XIC YAC	DIP
39	AGENTE	DELIO INOCENTE GARCIA BAUTISTA	DIP
40	AGENTE	RICARDO GILBERTO XI ARTOLA	DIP
41	AGENTE	JOSE ARTURO BARILLAS MALDONADO	DIP
42	AGENTE	KEVIN GABRIEL MARROQUIN MONZON	DIP

43	AGENTE	FRANCISCO ENRIQUE FELIPE LOPEZ	DIP
44	AGENTE	MIGUEL ROBERTO GREGORIO GUTIERREZ	DIP
45	AGENTE	BILSA ARIDAY LOPEZ CARDONA	DIP
46	AGENTE	JULIO CESAR CULAJAY COLAJ	DIP

12 DE ABRIL DEL 2019,			
1	AGENTE	MAURICIO CORONADO	DIP
2	AGENTE	ELIEL CANAHUI	DIP
3	AGENTE	ROSA MELIDA PEÑATE	DIP
4	AGENTE	BARDIN DONIS	DIP
5	AGENTE	CLEYMER LOPEZ	DIP
6	AGENTE	OSCAR SIS MO	DIP
7	AGENTE	ALFREDO BARRIOS	DIP
8	AGENTE	BYRON MIGUEL GUZMAN GARCIA	DIP
9	AGENTE	PEDRO TOJ	DIP
10	AGENTE	ALEJANDRO PLUTARCO	DIP
11	AGENTE	BENEDICTO CHUB	DIP
12	AGENTE	MARLON ESTRADA	DIP
13	AGENTE	BEXI ORTIZ	DIP
14	AGENTE	ELVIN RAMIREZ	DIP
15	AGENTE	IRIS TOLEDO	DIP
16	AGENTE	RONALDO SACOL	DIP
17	AGENTE	SONY SALAZAR	DIP
18	AGENTE	MARLON SANTOS	DIP
19	AGENTE	RUBEN ORTIZ	DIP
20	AGENTE	BAYRON GUZMAN	DIP
21	AGENTE	CARLOS LOPEZ	DIP
22	AGENTE	MANUEL RAMOS	DIP
23	AGENTE	MARCOS IZARA	DIP
24	AGENTE	EDY RIOS	DIP
25	AGENTE	ARMENIA MORALES	DIP
26	AGENTE	ANTONIO GONZALEZ	DIP
27	SUBINSPECTOR	LUIS BARRIOS	DIP
28	AGENTE	JUAN RAMON OCHOA OROZCO	DIP
29	INSPECTOR	ROSA SICAL	DIP
30	AGENTE	BRAULIO CANAHUI	DIP
31	INSPECTOR	NISHTALES CAMEY	DIP
32	AGENTE	CARLOS ALBERTO LOPEZ OROZCO.	DIP
33	AGENTE	EDILBERTO LOPEZ	DIP
34	AGENTE	DAVID ESTUARDO MALDONADO BARRIOS	DIP
35	AGENTE	RIGOBERTO CORONADO	DIP
36	AGENTE	BELSY RAMOS	DIP
37	INSPECTOR	VICTORIANO CAXAJ	DIP
38	AGENTE	LUIS FERNANDO GALIEGO TOMA	DIP
39	SUB INSPECTOR	FELIX YOC	DIP

40	AGENTE	WANDERLEY EMIR FUENTES NAVARRO	DIP
----	--------	--------------------------------	-----

21 DE MAYO 2019			
1	AGENTE	VICTOR ALEJANDRO ZAMORA RAMIREZ	DIP
2	AGENTE	JOSUE MISAEI RAMIREZ SANTOS	DIP
3	AGENTE	OSCAR ARMANDO PALENCIA TUPUL	DIP
4	AGENTE	CLEIDY MARLENI LOPEZ GOMEZ	DIP
5	AGENTE	BERNER ANDREE VALLADARES	DIP
6	AGENTE	OSCAR ARMANDO PALENCIA TUPUL	DIP
7	INSPECTOR	GERSON GIOVANNI MARTINEZ LOPEZ	DIP
8	AGENTE	DELIO INOCENTE GARCIA BAUTISTA	DIP
9	AGENTE	FRANCISCO ENRIQUE FELIPE LOPEZ	DIP
10	AGENTE	LINDA CECILIA LOPEZ RAYMUNDO	DIP
11	AGENTE	KELI ANDREA CORADO ALAY	DIP
12	AGENTE	KELYN HICELY BOCANEGRA ALARCON	DIP
13	AGENTE	CLEIDY MARLENI LOPEZ GOMEZ	DIP
14	AGENTE	BERNER ANDREE VALLADARES	DIP
15	AGENTE	LUIS ALFREDO LORENZANA REGALADO	DIP
16	AGENTE	MELIDA CRISELDA BARCO OLIVA	DIP
17	AGENTE	MARIA ISABEL CEBALLOS XITAMUL	DIP
18	AGENTE	BOSBELY EDILZAR MARROQUIN CORONADO	DIP
19	AGENTE	FRANCISCA MAGDALENA VASQUEZ LOPEZ	DIP
20	AGENTE	HUGO ARMANDO TIUL SAMAYOA	DIP
21	AGENTE	OSWARD JAN CARLOS LOPEZ MENDEZ	DIP

22 DE MAYO DEL 2019			
1	AGENTE	MAURICIO CORONADO AGUILAR	DIP
2	AGENTE	RONALDO ALEXANDER SACOL TECU	DIP
3	AGENTE	JUAN ANTONIO RAMOS HERRERA	DIP
4	AGENTE	MARLON IVAN ESTRADA LOPEZ	DIP
5	AGENTE	ALFREDO ISAI BARRIOS DE LEON	DIP
6	AGENTE	ELVIN FRANCISCO RAMIREZ VASQUEZ	DIP
7	SUBINSPECTOR	FELIX ALFONSO YOC YOC	DIP
8	AGENTE	ELIEL OBED ESCOBEDO LORENZO	DIP

23 DE MAYO DEL 2019			
1	AGENTE	ROSA MELIDA PEÑATE LOPEZ	DIP
2	AGENTE	JUAN SANTIAGO CAL CAL	DIP
3	AGENTE	BRANDON ALEXANDER CO CHA	DIP
4	AGENTE	ALDANI SAMUEL RUIZ CHAVEZ	DIP
5	INSPECTOR	ANCELMO TELETOR TAPERIA	DIP

14 DE JUNIO DEL 2019			
1	AGENTE	MELIDA CRISELDA BARCO OLIVA	DIP
2	AGENTE	LUIS ALFREDO LORENZANA REGALADO	DIP

3	AGENTE	JULIO CESAR CULAJAY COLAJ	DIP
4	AGENTE	HENGLER RUATL CHO TUT	DIP
5	AGENTE	JUAN RAMON OCHOA OROZCO	DIP
6	INSPECTOR	GERSON GIOVANNI MARTINEZ LOPEZ	DIP
7	AGENTE	RONALDO ALEXANDER SACOL TECU	DIP
16 DE JULIO DEL 2019,			
1	INSPECTOR	FIDEL MARCELINO GOMEZ SANCHEZ	DIP
2	AGENTE	DARVIN EFRAIN ALINAN GONZALEZ	DIP
3	AGENTE	AGUSTO SOLANO TOJ IXPATA	DIP
4	AGENTE	LOURDES ADRIANA ICO ICO	DIP
5	AGENTE	BERNER ANDREE VALLADARES	DIP
6	AGENTE	MELCHOR AHIEZER CHEN SIANA	DIP
7	AGENTE	MAYNOR HUMBERTO LOPEZ OTZOY	DIP
8	AGENTE	ISMAR ABIGAIL FUENTES NAVARRO	DIP
9	AGENTE	FRANCISCA MAGDALENA VASQUEZ LOPEZ	DIP
10	AGENTE	MIGUEL ROBERTO GREGORIO GUTIERREZ	DIP
11	AGENTE	HENGLER RUATL CHO TUT	DIP
12	AGENTE	VICTOR ALEJANDRO ZAMORA RAMIREZ	DIP
13	AGENTE	ERICK JEREMIAS MÉNDEZ TOMAS	DIP
14	AGENTE	GERARDO REYES QUIÑONEZ GRIJALVA	DIP
15	AGENTE	FRANCISCO ENRIQUE FELIPE LOPEZ	DIP
16	AGENTE	BOSBELY EDILZAR MARROQUIN CORONADO	DIP
17	AGENTE	MARIO ORLANDO ARREAGA PEREZ	DIP
18	AGENTE	OSCAR ARMANDO PALENCIA TUPUL	DIP
19	AGENTE	WANDER HUMBERTO MORALES PEREZ	DIP
20	AGENTE	SERGIO ISAAC GALEANO LOPEZ	DIP
21	AGENTE	OSWARD JAN CARLOS LOPEZ MENDEZ	DIP
22	AGENTE	CRISTIAN CASTRO JUAREZ	DIP
23	AGENTE	JAYRON OBDULIO CARIAS DIAZ	DIP
24	AGENTE	DELIO INOCENTE GARCIA BAUTISTA	DIP
25	AGENTE	LUIS ALFREDO LORENZANA REGALADO	DIP
26	AGENTE	JUAN EUCEBIO PEREZ CHOLOTIO	DIP
27	AGENTE	SILVIA LUCRECIA MORAN ESCOBAR	DIP
28	AGENTE	JOSUE MISAEL RAMIREZ SANTOS	DIP
29	AGENTE	RICARDO GILBERTO XI ARTOLA	DIP
30	AGENTE	DENIS LUIS DAVID FLORES	DIP
31	AGENTE	KEVIN GABRIEL MARROQUIN MONZON	DIP
32	AGENTE	JUAN ANTONIO RAMOS HERRERA	DIP
33	AGENTE	MARVIN BENJAMIN GONZALEZ	DIP
34	AGENTE	MARLON ANTONIO SANTOS HERMANDEZ	DIP
35	AGENTE	JULIO CESAR AVILA SAMAYOA	DIP
36	AGENTE	ELIEL GUMERCINDO CANAHUI CANAHUI	DIP
37	AGENTE	JAIME AGUSTIN ORTIZ CARCAMO	DIP
38	AGENTE	ERICK OLIVERIO SURAM LEM	DIP

39	AGENTE	JAIME AGUSTIN ORTIZ CARCAMO	DIP
40	AGENTE	DAVID ESTUARDO MALDONADO BARRIOS	DIP
41	AGENTE	PEDRO DANILO TOJ HERNANDEZ	DIP
42	AGENTE	NEFTALY EFRAIN RAMIREZ VASQUEZ	DIP
43	AGENTE	RIGOBERTO LOPEZ LOPEZ	DIP
44	AGENTE	YESLY REBECA ARAUS VELASQUEZ	DIP
45	AGENTE	CLEYMER LOPEZ OLIVA	DIP
46	AGENTE	JHONSON EULALIO ESCALANTE VASQUEZ	DIP
47	AGENTE	ROSA MELIDA PEÑATE LOPEZ	DIP
48	AGENTE	CARLOS ALBERTO LOPEZ OROZCO	DIP
49	AGENTE	OSCAR BERNANBE SIS MO	DIP
50	AGENTE	FREDY ORLANDO DE LEON PÉREZ	DIP
51	AGENTE	ARMENIA DE JESUS MORALES CASTELLANOS	DIP
52	AGENTE	JEFREY ALEXANDRO JUAREZ GONZALEZ	DIP
53	AGENTE	ALDANI SAMUEL RUIZ CHAVEZ	DIP
54	AGENTE	LUIS FERNANDO GALIEGO TOMA	DIP
55	AGENTE	MAURICIO CORONADO AGUILAR	DIP
56	AGENTE	MAILYN DALICIA GONZALEZ NAVARRO	DIP
57	AGENTE	BARDIN DINIS RAMIREZ VASQUEZ	DIP
58	AGENTE	SHIRLEY SUGEIDY ALFONSO LOPEZ	DIP
59	AGENTE	CARLOS OSWALDO LOPEZ LOPEZ	DIP
60	AGENTE	CRISTIAN RONALDO ALEXANDER BERCIAN	DIP
61	AGENTE	SONY ARIEL SALAZAR PALACIOS	DIP
62	AGENTE	YONI VALENTIN VELASQUEZ REYES	DIP
63	INSPECTOR	FIDEL MARCELINO GOMEZ SANCHEZ	DIP
64	AGENTE	DARVIN EFRAIN ALINAN GONZALEZ	DIP
65	AGENTE	AGUSTO SOLANO TOJ IXPATA	DIP
66	AGENTE	LOURDES ADRIANA ICO ICO	DIP
67	AGENTE	BERNER ANDREE VALLADARES	DIP
68	AGENTE	MELCHOR AHIEZER CHEN SIANA	DIP

05 DE AGOSTO DEL 2019			
1	AGENTE	PEDRO DANILO TOJ HERNANDEZ	DIP
2	AGENTE	YESLIN REBECA ARAUS VELASQUEZ	DIP
3	AGENTE	JAIME AGUSTIN ORTIZ CARCAMO	DIP
4	AGENTE	ELIEL GUMERSINDO CANAHUI CANAHUI	DIP
5	AGENTE	CLEYMER LOPEZ OLIVA	DIP
6	AGENTE	JEFREY ALEXANDRO JUAREZ	DIP
7	AGENTE	IRIS JEANETH TOLEDO CHAVEZ	DIP
8	AGENTE	YONY VALENTIN VELASQUEZ REYES	DIP
9	AGENTE	ALFREDO ISAI BARRIOS DE LEON	DIP
10	AGENTE	EDDY ESTUARDO MATEO ALDANA	DIP
11	AGENTE	RIGOBERTO LOPEZ LOPEZ	DIP
12	AGENTE	SABY AMALIA ANTONIETA GUTIERREZ BARRERA	DIP
13	AGENTE	MAURICIO CORONADO AGUILAR	DIP

14	AGENTE	SONY ARIEL PALACIOS SALAZAR	DIP
15	AGENTE	RUBEN OCTAVIO ORTIZ LEON	DIP
16	AGENTE	LUIS FERNANDO GALIEGO TOMA	DIP
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
1	INSPECTOR	VICTORIANO CAXAJ MENDEZ	DIP
2	AGENTE	CLEYMER LOPEZ OLIVA	DIP
3	AGENTE	BENEDICTO CHUB COC	DIP
4	AGENTE	JUAN SANTIAGO CAL CAL	DIP
5	AGENTE	BEXI DAMARIS ORTIZ QUIÑONEZ	DIP
6	AGENTE	KELYN HICELY BOCANEGRA ALARCON	DIP
7	AGENTE	JOHSON EULALIO ESCALANTE VASQUEZ.	DIP



160 144

OFICINA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN POLICIAL  
S.B.R.I. CRADIC-DIP.  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICÍA NACIONAL CIVIL

Oficio No. 1258-2019.Ref./FMGS/ORIP.  
Guatemala, 07 de Octubre de 2019.

ASUNTO: AMPLIANDO OFICIO NO. 227-2019. Ref. ECA/Avila.

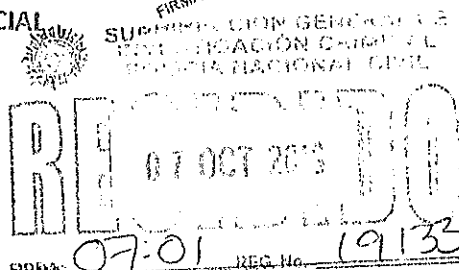
Respetuosamente me dirijo a usted, para remitir lo que en epígrafe se detalla, donde se remite en formato Excel e impreso la información de los vehículos que participaron en las diferentes diligencias, se hace de su conocimiento que esta División apoyó con tres vehículos y los demás vehículos que participaron son de otras unidades Policiales, así mismo ampliación del Circunstanciado de las Diligencias Judiciales donde participa el personal Dip

Participo a Usted, Mi Subordinación y Respeto.



INSPECTOR DE POLICIA

FIDEL MARCELINO GOMEZ SANCHEZ  
JEFE DE SERVICIOS DE TURNO  
DIVISION DE INFORMACION POLICIAL



SEÑOR:

JEFE DE SERVICIOS DE TURNO

SUB DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL -SGIC-

POLICIA NACIONAL CIVIL

SU DESPACHO.

VEHICULOS DE LA DIP QUE PARTICIPARON EN DILIGENCIAS						
NO.	PLACAS	TIPO DE VEHICULO	COLOR	MARCA	MODELO	NO. DE CHASIS
1	CRADIC 001	PICK UP	NEGRO MICA	TOYOTA	2011	MROSR22G7B0578137
2	P 124 DZF	PICK UP	GRIS OSCURO MICA METALICO	TOYOTA	2011	MROFR22G8B0573383
3	P 434 FCL	PICK UP	PLATEADO METALICO	TOYOTA	2011	MR0FR22G2B0575582

VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES QUE PARTICIPARON EN DILIGENCIAS	
NO.	PLACAS
1	JT 001
2	P059 DMV
3	GUA 12 286
4	SGIC 065
5	SGIC 054
6	SGIC 0027
7	DIDAE 006
8	GC 07
9	SGIC 041
10	DPF 022
11	INT 002
12	GUA 11 210
13	DOSEP 2010
14	DPN 075
15	DPPS 008
16	DPD 009
17	GUA 12 280

NO. DE MOTOR
2KD5158246
2KD5511416
2KD5136372

NO.	PLACAS	TIPO DE VEHICULO	COLOR	MARCA
1	CRADIC 001	PICK UP	NEGRO MICA	HILUX
2	P 124 DZF	PICK UP	GRIS OSCURO MICA METALICO	HILUX
3	P 434 FCL	PICK UP	PLATEADO METALICO	HILUX

Oficio No. 1591-2019  
Ref. CLMH/mall

**ASUNTO: REMITIENDO INFORMACION DEL PERSONAL AGREGADO EN CICIG EN FUNCIONES.**

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de poder complementar el contenido del párrafo No. 4 del oficio No. 2856-2019 REF. HWGG/Gaby, de fecha 04 de octubre de 2019, en relación a lo expuesto y a una exhaustiva búsqueda en las bases de datos que para el efecto se llevan en este departamento, se adjunta nomina certificada de lo que fue el primer despliegue de talento humano con destino a la Dirección General de Inteligencia Civil -DIGICI-, en fecha 11/09/2008, bajo la orden de destino 091-2008, emitido por la Subdirección General de Personal del ramo, con la finalidad de poder dar cumplimiento a lo establecido en el "CONVENIO BILATERAL DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-", de fecha 25 de marzo de 2008, firmado por el Ministro de Gobernación y Comisionado Internacional Contra La Impunidad en Guatemala -CICIG- en funciones.

Derivado de lo expuesto en el párrafo anterior con el afán de dar cumplimiento a lo establecido en la segunda cláusula del convenio antes descrito, La Dirección General de Inteligencia Civil designo personal para poder laborar directamente Bajo el mando del Comisionado Internacional Contra la Impunidad -CICIG- tal y como lo establece el convenio antes expuesto.

Así mismo se adjunta nómina del personal que figura en la Orden de destino No. 149-2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, firmado por el Director General Interino en funciones, en donde le adjudica destino, División de Información Policial y en calidad de agregado a la COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-, quienes se detallan en nómina.

Ante los eventos ocurridos con la finalización del mandato en Guatemala de la COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-, en enero de 2019 esta División de Información Policial Contaba con un registro Administrativo de 20 elementos que se encontraban designados bajo el mandato directo del COMISIONADO INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-, el cual da por finalizado el 24 de enero de 2019 con la emisión de las Ordenes de Destino No. **016-2019, 017-2019, 018-2019 y 019-2019**, todas de fecha 24 de enero de 2019, firmadas por el Subdirector General de Personal del ramo, adjudicándoles nuevo destino la Subdirección General de Personal.



De lo cual se dio estricto cumplimiento en tiempo y modo que la superioridad del ramo ordeno.

Posterior a lo expuesto esta División de Información Policial recibe los oficios No. 524-2019 de fecha 07 de marzo de 2019, y 768-2019 de fecha 05 de abril de 2019 en el cual al personal en nómina se les asigna como destino la División de Información Policial, en calidad de agregados a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, donde actualmente se encuentran designados.

Con muestras de subordinación y respeto.

Guatemala 06 de Octubre de 2019



SUBINSPECTOR DE POLICIA  
CLAUDIA LORENA MENDEZ HERNANDEZ  
JEFE SECCION DE PERSONAL  
DIVISION DE INFORMACION POLICIAL

SEÑOR:  
JEFE SECRETARIA DIP  
DIVISIÓN DE INFORMACION POLICIAL  
POLICÍA NACIONAL CIVIL  
PRESENTE.

DIVISION DE INFORMACION POLICIAL  
SECRETARIA  
SGIC-PPIC  
06 OCT 2019  
HORA: 20:59 REG. NO:  
FIRMA: claudia



GUATEMALA, 25 DE MARZO DEL 2008

**EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y EL COMISIONADO REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-.**

Considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como principio, que es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Reconociendo que la Ley del Organismo Ejecutivo preceptúa que los Ministros son los rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada Ministerio, ejerciendo un papel de coordinación y facilitación de la acción del sector o sectores bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación entre las diferentes instituciones públicas y privadas que correspondan; y que todas las instituciones públicas que tengan funciones relacionadas con el o los ramos de cada Ministerio forman parte del sector o los sectores correspondientes y están obligados a coordinar con el rector sectorial.

Tomando como antecedente que el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, suscribieron el Acuerdo relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el día 12 de diciembre de 2006, mismo que fue ratificado mediante el Decreto número 35-2007, del Congreso de la República, con el objetivo fundamental de apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, así como cualquier otra conducta delictiva conexa, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos; y asimismo la creación, para dicho efecto, de los mecanismos y procedimientos necesarios que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas; para todo lo cual se creó la Comisión precitada.

Considerando que, para el cumplimiento de sus funciones, dicha Comisión tiene la facultad de recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, solicitar declaraciones, documentos, informes y colaboración en general a cualquier funcionario o autoridad de los organismos del Estado, quienes están obligados a atender y proporcionar sin demora aquello que les sea requerido; denunciar o actuar como querellante adhesivo en procesos penales, así como denunciar y actuar como tercero interesado en procedimientos administrativos respecto de los funcionarios que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente infracciones administrativas; así como prestar asesoría técnica a las instituciones del Estado, solicitando al Ministerio Público y al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos aquellos que colaboren en su investigación, pudiendo tomar las medidas que estime convenientes para la realización de su mandato,

Hemos decidido suscribir el siguiente:





**CONVENIO BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-**

**PRIMERA. OBJETO:** El presente Convenio tiene por objeto establecer los parámetros de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, para el cumplimiento de las funciones y facultades que a ésta le han sido conferidas a fin de apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexas con éstos que operan en el país, así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos con el fin de erradicar la impunidad.

**SEGUNDA. DESIGNACIÓN DEL PERSONAL:** Para garantizar un adecuado manejo de los casos identificados por la CICIG de conformidad con el artículo 3.1, literales b y c de su Acuerdo constitutivo, así como para garantizar el adecuado ejercicio de las demás facultades de dicha Comisión, el Ministerio de Gobernación dispondrá que se asigne en la Dirección General de la Policía Nacional Civil -PNC- el personal idóneo para ejercer con dedicación exclusiva las facultades que la ley y los respectivos reglamentos asignan a dicho ente en materia de investigación penal, así como en la investigación de hechos en que pudiera estar comprometida la responsabilidad penal o administrativa de miembros de la Policía Nacional Civil de conformidad a la Ley y los reglamentos correspondientes. Para ello se practicarán previamente a la designación de dicho personal, las evaluaciones previas correspondientes por parte del Ministerio de Gobernación, pudiendo la CICIG, en cualquier momento solicitar pruebas de aptitud y confianza al personal policial y, en su caso, solicitar al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de la Policía Nacional Civil que se adopten las medidas pertinentes.

**TERCERA. INVESTIGACIÓN:** Cuando la CICIG haya solicitado la realización de diligencias en materia de investigación penal o administrativa, el personal de la PNC asignado de conformidad a la cláusula anterior, prestará inmediato auxilio a dichas diligencias, incluyendo citaciones, inspecciones, registros y demás aplicables, así como citaciones para comparecencia o declaración de testigos, expertos o inculcados, inspecciones, entradas, allanamientos, registros, diligencias especiales de investigación y todas las que pudieran ser aplicables en conformidad al Código Procesal Penal y demás leyes pertinentes.

**CUARTA. COLABORACIÓN:** El Ministerio de Gobernación y sus dependencias, responderán a las solicitudes de colaboración de la CICIG, facilitando directamente al personal debidamente acreditado de dicha comisión y sin restricción alguna, acceso a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del mismo para que la Comisión realice las entrevistas al personal de dicho Ministerio y sus dependencias, así como a las personas que se encuentren bajo su responsabilidad en situación de custodia y/o protección. En particular, el personal de la CICIG tendrá libre acceso a todos los establecimientos penitenciarios y de detención sin previo aviso y podrá realizar entrevistas en condiciones de seguridad y confidencialidad.





Asimismo, se facilitará al personal de la CICIG debidamente acreditado, la información disponible existente en archivos y registros de información del Ministerio de Gobernación y sus dependencias, así como del estado de las acciones de investigación realizadas en casos específicos. De ser necesario, se entregará a la CICIG una copia certificada de las actuaciones, o informe circunstanciado de las diligencias realizadas en el expediente respectivo, estando en todo caso la documentación disponible para su consulta por parte del personal de la CICIG debidamente acreditado. La obligación de facilitar la información por parte del Ministerio de Gobernación y sus dependencias no se limitará a los casos en los cuales la CICIG esté ejerciendo sus facultades procesales como denunciante o querellante adhesivo.

La Dirección General de Inteligencia Civil -DIGICI- proporcionará, previa solicitud, toda la información y los análisis que requiera la CICIG en conformidad a su mandato, quedando facultada para coordinar operativamente la entrega de éstos y su confidencialidad respecto de terceros, en conformidad al artículo 3, literales f y g de la Ley de la Dirección de Inteligencia Civil y demás disposiciones legales pertinentes.

**QUINTA. ASESORÍA Y APOYO:** La CICIG podrá dar acompañamiento y asesoría técnica al personal de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, que participe en la investigación en todos aquellos casos en los que la CICIG ejerza su mandato, quedando facultada para establecer coordinadamente con ésta Institución, las necesidades específicas de asesoría que convenga a las finalidades del citado Acuerdo.

Para tales efectos, la CICIG podrá además fortalecer las capacidades del personal de dicha Institución designado en conformidad a la cláusula segunda del presente Convenio, mediante cursos, entrenamientos, mesas de discusión o cualquier otro acordado con el Ministerio de Gobernación, quedando facultada asimismo para recurrir al apoyo de otras entidades nacionales o internacionales y proponerlas a la autoridad respectiva del Ministerio de Gobernación.

Las partes acuerdan que para fortalecer las capacidades del Ministerio de Gobernación, éste podrá solicitar a la CICIG asesoría y/o capacitación para mejorar el funcionamiento de cualquiera de sus dependencias que desempeñe funciones en el ámbito de la Seguridad Pública. La CICIG, en el marco de su mandato, procurará cubrir las solicitudes de asesoría y/o capacitación mediante personal permanente de la Comisión o gestionar el apoyo de otros Organismos Internacionales que puedan contribuir con dicha actividad.

Todos los documentos, materiales de apoyo y contenidos en general que formen parte de las actividades mencionadas en los incisos precedentes serán considerados documentos internos de ambas instituciones y no podrán ser utilizados sino por personal respectivamente autorizado de la CICIG y del Ministerio de Gobernación, salvo acuerdo expreso en contrario y para actividades específicas.

**SEXTA. POLÍTICAS PÚBLICAS:** Las partes acuerdan discutir y analizar las recomendaciones y propuestas que efectúe la CICIG en materia de Políticas Públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.





**SEPTIMA. COORDINACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y VICTIMAS:** Las partes acuerdan desarrollar los mecanismos de coordinación que sean necesarios para apoyar a los entes competentes en su obligación de proteger a testigos que declaren durante la investigación o el proceso penal, sean víctimas o den información con relación a delitos presuntamente cometidos por partícipes de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, tengan la calidad de expertos o cualquier otra aplicable en conformidad con la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal y otras leyes que resulten pertinentes. Para tales efectos, la CICIG podrá monitorear la implementación y cumplimiento de las medidas dispuestas, asesorar a los entes públicos encargados y ejercer buenos oficios con entes gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o extranjeros, respecto de la adopción de las mismas.

**OCTAVA. COORDINACIÓN PARA ASPECTOS DISCIPLINARIOS-ADMINISTRATIVOS:** Las partes acuerdan que para el desarrollo de las facultades contenidas en las literales d y e del artículo 3 del Acuerdo de Establecimiento de la CICIG, la Comisión presentará las denuncias administrativas que correspondan directamente a los entes respectivamente encargados de ejercer la función disciplinaria. Cuando la CICIG considere oportuno intervenir como tercero interesado en los procesos disciplinarios, lo hará saber al ente respectivo, quien notificará la aceptación como tercero interesado en forma inmediata a todos los demás interesados. Una vez constituida como tercero interesado, la CICIG será notificada de cualquier diligencia que se realice en el desarrollo de dicho proceso disciplinario, pudiendo proponer pruebas y presentar los recursos que correspondan.

**NOVENA. COORDINACIÓN GENERAL ENTRE LAS PARTES:** La coordinación general entre la CICIG y el Ministerio de Gobernación se desarrollará directamente entre el Comisionado representante de la Comisión Internacional y Ministro de Gobernación, quienes sostendrán reuniones periódicas y, como mínimo, una vez al mes.

Cada parte nombrará un coordinador que dirigirá el respectivo equipo de enlace para la implementación del presente Convenio, así como cualesquiera otros aspectos que acordaren los representantes de las partes en sus reuniones de trabajo. Las personas que respectivamente se nombren como coordinadores mantendrán una constante y periódica comunicación, sin que ello obste a las facultades de la CICIG para establecer, a nivel operativo, comunicación con cualquier autoridad del Ministerio de Gobernación o sus dependencias.

**DÉCIMA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS:** El presente Convenio queda sujeto al marco constitucional y legal que rija a cada una de las partes y su interpretación y aplicación se efectuará de buena fe en los términos que mejor convengan a las finalidades del acuerdo constitutivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Las controversias que pudieran suscitarse en cuanto a la interpretación, ejecución o incumplimiento del presente convenio serán resueltas mediante la negociación entre las partes.

**UNDÉCIMA. VIGENCIA.** El presente Convenio comenzará a regir a partir de la fecha de su suscripción y tendrá vigencia por el periodo de tiempo que dure el mandato de la CICIG, conforme al Acuerdo relativo a su establecimiento, suscrito por el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, el cual fue aprobado mediante el Decreto número 35-2007 del Congreso de la República, y podrá prorrogarse, ampliarse o modificarse, por mutuo acuerdo entre de las partes,

01-9-2019

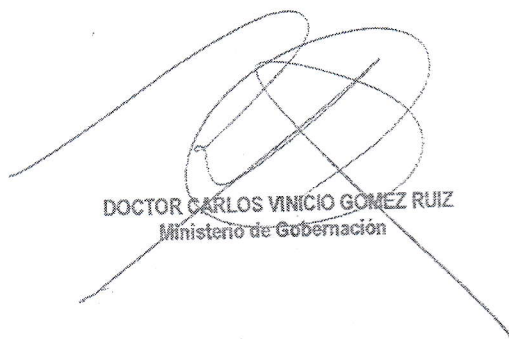
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

GUATEMALA, C.A.



revistiendo las mismas formalidades del presente Convenio. Asimismo en caso de producirse la prórroga de la vigencia del Acuerdo de 12 de diciembre de 2006 de constitución de la CICIG, el presente Convenio, que trae causa de dicho Acuerdo, quedará prorrogado automáticamente por el mismo periodo que aquel, sin necesidad de manifestación expresa de las partes.

**DUODÉCIMA. CONSENTIMIENTO Y APROBACIÓN:** Las partes expresamente manifestamos nuestro consentimiento y aprobación a todas y cada una de las estipulaciones del presente Convenio, el cual procedemos a leer íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos, en cinco hojas de papel membretado del Ministerio de Gobernación, impreso sólo en su anverso, en dos originales, quedando un original para el Ministerio de Gobernación y otro para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.



DOCTOR CARLOS VINICIO GOMEZ RUIZ  
Ministerio de Gobernación



DOCTOR CARLOS CASTRESANA FERNÁNDEZ  
Comisión Internacional contra la Impunidad -CICIG-



## **Aprueba el Acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)**

**DECRETO NÚMERO 35-2007**

### **EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

#### **CONSIDERANDO:**

Que el Estado de Guatemala tiene compromisos asumidos internacionalmente en materia de Derechos Humanos para implementar mecanismos efectivos para proteger estos derechos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas.

#### **CONSIDERANDO:**

Que en la actualidad los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, provocando impunidad en la sociedad guatemalteca; de tal manera se hace necesaria la implementación de un acuerdo de carácter internacional en materia de Derechos Humanos que fortalecerá la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir con mayor eficacia sus obligaciones.

#### **POR TANTO:**

En base a lo considerado y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República,

#### **DECRETA:**

Artículo 1.- Se aprueba el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006.

Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

**REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN**

**EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE.**

**Rubén Darío Morales Véliz**  
**Presidente**

**Jorge Mario Vásquez Velásquez**  
**Secretario**

**Job Ramiro García y García**  
**Secretario**

**PALACIO NACIONAL: Guatemala, diez de agosto del año dos mil siete.**

**PUBLÍQUESE Y CUMPLASE**

**BERGER PERDOMO**

**Gert Rosenthal Koenigsberger**  
**Ministro de Relaciones Exteriores**

**Jorge Raúl Arroyave Reyes**  
**Secretario General**  
**de la Presidencia de la República**



132  
172

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN POLICIAL  
SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICÍA NACIONAL CIVIL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

PERSONAL AGREGADO A LA DIGICI Y CICIG QUE SE LE LLEVA CONTROL ADMINISTRATIVO.

No.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	PUESTO	ORDEN DE DESTINO
NOMINA DE PERSONAL QUE DEJO DE LABORAR PARA LA CICIG SEGÚN ORDENES DE DESTINO QUE SE IDENTIFICAN EN CUADRO INSERTO				
1	OFICIAL II	CAMPOS TORRES CARMEN LILIAN	AGREGADO A DIGICI-CICIG	ORDEN DE DESTINO 016-2019
2	OFICIAL II	MEJICANOS GOMEZ BRENDA MARISOL	AGREGADO A DIGICI-CICIG	ORDEN DE DESTINO 017-2019
3	OFICIAL III	LOPEZ Y LOPEZ URIEL ELIGIO	AGREGADO A DIGICI-CICIG	ORDEN DE DESTINO 018-2019
4	AGENTE	AJSIVINAC JUAREZ MAYNOR ARNOLDO	AGREGADO A DIGICI-CICIG	ORDEN DE DESTINO 016-2019
5	AGENTE	ALVAREZ CUC JUAN CARLOS	AGREGADO A DIGICI	ORDEN DE DESTINO 016-2019
6	AGENTE	ARREAGA BARRIOS JOSE ESTUARDO	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 016-2019
7	AGENTE	BARRERA PEREZ DE ARGUETA BECKY CRISTINA	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 016-2019
8	AGENTE	SOLIZ GARCIA EDWIN LIZARDO	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 017-2019
9	AGENTE	BOCANEGRA TELLEZ JOSELYN SUJEYLI	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 017-2019
10	AGENTE	CANCINOS RODAS ALIDA LOREN	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 017-2019
11	AGENTE	CHAJON CABRERA ESTELA	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 017-2019
12	AGENTE	CONTRERAS GAMEZ OSCAR ALEXANDER	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 018-2019
13	AGENTE	CRUZ ESCOBAR DANLI HUMBERTO	AGREGADO A DIGICI-CICIG	ORDEN DE DESTINO 018-2019
14	AGENTE	GONZALEZ MOTTA GLENDY EUFEMIA	AGREGADO A DIGICI-CICIG	ORDEN DE DESTINO 018-2019
15	AGENTE	MALDONADO PEREZ DAVID SALOMÓN	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 018-2019
16	AGENTE	MARTINEZ LOPEZ JOSE VICTOR	AGREGADO A DIGICI-CICIG	ORDEN DE DESTINO 019-2019
17	AGENTE	NOLASCO AGUILAR MEYER ESAU	AGREGADO A DIGICI-CICIG	ORDEN DE DESTINO 019-2020
18	AGENTE	PEREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 019-2020
19	AGENTE	SAGASTUME LOPEZ ABNER LEVI	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 019-2020
20	AGENTE	VILLATORO ESCOBAR SERGIO AMILCAR	AGREGADO A CICIG	ORDEN DE DESTINO 019-2020



EL INFRASCRITO AGENTE DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE LA DIVISION DE INFORMACION POLICIAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, **CERTIFICA**: QUE LA FOTOCOPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ARCHIVO QUE PARA LOS EFECTOS SE CUENTA EN DIGITAL EN ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES SE EXTIENDO LA PRESENTE. A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,



AGENTE DE POLICIA  
*[Handwritten Signature]*  
MAXIMINO ANTONIO LOPEZ LOPEZ  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
DIVISION DE INFORMACION POLICIAL

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN POLICIAL  
SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICÍA NACIONAL CIVIL  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

PERSONAL AGREGADO A LA DIGICI Y CIGIC QUE SE LE LLEVA CONTROL ADMINISTRATIVO.				
No.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	PUESTO	ORDEN DE DESTINO
1	OFICIAL I	GODINEZ BAUTISTA, ARMANDO ROCAEL	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
2	OFICIAL I	GODINEZ BAUTISTA, ARMANDO ROCAEL	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
3	OFICIAL II	CAMPOS TORRES, CARMEN LILIAN	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
4	OFICIAL II	MEJICANOS GOMEZ, BRENDA MARISOL	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
5	OFICIAL II	CAMPOS TORRES, CARMEN LILIAN	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
6	OFICIAL II	MEJICANOS GOMEZ, BRENDA MARISOL	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
7	OFICIAL III	LOPEZ Y LOPEZ, URIEL ELIGIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008 / ORDEN 082-2015 YAOF III
8	OFICIAL III	LOPEZ Y LOPEZ, URIEL ELIGIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008 / ORDEN 082-2015 YAOF III
9	INSPECTOR	JIMENEZ URIZAR, OSCAR ROGELIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
10	INSPECTOR	BORIA LOPEZ, HELVER ESTUARDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
11	INSPECTOR	CUICUY OTZOY, EDVIN RENE	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
12	INSPECTOR	IC COC, MATEO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
13	INSPECTOR	LOPEZ REYES, DARVIN UBALDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
14	INSPECTOR	MORAN OLIVA, NESTOR	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
15	INSPECTOR	PATA MARTIN, MARIO ENRIQUE	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
16	INSPECTOR	POYON ROQUEL, MARCO ANTONIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008

131  
173

EL INFRASCRITO AGENTE DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE LA DIVISION DE INFORMACIÓN POLICIAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, **CERTIFICA:** QUE LA FOTOCOPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ARCHIVO QUE PARA LOS EFECTOS SE CUENTA EN DIGITAL EN ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES SE EXTIENDO LA PRESENTE. A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,

  
AGENTE DE POLICIA  
  
MAXIMINO ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN POLICIAL



17	INSPECTOR	QUIÑONEZ ESQUIVEL, ALEX ROSENDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
18	INSPECTOR	TEYUL, ERICK LEONEL	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
19	INSPECTOR	VASQUEZ HERNANDEZ, ANGEL ABEL	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
20	INSPECTOR	XITUMUL GONZALEZ, JUSTO ROBERTO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
21	INSPECTOR	JIMENEZ URIZAR, OSCAR ROGELIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
22	INSPECTOR	BORIA LOPEZ, HELVER ESTUARDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
23	INSPECTOR	CUJCUY OTZOY, EDVIN RENE	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
24	INSPECTOR	IC COC, MATEO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
25	INSPECTOR	LOPEZ REYES, DARVIN UBALDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
26	INSPECTOR	MORAN OLIVA, NESTOR	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
27	INSPECTOR	PATA MARTIN, MARIO ENRIQUE	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
28	INSPECTOR	POYON ROQUEL, MARCO ANTONIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
29	INSPECTOR	QUIÑONEZ ESQUIVEL, ALEX ROSENDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
30	INSPECTOR	TEYUL, ERICK LEONEL	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
31	INSPECTOR	VASQUEZ HERNANDEZ, ANGEL ABEL	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
32	INSPECTOR	XITUMUL GONZALEZ, JUSTO ROBERTO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
33	SUB INSP.	TEJEDA MORALES, ELMAR PATROCINIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
34	SUB INSP.	COLO UMUL, HERBERT WALDEMAR	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
35	SUB INSP.	CAHUEC LOPEZ CARLOS BENJAMIN	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
36	SUB INSP.	YANES PALMA, JUAN ANTONIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
37	SUB INSP.	PEREZ CONTRERAS, JAIRO AQUILINO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008

EL INFRASCRITO AGENTE DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE LA DIVISION DE INFORMACIÓN POLICIAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, **CERTIFICA:** QUE LA FOTOCOPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ARCHIVO QUE PARA LOS EFECTOS SE CUENTA EN DIGITAL EN ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES SE EXTIENDO LA PRESENTE. A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,

AGENTE DE POLICIA  
MAXIMINO ANTONIO LÓPEZ LOPEZ  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
DIVISION DE INFORMACIÓN POLICIAL



38	SUB INSP.	WINTER AGUILAR, ELMER OSWALDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
39	SUB INSP.	HERNANDEZ GÓÑEZ, ELEAZAR	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
40	SUB INSP.	TEJEDA MORALES, ELMAR PATROCINIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
41	SUB INSP.	COLO UMUL, HERBERT WALDEMAR	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
42	SUB INSP.	CAHUEC LOPEZ CARLOS BENJAMIN	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
43	SUB INSP.	YANES PALMA, JUAN ANTONIO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
44	SUB INSP.	PEREZ CONTRERAS, JAIRO AQUILINO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
45	SUB INSP.	WINTER AGUILAR, ELMER OSWALDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
46	SUB INSP.	HERNANDEZ GÓÑEZ, ELEAZAR	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
47	SUB INSP.	VALENZUELA SAIJAZAR, ANA ELSI	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
48	SUB INSP.	VALENZUELA SAIJAZAR, ANA ELSI	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
49	AGENTE	AJUCUM HERNANDEZ, JUAN PABLO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
50	AGENTE	AJUVINAC JUAREZ, MAYNOR ARNOLDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
51	AGENTE	ALVARADO LOPEZ, JUAN	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
52	AGENTE	CRUZ ESCOBAR, DÁNILI HUMBERTO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
53	AGENTE	GONZALEZ MOTTA, GLENDY EUFEMIA	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
54	AGENTE	LOPEZ ESTRADA, DANIEL ESTUARDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
55	AGENTE	LOZANO JUTZUY, RUMUALDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
56	AGENTE	MARTINEZ LOPEZ, JOSE VICTOR	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008.
57	AGENTE	NOLASCO AGUILAR, MEYER ESAU	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
58	AGENTE	PEÑATE LOPEZ, ROSA MELIDA	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008

129  
175



EL INFRASCRITO AGENTE DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE LA DIVISION DE INFORMACION POLICIAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, **CERTIFICA:** QUE LA FOTOCOPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ARCHIVO QUE PARA LOS EFECTOS SE CUENTA EN DIGITAL EN ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES SE EXTIENDO LA PRESENTE. A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,

  
AGENTE DE POLICIA  
  
MAXIMINO ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
DIVISION DE INFORMACION POLICIAL

59	AGENTE	AJUCUM HERNANDEZ, JUAN PABLO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
60	AGENTE	AUSVINAC JUAREZ, MAYNOR ARNOLDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
61	AGENTE	ALVARADO LOPEZ, JUAN	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
62	AGENTE	CRUZ ESCOBAR, DANLI HUMBERTO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
63	AGENTE	GONZALEZ MOTTA, GLENDY EUFEMIA	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
64	AGENTE	LOPEZ ESTRADA, DANIEL ESTUARDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
65	AGENTE	LOZANO JUTZUY, RUMUALDO	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
66	AGENTE	MARTINEZ LOPEZ, JOSE VICTOR	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008.
67	AGENTE	NOLASCO AGUILAR, MEYER ESAU	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008
68	AGENTE	PEÑATE LOPEZ, ROSA MELIDA	AGREGADO A DIGICI	DIGICI, desde 11/09/2008 orden 091-2008

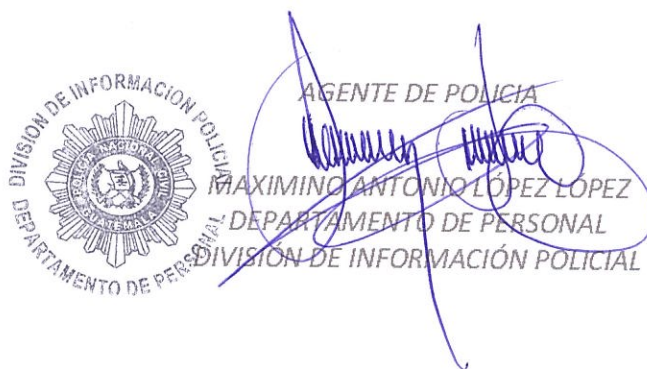
## PERSONAL AGREGADO A LA CICIG PARA CONTROL ADMINISTRATIVO.

1	AGENTE	ARREAGA BARRIOS JOSE ESTUARDO	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
2	AGENTE	CONTRERAS GAMEZ OSCAR ALEXANDER	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
3	AGENTE	MALDONADO PEREZ DAVID SALOM	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
4	AGENTE	PEREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
5	AGENTE	SAGASTUME LOPEZ ABNER LEVI	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
6	AGENTE	SOLIZ GARCIA EDWIN LIZARDO	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
7	AGENTE	VILLATORO ESCOBAR SERGIO AMILCAR	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
8	AGENTE	ALCANTARA GONZALEZ GRISMA CAROLINA	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
9	AGENTE	BARRERA PEREZ DE ARGUETA BECKY CRISTINA	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP

128  
176

EL INFRASCRITO AGENTE DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE LA DIVISION DE INFORMACION POLICIAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, **CERTIFICA:** QUE LA FOTOCOPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ARCHIVO QUE PARA LOS EFECTOS SE CUENTA EN DIGITAL EN ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES SE EXTIENDO LA PRESENTE. A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,

AGENTE DE POLICIA  
MAXIMINO ANTONIO LÓPEZ LOPEZ  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
DIVISION DE INFORMACION POLICIAL



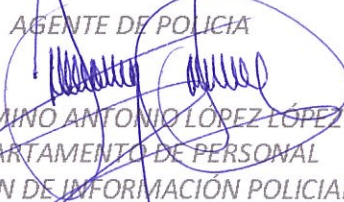
10	AGENTE	BOCANEGRA TELLEZ JOSELYN SUJEYLI	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
11	AGENTE	CANCINOS RODAS ALIDA LOREN	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP
12	AGENTE	CHAJON CABRERA ESTELA	AGREGADO A CICIG	CICIG DESDE 15-12-2015, ORDEN 149-2015.SGP

127  
177



EL INFRASCRITO AGENTE DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y DIFUSION DE INFORMACION DE LA DIVISION DE INFORMACION POLICIAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, **CERTIFICA**: QUE LA FOTOCOPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ARCHIVO QUE PARA LOS EFECTOS SE CUENTA EN DIGITAL EN ESTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES SE EXTIENDO LA PRESENTE. A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,



AGENTE DE POLICIA  
  
MAXIMINO ANTONIO LOPEZ LOPEZ  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
DIVISION DE INFORMACION POLICIAL



**ORDEN DE DESTINO No. 149-2015**  
**"CARRERA POLICIAL"**

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con la ley de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de la Institución, dispondrá la provisión de los destinos del personal de la Policía Nacional Civil de acuerdo a las necesidades del servicio cuidando que tales destinos sean compatibles con la jerarquía y especialidad que tengan sus miembros.

**CONSIDERANDO:**

Que la Policía Nacional Civil, deberá desarrollar las operaciones de prevención, investigación, y combate al delito, con el fin de proteger a la persona y a la familia garantizando la vida, la libertad la justicia, la seguridad, para lo cual deberá implementar campañas que vengán a prevenir los hechos delictivos, desplegar operativos motorizados a pie, fijos y móviles en áreas urbanas y rutas de acceso y salidas teniendo para el efecto la facultad el Director General de la Institución de acuerdo con las necesidades del servicio, circunstancias y características que concurren en las mismas.

**CONSIDERANDO:**

Que entre los objetivos generales y específicos esta fortalecer la seguridad democrática mediante un despliegue con pertinencia cultural, disminuir indicadores delictivos, asignar personal propio de la región para mejorar la pertinencia cultural, étnica y lingüística institucional, cubrir vacantes de agentes en subestaciones y unidades operativas. Tomando como criterios para el despliegue; estadísticas de criminalidad acumulada, homicidios y lesiones, residencia o domicilio del personal.

**POR TANTO:**

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 34 del Acuerdo Gubernativo No. 97-2009 Reglamento de Organización de la Policía Nacional Civil, en concordancia con los Artículos 2 y 18 del Acuerdo Gubernativo No. 586-97, Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil **ORDENO** destinar con carácter forzoso, por necesidades del servicio a **OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE (869)** elementos de Policía Nacional Civil de la Promoción Treintaiochoava, cuyos nombres y destinos se detallan a continuación:

No.	NIP	APELLIDOS Y NOMBRES	DESTINO ACTUAL	DESTINO ADJUDICADO
1	52515	SUCUC MUX MELVIN YOVANI	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
2	52517	SUNUN ESQUIT LUIS SANTIAGO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
3	52531	TEPET ICU JOSE FRANCISCO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
4	52533	TIÑO SIMAJ JORGE DARIO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
5	52541	TUBAC CUTZAL JUAN CARLOS	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
6	52543	TUBIN GARCIA JAIRON ALEXANDER	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
7	52549	TZAJ POYON OSCAR YOVANI	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
8	52576	VICENTE GIRON ERICK JOSUE	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
9	52764	NAVICHOC POP JULIA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
10	52772	PALENCIA POM YAKELYN SIOMARA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
11	52787	RAMIREZ QUIBAJA GLORIA MARICELA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
12	52790	RAMOS GOMEZ MAYRA ESPERANZA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
13	52801	ROMAN MONTUFAR MAGDA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
14	52831	VALLE RODAS MARIA MAGDALENA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 11 (GUATEMALA)
15	52063	CATALAN OCHOA REYES	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 14 (GUATEMALA)
16	52201	HERNANDEZ PEREZ LUCAS JOSUE	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 14 (GUATEMALA)
17	52218	IXMATA IXMATA DIEGO DAVID	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 14 (GUATEMALA)

PARA USO EXCLUSIVO DE POLICIA NACIONAL CIVIL

SUB-COMISARIO DE R...

Página 1 de 26



EDUARDO CARLOS CARRERA  
SUB-DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL INTERINO  
POLICIA NACIONAL CIVIL

Orden de Destino 149-2015  
Ref. CEL/ECI/Amp/ez  
CALLE 13-92 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, TELEFONO 25001172

DIRECTOR GENERAL INTERINO

10-12-2015



CARLOS ESTUARDO LEMUS RAMIREZ  
Dirección General  
Policía Nacional Civil

www.guatemala.gob.gt





381	52086	CHUC DE LEON FELIX MARCO ANTONIO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
382	52108	CUTZ GARCIA EDVIN ALFREDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
383	52151	GARCIA SOLIS JUAN ESTEBAN	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
384	52154	GOMEZ ALVAREZ JUAN MELVI	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
385	52157	GOMEZ HERNANDEZ WALTER MARGARITO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
386	52168	GONZALEZ VELASQUEZ ANTONIO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
387	52172	GUARCHAJ CHAY MIGUEL	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
388	52174	GUARCHAJ IXTOS JUAN	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
389	52176	GUARCHAJ VICARIO LORENZO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
390	52182	GUTIERREZ PONCIO EDGAR DAVID	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO COMISARIA 74 (SACATEPEQUEZ)
391	51982	AJUIL PEREZ HERBERT ANIBAL	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
392	51991	ALVARADO SICAL CARLOS ARMANDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
393	52030	BUCARO SECAY ABNER RICARDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
394	52044	CAMEY RAMIREZ ARQUIMIDES MISRAI	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
395	52047	CANCINOS GONZALEZ HUMBERTO ADOLFO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO ENLACE PNC-SAAS)
396	52054	CARRILLO JUAREZ HERBERT	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
397	52096	CORADO GALEANO LEONARDO DE JESUS	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO ENLACE PNC-SAAS)
398	52132	GARCIA AGUILAR ALLAN KEVIN STEVE	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
399	52169	GRAMAJO DE LEON IRAM ISAI	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO ENLACE PNC-SAAS)
400	52425	RAMIREZ HERNANDEZ DARIO ADOLFO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO ENLACE PNC-SAAS)
401	52540	TORRES VELASQUEZ RAUL ESTUARDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
402	52620	AZUMANTAN PEREZ SAYRA MARISOL	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
403	52643	CASTILLO EMILY ROSMERY	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
404	52687	GARAY PEREZ YERALDI NOEMI	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
405	52706	GONZALEZ VALDEZ GRIDIS ENEIDA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
406	52708	GONZALEZ YANES EVELYN ALEJANDRA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
407	52789	RAMIREZ SIEBENHOR ZAIDY JHORLENY	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO ENLACE PNC-SAAS)
408	52833	VASQUEZ GONZALEZ HELIN KAROLINA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGO DIVISION DE PROTECCION DE PERSONAS Y SEGURIDAD (AGREGADO A CICIG)
409	51973	AGUILAR AUNER BERNABE	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DG INSPECTORIA GENERAL
410	51975	AGUILAR HERNANDEZ FREDY VICENTE	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DG INSPECTORIA GENERAL
411	51979	AJCALON COJIN JORGE MARIO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DG INSPECTORIA GENERAL
412	51990	ALVARADO JETEYA JOSE ABELARDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DG INSPECTORIA GENERAL
413	51992	ALVARADO VALENZUELA JOSE DAVID	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DG INSPECTORIA GENERAL
414	51996	ALVAREZ HERNANDEZ MARVIN WILLIAM	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DG INSPECTORIA GENERAL
415	52035	CAAL MORALES ERICK OSWALDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DG INSPECTORIA GENERAL
416	52040	CALDERON JUAREZ DOUGLAS NAHUM	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DG INSPECTORIA GENERAL

EXCLUSIVO P

PARA USO EXCLUSIVO DE POLICIA NACIONAL CIVIL

SUB-COMISARIO DE PNC



Página 11 de 15

Orden de Destino 149-2015

Ref. CELR/ECCI/Ampérez

10-12-2015

SUB-DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL INTERINO  
POLICIA NACIONAL CIVIL

www.guatemala.gob.gt

DIRECTOR GENERAL INTERINO



CARLOS ESTUARDO LEWIS RAMIREZ  
Dirección General  
Policía Nacional Civil





DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL

718	52834	VELASQUEZ CASTILLO LESLY JANETH	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	DGA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (SGTIC)
719	52007	ARREAGA BARRIOS JOSE ESTUARDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
720	52094	CONTRERAS GAMEZ OSCAR ALEXANDER	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
721	52279	MALDONADO PEREZ DAVID SALOMON	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
722	52390	PEREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
723	52462	SAGASTUME LOPEZ ABNER LEVI	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
724	52503	SOLIZ GARCIA EDWIN LIZARDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
725	52580	VILLATORO ESCOBAR SERGIO AMILCAR	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
726	52612	ALCANTARA GONZALEZ GRISMA CAROLINA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
727	52622	BARRERA PEREZ DE ARGUETA BECKY CRISTINA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
728	52627	BOCANEGRA TELLEZ JOSELYN SUJEYLI	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
729	52636	CANCINOS RODAS ALIDA LOREN	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (AGREGADO A CICIG)
730	52649	CHAJON CABRERA ESTELA	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
731	51989	ALVARADO HERNANDEZ ERVIN FERNANDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
732	52000	AMBROCIO RAMIREZ ERIK	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
733	52002	APEN SIMON DAVID ELIAS	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
734	52013	BAQUIAX LARA BRANDON ROBERTO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
735	52019	BATEN VELASQUEZ ELFIDO ADELSON	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
736	52022	BENITO LOPEZ EMILIO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
737	52033	CAAL CHA EDWIN GEOVANY	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
738	52046	CANAHUI LOPEZ ESWIN ORLANDO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
739	52051	CARRANZA OROZCO CARLOS ANTONIO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
740	52062	CASTRO TIU MAXIMO ANTONIO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
741	52072	CHALI PEDRO LUIS	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
742	52079	CHE CHOC HECTOR	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
743	52088	CHUN CHUB EDGAR RODRIGO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
744	52092	COJOC JOM CESAR AGUSTO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
745	52119	ESCALANTE VASQUEZ KEVIN RANDOLFO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
746	52137	GARCIA CHAY MANUEL ALEJANDRO	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
747	52142	GARCIA GARCIA FREDY OMAR	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)

SUB-COMISARIO DE PNC



EDUARDO CARDONA CARRERA  
SUB-DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL INTERIOR

Orden de Destino 149-2815  
Ref. CEL/IECC/Ampérez

www.guatemala.gob.gt

DIRECTOR GENERAL INTERINO  
10-12-2015

CARLOS ESTUARDO LEMUS RAMIREZ  
Dirección General  
Policía Nacional Civil

PARA USO EXCLUSIVO DE POLICIA NACIONAL CIVIL

PARA USO EXCLUSIVO DE POLICIA NACIONAL





869	52836	VIRULA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	CURSO BASICO (PROMOCION XXXVIII)	SGIC DIVISIÓN ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL (DEIC)
-----	-------	---------------------------------	----------------------------------	--

En cumplimiento al Acuerdo Ministerial número DRH-2193-2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, firmada por la Ministra de Gobernación Eunice del Milagro Mendizábal Villagrán.

Se ordena incorporarse a su nuevo destino inmediatamente, quedando bajo la responsabilidad del Jefe de la unidad de destino adjudicado, informar inmediatamente a la Subdirección General de Personal del cumplimiento de la presente orden.

La presente orden surte efectos a partir de la presente fecha.

Guatemala de la Asunción, 10 de diciembre de 2015.

SUB-COMISARIO DE RNC  
  
EDUARDO CARDONA CARRERA  
SUB DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL INTERINO  
POLICIA NACIONAL CIVIL

Vo. Bo.

DIRECTOR GENERAL INTERINO  
CARLOS ESTUARDO LEMUS RAMIREZ  
Dirección General  
Policia Nacional Civil

PARA USO EXCLUSIVO DE POLICIA NACIONAL CIVIL

PARA USO EXCLUSIVO DE POLICIA NACIONAL CIVIL



ORDEN DE DESTINO No. 016-2019  
"CARRERA POLICIAL"

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la ley de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de la Institución, dispondrá la provisión de los destinos del personal de la Policía Nacional Civil de acuerdo a las necesidades del servicio cuidando que tales destinos sean compatibles con la jerarquía y especialidad que tengan sus miembros.

CONSIDERANDO

Que las vacantes en los cuadros de profesionales de las unidades, centros y servicios de la Policía Nacional Civil serán cubiertas discrecionalmente por el Director General de la Institución de acuerdo a las necesidades del servicio, circunstancias y características que concurran en las mismas. Cuando esta facultad de provisión de destinos no sea ejercida por el Director General, se realizará por el Subdirector General de Personal.

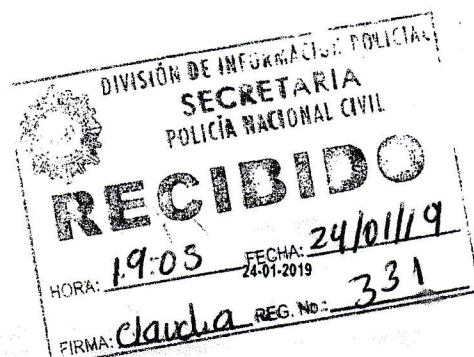
POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 24 y 36 del Decreto 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley de la Policía Nacional Civil"; en concordancia con los artículos 2 y 18 del Acuerdo Gubernativo No. 586-97, Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil, **ORDENO** destinar con carácter forzoso a **CINCO (05)** integrantes de Policía Nacional Civil, de la carrera policial cuyos nombres y destinos detallo a continuación.

No.	GRADO	NIP	NOMBRE COMPLETO	DESTINO ACTUAL	DESTINO ADJUDICADO	TIPO DE DESTINO
1	OFICIAL SEGUNDO	9636	CAMPOS TORRES CARMEN LILIAN	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)	SGO COMISARIA 51 (ALTA VERAPAZ)	FORZOSO
2	AGENTE	29345	AJSIVINAC JUAREZ MAYNOR ARNOLDO	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)	SGO COMISARIA 24 (ZACAPA)	FORZOSO
3	AGENTE	29353	ALVARADO LOPEZ JUAN	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 43 (HUEHUETENANGO)	FORZOSO
4	AGENTE	52007	ARREAGA BARRIOS JOSE ESTUARDO	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 53 (EL PROGRESO)	FORZOSO
5	AGENTE	52622	BARRERA PEREZ DE ARGUETA BECKY CRISTINA	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 73 (CHIMALTENANGO)	FORZOSO



SUBDIRECTOR GENERAL DE POLICIA  
LIC. EDWINTELEON RAMIREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL







De conformidad a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil, queda bajo la responsabilidad de los Jefes de las unidades, hacer la notificación del destino adjudicado al personal bajo su mando, en un plazo no mayor de 24 horas; debiendo informar al Departamento de Asuntos Administrativos de Personal, Subdirección General de Personal. La persona con nuevo destino deberá incorporarse en un plazo no mayor de 48 horas a su nueva sede policial y el Jefe de Sección de Personal tendrá que emitir informe de incorporación al Departamento de Asuntos Administrativos de Personal, Subdirección General de Personal. La presente orden de destino surte efectos a partir de la presente fecha.

Guatemala de la Asunción, enero 24 del 2019



SUBDIRECTOR GENERAL DE POLICIA  
LIC. EDWIN LEONEL LOPEZ RAMIREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

ORDEN DE DESTINO No. 017-2019  
"CARRERA POLICIAL"

**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con la ley de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de la Institución, dispondrá la provisión de los destinos del personal de la Policía Nacional Civil de acuerdo a las necesidades del servicio cuidando que tales destinos sean compatibles con la jerarquía y especialidad que tengan sus miembros.

**CONSIDERANDO**

Que las vacantes en los cuadros de profesionales de las unidades, centros y servicios de la Policía Nacional Civil serán cubiertas discrecionalmente por el Director General de la Institución de acuerdo a las necesidades del servicio, circunstancias y características que concurran en las mismas. Cuando esta facultad de provisión de destinos no sea ejercida por el Director General, se realizará por el Subdirector General de Personal.

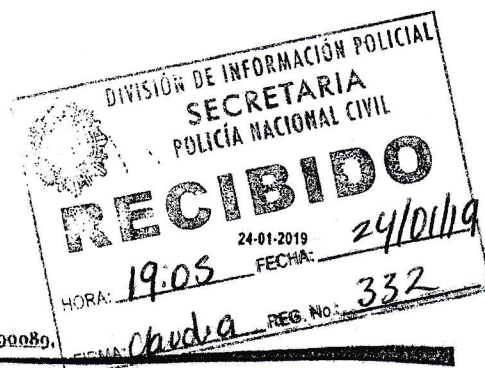
**POR TANTO:**

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 24 y 36 del Decreto 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley de la Policía Nacional Civil"; en concordancia con los artículos 2 y 18 del Acuerdo Gubernativo No. 586-97, Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil, **ORDENO** destinar con carácter forzoso a **CINCO (05)** integrantes de Policía Nacional Civil, de la carrera policial cuyos nombres y destinos detallo a continuación.

No.	GRADO	NIP	NOMBRE COMPLETO	DESTINO ACTUAL	DESTINO ADJUDICADO	TIPO DE DESTINO
1	OFICIAL SEGUNDO	18794	MEJICANOS GOMEZ BRENDA MARISOL	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)	SGO COMISARIA 72 (SOLOLA)	FORZOSO
2	AGENTE	52503	SOLIZ GARCIA EDWIN LIZARDO	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 44 (TOTONICAPAN)	FORZOSO
3	AGENTE	52627	BOCANEGRA TELLEZ JOSELYN SUJEYLI	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 71 (QUICHE)	FORZOSO
4	AGENTE	52636	CANCINOS RODAS ALIDA LOREN	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 44 (TOTONICAPAN)	FORZOSO
5	AGENTE	52649	CHAJON CABRERA ESTELA	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 34 (RETALHULEU)	FORZOSO



SUBDIRECTOR GENERAL DE POLICIA  
LIC. EDWIN LEONARDO LOPEZ RAMIREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL





De conformidad a lo establecido en el artículo 39 del **Reglamento de Provisión de Destinos** de la Policía Nacional Civil, queda bajo la responsabilidad de los Jefes de las unidades, hacer la notificación del *destino adjudicado al personal bajo su mando*, en un plazo no mayor de **24 horas**; debiendo informar al Departamento de Asuntos Administrativos de Personal, Subdirección General de Personal. La persona con nuevo destino deberá incorporarse en un plazo no mayor de **48 horas** a su nueva sede policial y el Jefe de Sección de Personal tendrá que emitir informe de incorporación al Departamento de Asuntos Administrativos de Personal, Subdirección General de Personal. La presente orden de destino surte efectos a partir de la presente fecha.

Guatemala de la Asunción, enero 24 del 2019



SUBDIRECTOR GENERAL DE POLICIA  
LIC. EDWIN LEONEL LOPEZ RAMIREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

**ORDEN DE DESTINO No. 018-2019**  
**"CARRERA POLICIAL"**

**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con la ley de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de la Institución, dispondrá la provisión de los destinos del personal de la Policía Nacional Civil de acuerdo a las necesidades del servicio cuidando que tales destinos sean compatibles con la jerarquía y especialidad que tengan sus miembros.

**CONSIDERANDO**

Que las vacantes en los cuadros de profesionales de las unidades, centros y servicios de la Policía Nacional Civil serán cubiertas discrecionalmente por el Director General de la Institución de acuerdo a las necesidades del servicio, circunstancias y características que concurren en las mismas. Cuando esta facultad de provisión de destinos no sea ejercida por el Director General, se realizará por el Subdirector General de Personal.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 24 y 36 del Decreto 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley de la Policía Nacional Civil"; en concordancia con los artículos 2 y 18 del Acuerdo Gubernativo No. 586-97, Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil, **ORDENO** destinar con carácter forzoso a **CINCO (05)** integrantes de Policía Nacional Civil, de la carrera policial cuyos nombres y destinos detallo a continuación.

No.	GRADO	NIP	NOMBRE COMPLETO	DESTINO ACTUAL	DESTINO ADJUDICADO	TIPO DE DESTINO
1	OFICIAL TERCERO	29601	LOPEZ Y LOPEZ URIEL ELIGIO	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 52 (BAJA VERAPAZ)	FORZOSO
2	AGENTE	52094	CONTRERAS GAMEZ OSCAR ALEXANDER	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 22 (JALAPA)	FORZOSO
3	AGENTE	29455	CRUZ ESCOBAR DANLI HUMBERTO	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)	SGO COMISARIA 62 (PETEN)	FORZOSO
4	AGENTE	27359	GONZALEZ MOTTA GLENDY EUFEMIA	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)	SGO COMISARIA 23 (CHIQUEMULA)	FORZOSO
5	AGENTE	52279	MALDONADO PEREZ DAVID SALOMON	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 51 (ALTA VERAPAZ)	FORZOSO



SUBDIRECTOR GENERAL DE POLICIA  
*[Firma]*  
LIC. EDWIN LEONEL LOPEZ RAMIREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

De conformidad a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil, queda bajo la responsabilidad de los Jefes de las unidades, hacer la notificación del destino adjudicado al personal bajo su mando, en un plazo no mayor de **24 horas**; debiendo informar al Departamento de Asuntos Administrativos de Personal, Subdirección General de Personal. La persona con nuevo destino deberá incorporarse en un plazo no mayor de **48 horas** a su nueva sede policial y el Jefe de Sección de Personal tendrá que emitir informe de incorporación al Departamento de Asuntos Administrativos de Personal, Subdirección General de Personal. La presente orden de destino surte efectos a partir de la presente fecha.

Guatemala de la Asunción, enero 24 del 2019



SUBDIRECTOR GENERAL DE POLICIA  
  
LIC. EDWIN LEONEL LOPEZ RAMIREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL





ORDEN DE DESTINO No. 019-2019  
"CARRERA POLICIAL"

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la ley de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de la Institución, dispondrá la provisión de los destinos del personal de la Policía Nacional Civil de acuerdo a las necesidades del servicio cuidando que tales destinos sean compatibles con la jerarquía y especialidad que tengan sus miembros.

CONSIDERANDO

Que las vacantes en los cuadros de profesionales de las unidades, centros y servicios de la Policía Nacional Civil serán cubiertas discrecionalmente por el Director General de la Institución de acuerdo a las necesidades del servicio, circunstancias y características que concurren en las mismas. Cuando esta facultad de provisión de destinos no sea ejercida por el Director General, se realizará por el Subdirector General de Personal.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 24 y 36 del Decreto 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley de la Policía Nacional Civil"; en concordancia con los artículos 2 y 18 del Acuerdo Gubernativo No. 586-97, Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil, **ORDENO** destinar con carácter forzoso a **CINCO (05)** integrantes de Policía Nacional Civil, de la carrera policial cuyos nombres y destinos detallo a continuación.

No.	GRADO	NIP	NOMBRE COMPLETO	DESTINO ACTUAL	DESTINO ADJUDICADO	TIPO DE DESTINO
1	AGENTE	29612	MARTINEZ LOPEZ JOSE VICTOR	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)	SGO COMISARIA 33 (SUCHITEPEQUEZ)	FORZOSO
2	AGENTE	29649	NOLASCO AGUILAR MEYER ESAU	SGIC SECRETARIA TECNICA (ST)	SGO COMISARIA 31 (ESCUINTLA)	FORZOSO
3	AGENTE	52390	PEREZ MARTINEZ LUIS ALFREDO	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 52 (BAJA VERAPAZ)	FORZOSO
4	AGENTE	52462	SAGASTUME LOPEZ ABNER LEVI	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 43 (HUEHUETENANGO)	FORZOSO
5	AGENTE	52580	VILLATORO ESCOBAR SERGIO AMILCAR	SGIC DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	SGO COMISARIA 32 (SANTA ROSA)	FORZOSO



SUBDIRECTOR GENERAL DE POLICIA  
LIC. EDWIN LEONEL LOPEZ RAMIREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

De conformidad a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil, queda bajo la responsabilidad de los Jefes de las unidades, hacer la notificación del destino adjudicado al personal bajo su mando, en un plazo no mayor de 24 horas; debiendo informar al Departamento de Asuntos Administrativos de Personal, Subdirección General de Personal. La persona con nuevo destino deberá incorporarse en un plazo no mayor de 48 horas a su nueva sede policial y el Jefe de Sección de Personal tendrá que emitir informe de incorporación al Departamento de Asuntos Administrativos de Personal, Subdirección General de Personal. La presente orden de destino surte efectos a partir de la presente fecha.

Guatemala de la Asunción, enero 24 del 2019



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA  
LIC. EDWIN LEONEL LÓPEZ RAMÍREZ  
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
POLICÍA NACIONAL CIVIL





Subdirección General de Investigación Criminal Departamento de Personal

Guatemala, 07 marzo del año 2019  
Oficio No. 524 -2019 Ref. /HWGG/mcwr.

**ASUNTO: TRASLADO INTERNO DE UNA OFICIAL SEGUNDO Y CUATRO AGENTES DE POLICÍA.**

Atentamente me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que, por necesidades del servicio el personal policial descrito en el cuadro inserto, pasa a continuar sus servicios a la División bajo su mando, directamente en apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Ministerio Público.

**PERSONAL CON DESTINO SALIENTE**

NO.	GRADO	NOMBRE COMPLETO	DESTINO ACTUAL	DESTINO ADJUDICADO	HORA Y FECHA	FIRMA
1	OFICIAL SEGUNDO	MEJICANOS GOMEZ BRENDA MARISOL	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL(SGIC)	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	18:05 07/03/19	[Firma]
2	AGENTE	GONZALEZ MOTTA GLENDY EUFEMA	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL(SGIC)	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	18:05 07/03/19	[Firma]
3	AGENTE	CANCINOS RODAS ALIDA LOREN	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL(SGIC)	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	18:06 07/03/2019	[Firma]
4	AGENTE	SOLIZ GARCIA EDWIN LIZARDO	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL(SGIC)	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	18:06 07-03-19	[Firma]
5	AGENTE	CRUZ ESCOBAR DANLI HUMBERTO	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL(SGIC)	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)	18:09 07-03-19	[Firma]

**NOTIFICADOR**

NO.	GRADO	NOMBRE COMPLETO	LUGAR DE SERVICIO	FIRMA
1	AGENTE	MARIA DEL CARMEN VIRULA RAMIREZ	DEPTO. PERSONAL-SGIC-	[Firma]

Haciendo de su conocimiento que únicamente la Oficial Segundo antes descrita, lleva consigo ficha personal de (Kardex), en original.

Con muestras de subordinación y respeto.



COMISARIO GENERAL DE POLICIA  
LIC. HECTOR WALDEMAR GOMEZ GARCIA  
SUBDIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

HORA: 19:20 FECHA: 07/03/19  
FIRMA: maxl REG. No.: 630

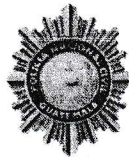
JEFE:  
DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)  
SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL  
SU DESPACHO:

C.c Subdirección General de Personal.

DIVISION DE INFORMACION POLICIAL  
SECRETARIA  
POLICIA NACIONAL CIVIL  
RECIBIDO  
HORA: 18:35 FECHA: 07/03/19  
FIRMA: claudia REG. No.: 944

...Cambiando para servir mejor!  
10 calle 13-92 zona 1 ciudad capital





Subdirección General de Investigación Criminal  
Departamento de Personal

Guatemala, 07 de marzo de 2019.  
Oficio No. 525-2019 Ref. SGIC/HWGG/mcvr

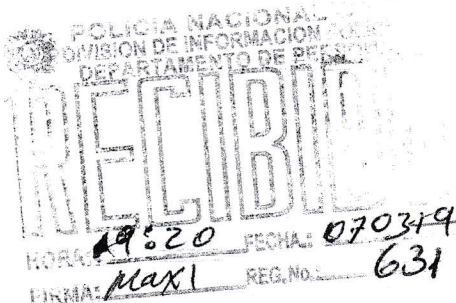
**ASUNTO: GIRANDO INSTRUCCIONES AL PERSONAL EN APOYO A LA "FECI".**

Atentamente me dirijo a usted, con la finalidad de girar instrucciones al personal de servicio en la División bajo su mando, que se encuentra en calidad de apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Ministerio Público, según Oficio No. 524-2019 Ref./HWGG/mcvr, siendo las que a continuación se detallan;

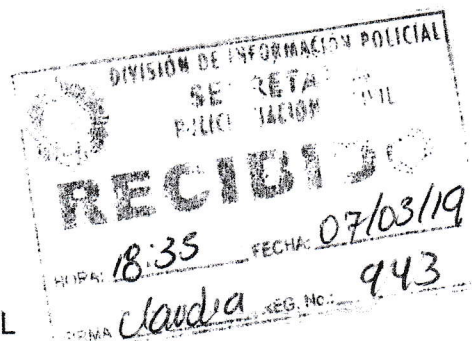
- Deberán de respetar la organización administrativa de esta Institución Policial, de conformidad con el artículo número 113, del Decreto Numero 51-92, así mismo deberán respetar el principio de identidad y pertenencia Institucional, así como el principio de Jerarquía de acuerdo al artículo 02 Ley de la Policía Nacional Civil acuerdo gubernativo 11-97.
- Referido personal deberá informar cada mes, al Jefe de la División de Información Policial, que se encuentra colaborando en proceso de Investigación con el visto bueno del funcionario que lleva el caso de esa fiscalía.
- Que el destino en calidad de agregado está sujeto a los procedimientos propios de la Policial Nacional Civil. Y que por necesidades del servicio, puede cambiar en cualquier momento por disposiciones del mando superior.

Derivado de lo anterior deberá notificarles formalmente, debiendo remitir a este Departamento fotocopia de las mismas.

Deferentemente;



COMISARIO GENERAL DE POLICIA  
LIC. RECTOR WALDEMAR GÓMEZ GARCÍA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL



JEFE:  
**DIVISION DE INFORMACION POLICIAL -DIP-**  
**SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL**  
**POLICIA NACIONAL CIVIL**  
**SU DESPACHO.**



Guatemala, 05 abril del año 2019  
Oficio No. 768 -2019 Ref. /HWGG/mcvr.

**ASUNTO: TRASLADO INTERNO DE DOS MANDOS Y TRECE AGENTES DE POLICÍA.**

Atentamente me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que, por necesidades del servicio el personal policial descrito en el cuadro inserto, pasa a continuar sus servicios a la División bajo su mando, directamente en apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Ministerio Público.

**PERSONAL CON DESTINO SALIENTE**

NO	GRADO	NIP	NOMBRE COMPLETO	DESTINO ACTUAL	DESTINO ADJUDICADO	HORA Y FECHA	FIRMA
1	OFICIAL SEGUNDO	09636	CAMPOS TORRES CARMEN LILIAN	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	6-4-2019 9:19	[Firma]
2	OFICIAL TERCERO	29601	LOPEZ Y LOPEZ URIEL ELIGIO	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/19 09:20	[Firma]
3	AGENTE	29345	AJSIVINAC JUAREZ, MAYNOR ARNOLDO	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/19 09:30	[Firma]
4	AGENTE	29353	ALVARADO LOPEZ, JUAN	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/19 09:20	[Firma]
5	AGENTE	52007	ARREAGA BARRIOS, JOSE ESTUARDO	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 09:23	[Firma]
6	AGENTE	52627	BOCANEGRA TELLEZ, JOSELYN SUJEYLI	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/19 09:24	[Firma]
7	AGENTE	52649	CHAJON CABRERA, ESTELA	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06-04-19 09:25	[Firma]
8	AGENTE	52094	CONTRERAS GAMEZ, OSCAR ALEXANDER	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 09:26	[Firma]
9	AGENTE	52279	MALDONADO PEREZ, DAVID SALOMON	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 09:27	[Firma]
10	AGENTE	29612	MARTINEZ LOPEZ, JOSE VICTOR	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 09:28	[Firma]
11	AGENTE	29649	NOLASCO AGUILAR, MEYER ESAU	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 09:29	[Firma]
12	AGENTE	52390	PEREZ MARTINEZ, LUIS ALFREDO	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 09:30	[Firma]
13	AGENTE	52462	SAGASTUME LOPEZ, ABNER LEVI	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 9:31	[Firma]
14	AGENTE	52580	VILLATORO ESCOBAR, SERGIO AMILCAR	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 09:31	[Firma]
15	AGENTE	41673	RAMIREZ CARDONA, MELFRI BERSAI	SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL	DIVISION DE INFORMACION POLICIAL	06/04/2019 09:32	[Firma]

**NOTIFICADOR**

NO.	GRADO	NOMBRE COMPLETO	LUGAR DE SERVICIO	FIRMA
1	AGENTE	MARIA DEL CARMEN VIRULA RAMIREZ	DEPTO. PERSONAL-SGIC-	[Firma]

Deferentemente;



COMISARIO GENERAL DE POLICIA  
LIC. HÉCTOR WALDEMAR GÓMEZ GARCÍA  
SUBDIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

JEFE:

DIVISION DE INFORMACION POLICIAL (DIP)  
SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL

DIVISION DE INFORMACION POLICIAL  
SECRETARIA  
POLICIA NACIONAL CIVIL

**RECIBIDO**

HORA: 09:45 FECHA: 06/04/19

FIRMA: [Firma] REG. No.: 1403

Guatemala, 06 de octubre de 2019.  
Oficio No.1527-2019 Ref. EJRR/L/Jova

**ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2856-2019 HWGG/GABY.**

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de darle cumplimiento al oficio arriba descrito en epígrafe, en donde solicita que se remita el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG durante el periodo del 2007-2019, de fecha 1 de octubre de 2019, firmada por el Diputado Juan Ramón Lau Quan, presidente de la comisión del congreso de la República de Guatemala, dirigida al señor director general de la Policía Nacional Civil Carlos Tohom Escobar; a través del cual requiere la siguiente información.

1. Informe detallado de los allanamientos realizados en donde tuvo participación la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde la creación a la fecha; en este punto la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- deben reportar los allanamientos en los que tuvo participación.
2. Listado de personal policial que fueron asignados para realizar los allanamientos en este punto debe incluir número, grado, nombres y apellidos, unidad a la que pertenecía al momento de la diligencia.
3. Listado de vehículos que fueron asignados para realizar los allanamientos. Incluir características del vehículo.
4. Listado del personal asignado para trabajar bajo las órdenes directas de la comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación hasta la presente fecha tanto la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- incluir los datos policiales identificativos, del personal, fecha en que fueron asignados y/o dejaron de apoyar a la CICIG.
5. Ordenes de aprehensión ejecutadas a requerimientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI; en este punto la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC-. Deben reportar los allanamientos en los que tuvo participación.

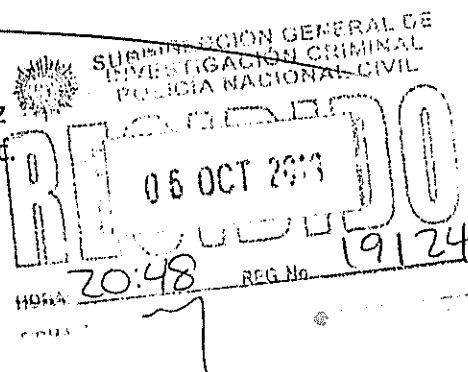
Con relación a los numerales anteriores me permito informar que se consultaron a las unidades de esta División dando respuesta **NEGATIVA**, se describen las unidades operativas a continuación:

NO.	DEPARTAMENTO	NUMERO DE OFICIO	FECHA	RESPUESTA AL OFICIO
1	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	No.5044-2019 Ref. CAPA/Gomez.	6/10/2019	NEGATIVA
2	SECCION ARCHIVO GENERAL JEFATURA DEIC	No.158-2019 Ref.VEPC/archivo	6/10/2019	NEGATIVA
3	DEPTO DE DELITOS CONTRA LA VIDA.	No.478-2019 Ref. FSRI/Lilian	6/10/2019	NEGATIVA
4	DEPTO DE INVESTIGACION DELITOS CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	No.1522-2019. Ref. MHTR/lcal.	6/10/2019	NEGATIVA
5	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA MUJER.	No.1108-2019 Ref. EGCR/violencia	6/10/2019	NEGATIVA
6	DEPTO DE INVESTIGACION CONTRA DELITOS SEXUALES.	No.526-2019 Ref. Leslie	6/10/2019	NEGATIVA
7	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.	No.1208-2019 Ref. HLAC/CRIMEN	6/10/2019	NEGATIVA
8	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CONTRA SECUESTROS	No. 2151-2019 Ref.WAMM/David	6/10/2019	NEGATIVA
9	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS.	No.1069-2019 Ref.: OSHR/Análisis	6/10/2019	NEGATIVA
10	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS	No. 1649-2019 Ref. Yanes	6/10/2019	NEGATIVA
11	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE DELITOS PATRIMONIALES	No.919-2019 Ref. .PM/lb/siria.	6/10/2019	NEGATIVA
12	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE.	No.743-2019 Ref.CDPB/ambiente	6/10/2019	NEGATIVA
13	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y APOYO TECNICO OPERATIVO	No.623-2019 Ref. DSTO/Dulce	6/10/2019	NEGATIVA



Atento,  
OFICIAL PRIMERO DE POLICIA  
JOSE MACARIO CORNEL SANTOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

OFICIAL PRIMERO DE POLICIA  
EMERSON JORGE RICARDO ROSALES LOPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DEIC.





DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
SECRETARÍA TÉCNICA - SGIC -  
POLICÍA NACIONAL CIVIL

RECIBIDO  
06 OCT 2019

HORA: 20:53 REG. No. 8181

FIRMA: Chex

## INFORME SOBRE APOYO BRINDADO A LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA –CICIG-, DURANTE EL PERIODO 2007 AL 2019.

Respetuosamente me dirijo a usted, en referencia al oficio Ref. 014-2019/J.R.L.O/ccau, de fecha 01 de octubre de 2019, emanado de la **Comisión Específica de Investigación del Congreso de la República de Guatemala**, para verificar el actuar de la **Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-** desde su creación a la presente fecha, en el cual solicita la información siguiente:

1. Informe detallado de los allanamientos realizados en donde tuvo participación la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.
2. Listado de agentes de esa institución que fueron asignados para realizar los allanamientos.
3. Listado de vehículos de esa institución que fueron asignados para realizar los allanamientos.
4. Listado de personal asignado para trabajar bajo las órdenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desde su creación a la presente fecha.

El señor Director General del ramo giró instrucciones en providencia No. 55439-2019 Ref.SEGE/IBVM/Dany de fecha 3 de octubre de 2019, emanado de la Secretaría General de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, mediante el cual delegó al suscrito para que atienda a lo solicitado dentro del plazo indicado. Por lo que se giró instrucciones en oficio circular No. 191-2019, Ref. DGA/OMM/Revolorio de fecha 4 de octubre de 2019, a la **Subdirección General de Operaciones, Inspectoría General, Subdirección General de Personal, Subdirección General de Análisis de**

10 calle 13-92 zona 1 ciudad de Guatemala, Tel.2500-1116



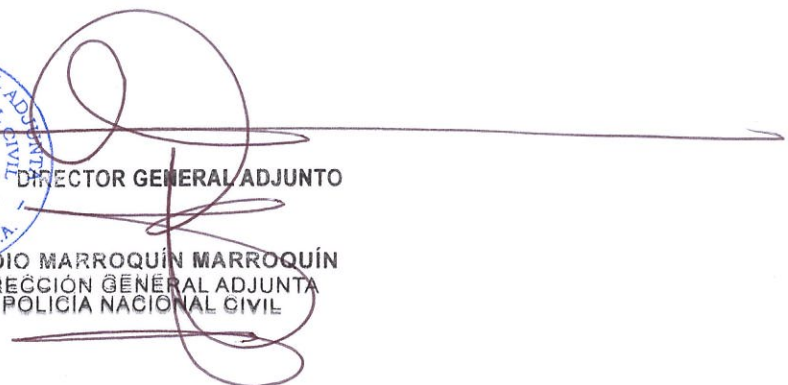
**Información Antinarcótica y la Subdirección General de Investigación Criminal**, de la Policía Nacional Civil, para que remitan la información en referencia, informando lo siguiente:

- a) **Subdirección General de Operaciones:** En oficio No. 3111-2019 REF:ST-SGO/CG.MURM/molina de fecha 5 de octubre de 2019, informó que por parte de la División de Operaciones Conjuntas de la Subdirección General de Operaciones, se coordina recurso humano y logístico para diligencias judiciales a solicitud de la **Subdirección General de Investigación Criminal, Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y Ministerio Público**, quienes en el requerimiento no especifican el objetivo de las diligencias y si existe coordinación con otra entidad investigadora.
- b) **Inspectoría General:** En providencia No. 6526-2019 Ref.Of. I. APC/raxcacó de fecha 5 de octubre de 2019, informó que no cuentan con registros de lo requerido, donde realiza el apoyo y verificación en allanamientos que se han realizado, sin embargo, se han ejecutado a requerimiento del Ministerio Público, desconociendo si han sido investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.
- c) **Subdirección General de Personal:** En oficio No. 3008-2019 Ref. SGP-ELLR/bal de fecha 5 de octubre de 2019, remitió en forma impresa y digital Excel, nómina del personal de la Policía Nacional Civil, asignado para trabajar bajo las órdenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, los cuales únicamente obran en los registros físicos y digitales del año 2013 a la presente fecha.

10 calle 13-92 zona 1 ciudad de Guatemala, Tel.2500-1116

- d) **Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica:** En oficio No. 354-2019 de fecha 06 de octubre de 2019, remitió informe de allanamientos realizados en apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, asimismo informan que no cuentan con personal ni vehículos que hayan trabajado directamente bajo las órdenes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.
- e) **Subdirección General de Investigación Criminal:** En oficio 2877-2019 de fecha 07 de octubre de 2019, remitió informe circunstanciado de allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad "FECI", el cual consta de 25 páginas, listado de personas que fueron asignados para los referidos allanamientos, listado de vehículos que fueron asignados para los allanamientos y el listado del personal asignado para trabajar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.

Guatemala, 07 de octubre de 2019.



DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
POLICÍA NACIONAL CIVIL  
GUATEMALA, C.A.  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO  
OVIDIO MARROQUÍN MARROQUÍN  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
POLICÍA NACIONAL CIVIL

10 calle 13-92 zona 1 ciudad de Guatemala, Tel.2500-1116

planificación.dga.pnc@hotmail.com  
www.pnc.gob.gt

**DISCO CONTENIENDO INFORMACIÓN RELACIONADA AL APOYO BRINDADO A  
LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -  
CICIG- DURANTE EL PERÍODO 2007-2019, EN RESPUESTA AL OFICIO 014-2019  
DE FECHA DE 01 DE OCTUBRE DE 2019.**



--RECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, Guatemala,  
siete de octubre del año dos mil diecinueve-----



**ASUNTO:** Reg. 83206. JUAN RAMON LAU QUAN, Presidente, Congreso de la República de Guatemala, en oficio No. 014-2019, de fecha 01/10/2019, por las razones que expone, **SOLICITA:** Que en un plazo de 4 días, en forma física y digital Excel, se brinde la información descrita en los cuatro puntos detallados en oficio adjunto.

**VIENE:** Secretaría General, Dirección General de la Policía Nacional Civil, en providencia No. 55439-2019 de fecha 03 de octubre de 2019.

**PROVIDENCIA No. 1764-2019.**  
**Ref.-DGA-OMM/arévalo.**

Respetuosamente elévese la presente al despacho del señor **Director General del Ramo**, remitiendo informe en folios del 181 al 183 del expediente en mérito, sobre apoyo brindado por las distintas dependencias de esta institución policial a la **Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-**, y de no haber inconveniente alguno, se remita la presente a la **Comisión Específica de Investigación** para verificar el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- durante el período del 2007-2019 del Congreso de Guatemala, se adjunta disco con la información en referencia, para lo que tenga a bien ordenar.

Razón: Omítase doble o triple foliado, tachos y borrones; léase correlativo parte superior derecha manuscrito con lapicero tinta color negro, debido a que se incorporaron documentos de distintas dependencias de esta institución policial.

  
  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO  
OVIDIO MARROQUÍN MARROQUÍN  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
POLICÍA NACIONAL CIVIL

Secretaría General  
Dirección General P.N.C.  
RECIBIDO  
07 OCT 2019  
HORA: 16:15 FIRMA: Janet 4  
84749

9205



*Correspondencia de Diputados  
Congreso de la República  
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 25 de Noviembre de 2019

Ref. Of. 058-2019 /J.R.L.Q./ccau

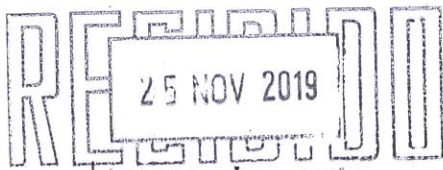
Director General:  
**CARLOS TOHOM ESCOBAR**  
Comisaría General  
Policía Nacional Civil  
Su Despacho

Señor Director:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 4 de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle su presencia a ésta Comisión de la Verdad el día de mañana martes 26 de noviembre 2019, a las 10:00 hrs. en el Salón del Pueblo. Lo anterior, en razón de tratar asuntos relacionados al acompañamiento y apoyo (humano y material) que en su oportunidad esa institución brindó al ejercicio de la -CICIG- en el país.

Sin otro particular, me suscribo,

Secretaría General  
Dirección General P.N.C.



HORA: 10:30 FIRMA: [Firma]  
REGISTRO:

**JUAN RAMON LAU QUAN  
PRESIDENTE**







s/Numero	s/Referencia	s/Fecha	n/Numero	n/Referencia
_____	_____	_____	<u>2466-2019</u>	<u>CRTE/gil</u>

Señor:

**Juan Ramón Lau Quan**

Presidente Comisión de la Verdad

Congreso de la República de Guatemala

Su despacho

**Respetable Señor Presidente:**

Tengo el honor de dirigirme a usted, para hacer referencia a su oficio **No. 058-2019/J.R.L.Q./ccau**, de fecha 25 de noviembre de 2019, por medio del cual fui citado para comparecer a ese despacho a las 10:00 horas del día martes 26 de noviembre de 2019, con la finalidad de tratar asuntos relacionados al acompañamiento y apoyo (humano y materia), que en su oportunidad la Policía brindó al ejercicio de la -CICIG- en Guatemala.

Con todo respeto quiero agradecerle tomar en consideración, que por este medio excusarme para asistir a la reunión arriba indicada, toda vez que por compromisos que se encuentran agendados por disposiciones Ministeriales, debo participar en las reuniones para tratar el tema relacionado a las capacitaciones de Investigación Criminal, con personal que conforma la regional de la Policía Internacional -INTERPOL-, que se desarrollan en el Salón Mayor del Ministerio de Gobernación, ubicado en la 6ª. avenida 13-91 zona 1 Ciudad Capital, motivo por el cual mi sustitución **estará representado por el Lic. Héctor Waldemar Gómez Garica**, Subdirector General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.

Me suscribo de usted, reiterando mis altas muestras de consideración y estima.

Guatemala, 25 de noviembre de 2019.

  
DIRECCIÓN GENERAL  
CARLOS ALBERTO TOHOM ESCOBAR  
DIRECCIÓN GENERAL  
POLICÍA NACIONAL CIVIL

10ª. calle 13-92 zona 1, Guatemala, CA.



*Correspondencia de Diputados  
Congreso de la Republica  
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 25 de Noviembre de 2019

Ref. Of. 058-2019 /J.R.L.Q/ccau

Director General:  
**CARLOS TOHOM ESCOBAR**  
Comisaría General  
Policía Nacional Civil  
Su Despacho

Señor Director:

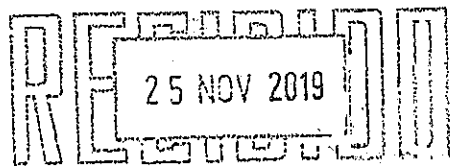
De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 4 de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle su presencia a ésta Comisión de la Verdad el día de mañana martes 26 de noviembre 2019, a las 10:00 hrs. en el Salón del Pueblo. Lo anterior, en razón de tratar asuntos relacionados al acompañamiento y apoyo (humano y material) que en su oportunidad esa institución brindó al ejercicio de la -CICIG- en el país.

Sin otro particular, me suscribo,

**JUAN RAMON LAU QUAN  
PRESIDENTE**



Secretaría General  
Dirección General P.N.C.



HORA: 16:30 FIRMA: [Firma]  
REGISTRO: 100489

11095