

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
UNIDAD:	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios						
20120201440001625	10-2012	35668172	GODOY,CISNEROS,,MANUEL,ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050220440000763	505-2008	17527651	OLIVA,MORATAYA,,MARIA,EDITH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20030220250000110	373-2007	6215289	MILIAN,RAMIREZ,,CARLOS,DARWIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20060220440000554	98-2007	6575919	CASTAÑEDA,GUERRA,,SAUL,SIGFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050220440000910	366-2008	19381395	ALDANA,ARREAZA,,JACKELINE,XIOMARA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20030220030000327	368-2006	25909908	CARRILLO,ECHEVERRIA,,MARIANA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030000520	952-2005	4247272	MARTINEZ,POLANCO,,JUAN,DE DIOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20050220440000491	765-2008	34877894	MENENDEZ,AREVALO,,FRANCISCO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000271	106-2008	23392991	TELLEZ,MELCHOR,HERNANDEZ,ELVIRA,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20100220440000887	34-2011	1374710	PINELO,VADILLO,CASTELLANOS,ANITA,AIDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000200	118-2008	25292331	MEDINA,GOMEZ,,DOUGLAS,VICENTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
200302200300002944	156-2005	3690059	RUIZ,HERNANDEZ,,ROBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000810	23-2008	4456521	BATEN,ELIAS,,CRUZ,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20070220440000213	1118-2008	21065705	LOPEZ,DELGADO (MORTUAL),,DAVID,ROMUALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20080220440000552	3351-2009	42540232	KRESS,MEJIA,,SANDRA,LISSET	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000652	1420-2008	7019300	MENDOZA,RODRIGUEZ,,LUIS,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20070220440000484	748-2008	1064908	LOPEZ,VALDEZ,SIERRA,ANICIA,SUSANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050220440000986	11-2007	5115558	ALAS,REYES,,OSIEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20070220440000377	241-2008	25037773	MIRON,MONTERROSO,MARROQUIN,ALICIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000007	243-2008	7217412	PAZ,DIAZ,,HAROLD,ROVIDIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (Imposibilidad Notificar)
20080220440000103	856-2008	24363197	LOPEZ,LINARES,,LUIS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000002	925-2008	2807211	SAN JOSE,LEAL,,JUAN,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000613	139-2009	38916037	LOPEZ,DIAZ,,MARIA,ELENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000987	149-2006	1218816	SAMAYOA,DUARTE,,BENJAMIN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000072	123-2008	2573539K	RUIZ,ORTIZ,,ROSELIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20050220440000247	996-2008	14851512	DUARTE,AVILA,,MANUEL,FELIPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000195	3-2008	8389489	GARCIA,GOMEZ,,CARLOS,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20060220440000108	665-2008	9371990	CHON,CAAL,,CARLOS,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20050220440000292	740-2008	9803270	DE LEON,CARDOZA,,JOSUE,BENJAMIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20100220440000292	143-2010	65169255	GUTIERREZ,ALDANA,,GLADIS,NOHELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20050220440000060	453-2005	4922611	BERGANZA,GUERRA,AREVALO,DINA,AMPARO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20080220440000576	76-2009	35458429	ZAPETA,IXCHOP,,NICOLAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000768	885-2008	10376615	CASTAÑEDA,GALVEZ,,OSCAR,AURELIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000873	440-2008	4983440	CORDON,VARGAS,,BRENDA,AZUCENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20030220030002943	430-2007	12514810	JUAN FRANCISCO ALDANA CHACON, COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20070220440000433	566-2008	53427971	CHIVALAN,CAC,,SANTIAGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20100220440000048	33-2010	5137896	LEWIS,COPPERSMITH,,MICHAEL,ANTHONY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030001393	100-2006	7672098	LAM,RUIZ,,JULIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20030220030002668	1140-2007	9883509	MORENO,CANO,BARTLETT,NANCY,DAMARIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000249	1878-2008	19025246	MORAN,PRERA,,ADA,YOHANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20090220440000943	29-2009	13543288	PAZOS,DIAZ,,NERY,MAXIMILIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20090220440000773	75-2009	16518349	CABRERA,CERNA,ARROYO,ALBA,NOHELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20030220250000465	35-2006	5825288	LOPEZ,MENJIVAR,,CARMEN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20030220250000352	1-2005	2202700	JUAREZ,DIAZ,,HERNAN,OBDULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050220440000275	1038-2008	9395725	MARTINEZ,VALDEZ,,SORAYA,ELYNOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030000967	107-2007	5593638	ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAM.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Amparo
20050220440000241	64-2008	14181428	SANDOVAL,GONZALEZ,,REYNALDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000647	1623-2008	8225001	CORONADO,ORTIZ,,MARIA,ANTONIETA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050220440000329	386-2008	4869486	SAMAYOA,,ANSELMO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20080220440000554	423-2009	5378141	LEONARDO,JEREZ,,JOSE,FELIPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Amparo
20040220030000309	1521-2007	26780011	FERNANDEZ,PEREIRA,,CARLOS,RAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220030000356	999-2007	1201115	ESTRADA,NICOL,,LUIS,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000253	1749-2008	1615052K	RAMOS,ERICASTILLA,,JUAN,PABLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090220440000639	2270-2009	32458843	CARRILLO,VELASQUEZ,,CARLOS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050220440000213	38-2007	1517821	TICUM,SALAZAR,,TOMAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20040220440000881	173-2008	27070565	TIUL,PEC,,JULIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030220030002945	42-2007	12707708	MEDINA,MAZARIEGOS,,ROSA,LINDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090201440000282	432-2009	5947979	SALAZAR,JIMENEZ,,GERBER,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20060220440000209	1186-2008	19076703	SAMAYOA,CUTE,,MERLIN,YADIRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030201030000349	7-2006	7980507	MACHORRO,GUERRA,,RENE,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Amparo
20040220440000644	2023-2008	6617891	REYES,LOPEZ,,EYDA,MARIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20040220440000712	241-2006	6954928	VILLAVICENCIO,DUARTE,,JORGE,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Amparo
20090201440001781	71-2010	35778784	FLORES,MORALES,,MIRTA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20030220030001354	764-2007	314560	ROSAS,RAMIREZ,,GUILLERMO,ANTULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20030220030000392	377-2005	8151571	CONSTRUCTORA DE DESARROLLOS ENSENADA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000885	5-2007	3133761	BERGANZA,BOJORQUEZ,,DELMI,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000876	181-2010	57015988	ZULYMAR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Amparo
20050220440001124	197-2009	2428954K	T.V. CABLE UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030001147	965-2007	1976281K	WALDHEIM,TORON,,JUAN,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20060220440000346	431-2009	7165153	ACEITUNO,VARGAS,HERNANDEZ,NIDIA,YOLAN DA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000094	332-2008	35170360	OSORIO,AVILA,,MAYRA,CRISTINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000780	1023-2009	26691442	MARTINEZ,VALDEZ,,EDWIN,SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000106	121-2012	749730K	SANDOVAL,MORALES,,ORLANDO,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20080201440004205	1286-2011	40100294	MARIA LUISA MOLINA HUMBLERS DE GONZALEZ, COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20050220440000927	123-2007	32193777	ORDOÑEZ,SAJCHE,,MARVIN,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000624	676-2008	26691442	MARTINEZ,VALDEZ,,EDWIN,SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000769	245-2006	2241390	MORALES,ARENAS,,CARLOS,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20060220440000283	337-2007	40649911	GONZALEZ,DAVILA,,LUCRECIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090220440000617	496-2009	33533598	PINEDA,ROQUE,,KAREN,JULISSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000074	12-2007	4402707	FAJARDO,RODRIGUEZ,,BENJAMIN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Amparo
20030220250000472	613-2004	3844595	RUANO,VASQUEZ,BERNAL,MARGARITA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000859	101-2010	37899066	SANTAY,VICENTE,,JERONIMO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220030000452	442-2006	00	FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000836	1048-2008	15854884	FRANCO,CORDON,,MIGUEL,ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090220440000495	496-2008	9383638	GARCIA,MEJIA,,CRISTOBAL,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000216	540-2008	11916710	MAXIMINO PEREZ DIAZ Y COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440001137	125-2012	8178674	CHUB,COLMAN,OLIVA,MIRTA,VERONICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040220440000614	482-2005	5218896	ROSAS,DARDON,,CESAR,ANTULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000601	1233-2008	36103551	BOCHE,PORTILLO,,BLANCA,ESTELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000271	359-2008	36644927	CHACON,MENDOZA,,GLADYS,YANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20020220030000316	905-2006	10344136	VARGAS,Y VARGAS,,ELIDA,NORILDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000276	387-2008	795137K	AGUILAR,BONILLA,,RAUL,LORENZO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030002880	908-2007	4263200	CHANCHAVAC,XILOJ,AVALONI,LILIAN,LETICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030002016	669-2007	25528548	SALAZAR,ESPINOZA,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030001453	625-2005	9192506	ALDANA,VARGAS,,VIVIAN,MARIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20060220440000071	412-2008	15105814	ALDANA,JUAREZ,,MIRNA,JANETH	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20110220440000655	6-2012	38451824	SOLIS,ACEVEDO,,CAROL,SUCELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000647	203-2012	63267357	MENSJOB, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20110220440000651	15-2012	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20120220440000003	662-2012	33278245	GALLEGOS,VANEGAS,LOPEZ,ROSA,MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20080201440004183	872-2009	33708061	RIVAS,,LUIS,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030001329	5-2007	19766955	ALDANA,LANDAVERRY,,CARLOS,FEDERICO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000477	655-2008	2923173	MARTINEZ,HERRERA,,EDWIN,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220250000246	299-2004	6965636	SANCHEZ,DIAZ,,MAGDALENO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220020000125	273-2005	8396132	ROMERO,ORELLANA,,JOSE,ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20080220440000502	11-2008	20154305	PORTILLO,DONADO,,SILVIA,KARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Amparo
20030220030002870	32-2007	00	ESTER NOHEMI ORTIZ SANDOVAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20060220440000385	337-2008	3831825	RIVERA,FLORIAN (MORTUAL),,CESAR,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000969	56-2008	1690236K	DISTRIBUIDORA COMERCIAL MARIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050220440001126	198-2009	10027297	LOPEZ,ESTEBAN,,BLANCA,ERENDINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030002950	533-2008	2847140	TRABANINO,VARGAS,,ROMEO,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20110220440000379	32-2012	65731255	OSCAL,MUÑOZ,,WILIAN,WILFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Administrativo

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100220440000875	521-2011	6783198	POROJ,LOL,,MARTIN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000367	359-2011	17979986	RUANO,MAZARIEGOS,,EBER,VINICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000339	392-2011	8006334	RECINOS,MORAN,SANDOVAL,OLGA,MIRTALA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000067	383-2011	41085868	GOMEZ,HERNANDEZ,,JORGE,GEOVANNY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20100220440000876	551-2011	6606539	TUJT,POP,,MARIA,MATILDE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110201440002884	89-2012	73579262	TOT,POP,,SANTOS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000365	41-2012	39741257	OCH,AJANEL,,MARIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20030220030001780	143-2007	7334265	DESARROLLOS DEL MAR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050220440001036	185-2007	4407857	ZAVALA,LOPEZ (MORTUAL),,MARIA,CONSUELO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20130220440000559	246-2013	11875453	LOPEZ,,PAREDES,MARICELA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130220440000561	551-2013	19731396	FLORES,GALDAMEZ,,CARLOS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20130220440000732	2352-2013	81773919	CHIVALAN,CASTRO,,ROSA,MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20120220440000777	356-2013	4687663	LOPEZ,CRUZ,,JULIO,LICINIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130220440000729	184-2013	63267357	MENSJOB, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20130220440000739	16-2013	81237677	POLLO FRITO S. CHAPINCITO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20130220440000742	505-2013	6848982	MARROQUIN,PAZOS,,HOBANA,CONCEPCION	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130220440000921	104-2014	56258372	CORDON,GARCIA,,EDRAS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130220440000914	39-2014	1029256K	LAYNES,LOPEZ,,AVELINO,SANTOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130220440000915	103-2014	12456446	CASTELLANOS,MORALES,,HAROLDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130220440000938	355-2014	83271716	INVERSIONES MENDEZ OVALLE COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000088	463-2014	51043491	LE PLAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000043	1-2014	50602667	ALONZO,PRIMERO,,FIDEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20130220440000913	125-2014	48635855	BATEN,MACARIO,,ARACELY,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130220440000916	192-2014	38769522	JULAJUJ,TZAY,,CARLOS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000033	198-2014	17067065	TURCIOS,REYES,,SIBIA,ELI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000083	515-2014	24872407	VALDEZ,CHIGUA,,RIGOBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000089	226-2014	31471536	MORALES,CHAVEZ,,CESAR,STUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20130220440000920	160-2014	41256506	EMFAMA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140220440000242	216-2014	9190007	MATTA,MORALES,,MYNOR,OLIVERIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000396	1-2014	65827740	CHICAJ,,PORFIRIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000250	926-2014	837015K	CHACON,DEL CID,,MILTON,STUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000245	646-2014	25540858	PEREZ,FELIPE,,ELIAS,FLORENCIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20140220440000251	358-2014	33736146	MERIDA,GOMEZ,LINARES,LOURDES,FABIOLA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20080201440001197	294-2010	12045403	ACEVEDO,MEJIA,,RODOLFO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100220440000194	413-2010	2270404	DIAZ,DIAZ,CASTAÑEDA,BERTA,ALICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000740	991-2009	548443K	GOMEZ,ZAPETA,,JORGE,MARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000326	856-2009	56010982	LOPEZ,PINTO,,LUIS,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100220440000195	310-2010	1944320	ESPINOSA,,JOSE,ISAIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20080201440004181	525-2010	32002505	SOSA,SINTUJ,SALAZAR,SILVIA,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000746	949-2009	6659837	AVILA,ARAGON,,CORONA,DEL TRANSITO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000741	1023-2009	30853508	DIAZ,,HERNANDEZ,EDNA,MARGOTH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20080201440004182	395-2010	12683884	CERON,PADILLA,,ANGEL,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000457	2-2014	27262790	ROSALES,LOPEZ,GARCIA,DELIA,LISBETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20140220440000467	3-2014	26285819	CORDON,TRINIDAD,,EDWIN,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20120220440001225	244-2014	9177280	GARCIA,CHUN,,VICTORIA,AZUCENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130220440000292	987-2014	18451977	REYES,GARCIA,,MANUEL,IVAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20120220440000725	1-2013	50664298	VARGAS,PETERSON,,CARLOS,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000847	5-2010	24099295	DE LEON,CASASOLA,,AMILZA,AMELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20030220030002356	431-2005	6098045	VICENTE,HERRERA,,ANGEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000710	9-2009	30029414	CIFONTES,MARTINEZ,CASASOLA,BETZABE,ODI LY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000654	414-2009	2580362K	MEJIA,CAPIR,,CARLOS,HILARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100201440001928	243-2010	61137162	CENTRO COMERCIAL PLAZA RIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100220440000536	407-2010	17569672	MARROQUIN,GRAJEDA,LEMUS,DALILA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000063	667-2006	5318734	CONTRERAS,POLANCO,GUERRA,GLADIS,DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000664	1788-2009	677489K	HERNANDEZ,MALDONADO,,HERVIN,LEONARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040220440000508	167-2007	12114561	RABANALES,RODRIGUEZ,,IRMA,JULIETA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100220440000285	173-2010	1326643	BARRIOS,FIGUEROA,,JORGE,MAURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050301010001489	522-2005	7646542	GARCIA,ALEGRIA,,JOSUE,DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000167	379-2011	38962357	BERMUDEZ,LEIVA,,LAURA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000845	7-2009	25755889	LEON,SAAVEDRA,,LILIAN,MARVENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20110220440000163	377-2011	7806957	OROZCO,MILLA,,LILIAN,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100220440000881	145-2011	25957031	HERNANDEZ,JACOME,,MARVIN,GIOVANY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000840	5-2009	5691338	GUDIEL,CRUZ,,NOHEMI,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20110220440000364	88-2012	15350622	OLIVARES,CARRANZA,,ORFA,IDALIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040220440000507	184-2007	6995357	AMPEREZ,FAJARDO,,RAFAEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20030220030000480	376-2005	7008643	AREVALO,ORELLANA,,ROSA,MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000651	535-2009	64924149	SAINT MICHEL'S, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000844	6-2009	17753473	GALVEZ,VASQUEZ,,SERGIO,IVAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100220440000287	233-2010	7437439	ROSA,RODRIGUEZ,,THELMA,JOHANNA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20050220440000330	68-2008	7626363	RUIZ,TORRES,,SALVADOR,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20120201440001627	11-2012	77549759	VALLE,ALVARADO,,PERLA,ESTHER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000321	97-2008	8118043	VALENZUELA,,RAUL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20060220440000376	336-2008	16910613	ROSIL,MENDEZ,,OSMAN,DANILO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20080220440000520	75-2009	6450083	MEJIA,SANTAY,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20030220030001233	191-2007	7414420	FALLA,NAJERA,,ELIAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000622	53-2009	2635604K	BEDOYA,JUAREZ,,ROSA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000891	10-2009	19933681	GRIJALVA,CASTELLANOS,,RICARDO,OLIVERIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000492	9-2009	61728063	PELICO,MEJIA,,RICARDA,REYNA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050220440000971	18-2008	14930986	CASTELLANOS,ROMERO,PUGA,RAMONA,ELVIRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000894	15-2009	51062089	RECINOS,GALICIA,,MARIA,ANTONIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050220440000338	72-2008	17115159	TICUM,SALVADOR,,MANUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000961	42-2010	33736146	MERIDA,GOMEZ,LINARES,LOURDES,FABIOLA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050220440001143	120-2008	27788075	CHAVARRIA,DONIS,,GLADYS,YOLANDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000399	71-2008	29392799	GENESIS LABORATORIOS FOTOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20080220440000135	75-2008	43443680	EL SUPER FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000153	315-2008	3213463	DISTRIBUIDORA IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000983	35-2010	655007K	PEREZ,ABAC,,DIEGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050220440001099	6-2006	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20070220440000308	254-2007	19932472	CAMBRANES,DURAN,,LUCIO,ENRRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000233	5-2008	37035401	CALZADO DEL NORTE, SOCIEDADA ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000291	49-2009	19947275	VELIZ,TIUL,,ANA,FLORIBETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000896	506-2009	36252328	LUNA,GUZMAN,ESPAÑA,ALBA,ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000883	13-2009	6196683	HERNANDEZ,ESTRADA,,ALBA,LETICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20080220440000585	25-2008	34743839	SEN,TIU,,ADOLFO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20130220440000049	1076-2013	42019958	TUM,TUJT,,YURISA,MARISELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090201440001482	1629-2009	56255993	MILIAN,GARCIA,,TRANSITO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000828	2-2008	4446542	JIMENEZ,RODRIGUEZ,,RICARDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20120220440000127	2313-2012	36812064	MORALES,POZUELOS,MORALES,MARIA,ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000807	2510-2010	63405725	AJBAC,AJMAC,,SAMUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20120220440000132	1395-2012	55767753	TUIZ,SANCOY,,SERGIO,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000372	2483-2011	14299038	ALCANTARA,GARCIA,AREVALO,GLORIA,JULISSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000055	197-2011	1800132	URRUTIA,GUERRA,,FILADELFO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100220440000697	157-2012	17627109	CONTRERAS,JULIAN,,JULIO,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050220440000289	1748-2008	2202700	JUAREZ,DIAZ,,HERNAN,OBDULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20110220440000156	722-2011	526393K	ESTRADA,LIMA,,ABEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050220440000135	2-2008	19092776	ENRIQUEZ,JERONIMO,MARTINEZ,DIANA,KARIN A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440000272	181-2008	24757926	GARCIA,NAJERA,,GUILLERMO,RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100220440000833	2378-2010	12799033	AVILA,HERRERA,RAMIREZ,DIONNE,SUSSELL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050220440001011	1774-2008	5378141	LEONARDO,JEREZ,,JOSE,FELIPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050220440000432	8-2008	5163749	PIOX,ORDOÑEZ,,JOSE,AGUSTIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000557	2233-2009	28293983	MEDRANO,COS,,TIBURCIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000623	36-2015	75387964	PEREIRA,BRANDAO,,AMAURI,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140220440000622	39-2015	45266913	TUY,XOCOXCIC,,GUSTAVO,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20140220440000622	4-2015	45266913	TUY,XOCOXCIC,,GUSTAVO,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000628	162-2015	6319939	ITZEP,ITZEP,,JULIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20140220440000629	163-2015	4204794	ITZEP,LAYNEZ,,MATEO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000630	76-2015	61593796	ARIAS,FRANCO,,CARMEN,AMELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000616	201-2015	23395826	CANTORAL,RECINOS,QUIJADA,ADELINA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000608	90-2015	77849752	LEMUS,OSORIO,,TERESA,CAROLINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000617	33-2015	83213058	MONROY,RODRIGUEZ,,SONIA,MAGDALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20140220440000627	11-2015	10323538	CORDOVA,CALDERON,,CARLOS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000621	11-2015	50547666	TUY,XOCOXCIC,,EDGAR,VICENTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20140220440000659	500-2015	85985856	ZONA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140220440000550	1715-2015	51043491	LE PLAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000619	2-2015	7473192	ARGUETA,PEREZ,,AMERICO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000620	3-2015	7521952	DIAZ,REQUENA,GODOY,MARIA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140220440000670	342-2015	7215622	ESTRADA,BARAHONA,,DAYSI,MARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000193	1410-2018	7470010	LOPEZ,REINOSO,,PASCUAL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000195	242-2015	84046163	SALAJ,TUY,JULAJUJ,VICTORINA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000195	245-2017	84046163	SALAJ,TUY,JULAJUJ,VICTORINA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20150220440000208	143-2015	77209257	FRAATZ,MARTINEZ,VARGAS,SHIRLEY,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000197	616-2015	55815006	JIMENEZ,SANDOVAL,MCLAUGHLIN,REINA,DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000146	162-2015	53392949	SAGASTUME,PORTILLO,,LUIS,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000144	150-2015	33599947	ORELLANA,PIMENTEL,,ARTURO,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000152	415-2015	23847697	CALO,RAMIREZ,ALONZO,FERMINA,ELENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000153	416-2015	12521663	DUBON,GOMEZ,,EDWIN,HILARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000189	164-2015	18236405	CHIROY,XOCH,,HILARIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000194	163-2015	17640660	ZEA,SOTO,,JUAN,PABLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000204	223-2015	67283918	FINCA IXOBEL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000074	733-2015	6034160	ESPINO,LEMUS,,FRANCISCO,JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000078	795-2015	1799517	FLORES,ESPAÑA,,ERNESTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000076	793-2015	42269741	CABRERA,REVOLORIO,RODRIGUEZ,ELBA,YANIR A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000141	794-2014	85008060	VELASQUEZ,MEJIA,,JOSE,ESTEBAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000192	938-2019	17445280	PORTILLO,DUBON,,NOE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20150220440000156	589-2015	78781604	ROMAN,CANO,,EDGAR,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000190	162-2015	30929636	MORALES,MORALES,,MARCO,TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20150220440000191	546-2015	17526426	DEL AGUILA,SANCHEZ,,RONALDO,GEOVANNI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000159	590-2015	17330025	MONTERROSO,VICTORIO,,NELSON,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000158	591-2015	25749862	GUZMAN,REYES,,CARLOS,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000167	321-2015	36545678	MARROQUIN,PEÑA,,HERNAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000198	1211-2015	7364261	GARCIA,VASQUEZ,MERIDA,NORMA,DINORA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000135	369-2015	19339259	CORDON,VARGAS,,ANGEL,OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000650	10-2015	15418723	CHINCHILLA,MENDEZ,,KERVIN,OBDULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000623	2542-2015	8146373	RUIZ,ARGUETA,PUTUL,SANDRA,MARLEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000648	10-2015	53526643	CALEL,CAC,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20150220440000662	254-2015	86597272	BIXCUL,MENDOZA,,MARIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000677	938-2015	29747023	RODRIGUEZ,MELGAR,,ERICK,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000676	939-2015	73553166	LA LLAVE PARA LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000674	253-2015	66014077	ALVARADO,SANTIZO,,SANTOS,PETRONILA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000673	320-2015	43047041	TUIZ,CUXULIC,,VICTOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20150220440000665	256-2015	61205303	CA,LOBOS,,MELCHOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000740	911-2015	1674358	LOPEZ,VASQUEZ,ZABALETA,CLARA,ROSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000633	178-2015	23715987	PU,LUX,,MANUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000645	1421-2015	11721839	GALVEZ,BORJA,,RUDY,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20150220440000625	8-2015	68269056	TUIZ,GUIT,,MARTA,JOSEFINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000667	937-2015	30072778	MENDEZ,ROSALES,,VICTOR,DAMIAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000620	255-2015	7045611	LEMUS,DUARTE,VICENTE,ZAYDA,LISBETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000627	175-2015	49080547	CUELLAR,MARROQUIN,ORTIZ,TELMA,YOLANDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000626	169-2015	3922693	ROSALES,MOSCOSO,CALVILLO,ZOILA,GRACIEL A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000624	172-2015	3922693	ROSALES,MOSCOSO,CALVILLO,ZOILA,GRACIEL A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000630	7-2015	66441722	RAYMUNDO,GARCIA,,MATIAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000639	314-2015	2785757	PAREDES,,ELVIA,DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000638	1424-2015	41805666	ZAPON,LEON,,CARLOS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000635	1423-2015	42182433	FRANCO,MORALES,,OSCAR,JOSE VICENTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000666	258-2015	14231247	LOPEZ,HERNANDEZ,,CARLOS,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000669	257-2015	65189582	LIMA,JIMENEZ,,ELVIA,MARILY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000663	259-2015	44028881	RODRIGUEZ,ESCOBAR,,LESVIA,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000742	1422-2015	1799533	MORATAYA,VELASQUEZ,,MAXIMILIANO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440000634	359-2015	67310818	PEÑA,ROSA,,VILMA,DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000670	303-2015	1788604	MENDEZ,CARIO,,DANIEL,ATILANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20150220440001117	2-2016	43385494	PEREZ, DAMIAN, IRIS, DANET	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20150220440001116	1-2016	17317339	SAGASTUME, Y SAGASTUME, FOLGAR, CORINA, DEL ROSARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001124	233-2016	52057178	ALDANA, FLORES, MARIANO, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001251	159-2016	25921819	US, HERNANDEZ, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001250	56-2016	87993023	PALAX, COSIGUA, ROSA, ANGELICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001287	66-2016	32045670	TUIZ, PANJOJ, RIGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001283	67-2016	47075988	ORTIZ, PEREZ, DAVID, ELIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001331	240-2016	22736182	CASTRO, PELAEZ, GERMAN, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001332	241-2016	5076471	HERNANDEZ, BATRES, LESTER, OSVALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440001330	242-2016	25535242	COC, GUAMUCH, SABAN, MARTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001270	164-2016	26604701	LUX, PEREZ, SANTOS, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20150220440001308	521-2016	19163940	TIU, AGUARE, MANUEL, AURELIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440001271	263-2016	90316878	PEREZ, RAMON, OSCAR, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001261	1-2016	22762922	ZECEÑA,REGALADO,HERNANDEZ,CELESTE,LOR ENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440001262	519-2016	14377594	BARRIENTOS, THOMAE, FREDY, ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001256	523-2016	34590528	LEON, LUX, ELIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150201440003700	2-2016	56799748	MOGOLLON, PEÑATE, LUIS, PAOLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440001289	80-2016	35900717	MARROQUIN, CORDON, EDIN, ADALID	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001292	224-2016	8269599	TELLEZ, PINTO, ELDER, MANFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001259	222-2016	86953834	FERKRO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20150220440001296	79-2016	30773334	XILOJ, REYES, XILOJ, ALDA, SONIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001254	41-2016	29543584	CUELLAR, ECHEVERRIA, FIGUEROA, MELIDA, OCTAVILA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001258	909-2016	90784413	MEGATELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000036	380-2016	6095887	MAYORGA,VARGAS,CHACON,ZOILA,AMELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000073	339-2016	38683113	HERNANDEZ, VELASQUEZ, JORGE, LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento Audiencia
20160220440000035	379-2016	19551150	PORTILLO, CASERES, MARTA, LIDIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000055	111-2016	30234034	MACARIO, GONZALEZ, HERBERT, REGINALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000056	119-2016	76447472	POLLO PICONCITO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000070	338-2016	7610963	GUILLEN, RODRIGUEZ, JOSE, LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000058	110-2016	60535385	TOL, MORALES, IXCOY, ROSA, JACINTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000052	118-2016	17445280	PORTILLO,DUBON,,NOE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000059	105-2016	8542430	HERRERA, ITZEP, PEDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000049	465-2016	32471920	GRAVE, REYNOSO, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Señalamiento Audiencia
20150220440001269	489-2016	13542966	PINEDA, SELMA, VERALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000057	120-2016	70898286	SOP, YAC, JUAN, ELIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000062	108-2016	14135140	CUCUL, CHUB, JUAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001329	246-2016	43047041	TUIZ,CUXULIC,,VICTOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000063	107-2016	75306220	LAYNES, LOPEZ, DIEGO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000075	336-2016	26638568	AROCHE, ARRIAZA, CASTELLANOS, JOHANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000081	112-2016	71490302	SOP, YAC, CÉSAR, VENTURA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000064	109-2016	6497667	ESPAÑA, FUENTES, MEJIA, MIRIAM, NOHEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150220440001320	4-2016	23584165	TAHUICO, SOTO, RUBEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20150220440001317	937-2016	30072778	MENDEZ,ROSALES,,VICTOR,DAMIAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20160220440000077	106-2016	26638568	AROCHE, ARRIAZA, CASTELLANOS, JOHANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Desfavorable (Apelación)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440001323	596-2016	7892942	DUBON, GARCIA, EDGAR, RUBEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000046	488-2016	79149472	LEON, CORTEZ, CATARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000065	639-2016	1697811	BARRERA, TORRES, FERMIN	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000166	138-2016	6756565	LEMUS,VILLAGRAN,,CARMELINA,	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000174	849-2016	12149306	PINTO, MENDEZ, JUAN, CARLOS	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000358	1123-2016	2274450	SALINAS, BARAHONA, MANUEL, OSVALDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000189	3047-2016	3239705	LOPEZ, DEL VALLE, VICTOR, LEONEL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20150201440004192	1076-2016	80077544	SANDOVAL, CERON, HUGO, ROLANDO	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150201440004395	1173-2016	80195970	MONROY, TORRES, ORELLANA, NELLIE, ANGELICA	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000168	220-2016	16980891	SINAY, LEIVA, JOHNY, GERARDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000459	3338-2016	909408	WINTER, FLOHR, MARIA, ELENA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20160220440000450	852-2016	972940	MARIN, CABRERA, EVA, ALICIA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000165	897-2016	56858507	GRUPO MARTINEZ & MOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440004391	1237-2016	19697015	MIGUEL, ANA, ELIZABETH	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000592	1120-2016	4263200	CHANHAVAC,XILOJ,AVALONI,LILIAN,LETICIA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000569	443-2016	55419070	ARGUETA, SALAZAR, GARCIA, SINDY, YOMARA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000575	444-2016	5392519	FLORES, SAGASTUME, ENRIQUE, SALVADOR	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000177	1238-2016	31226663	MENDEZ,MORAN,,ELIET,MARILI	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000468	341-2016	45266913	TUY,XOCOXIC,,GUSTAVO,ADOLFO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000448	1072-2016	7530463	RAMIREZ, GARCIA, ANA, JUDITH	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000626	412-2016	75122162	MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20160220440000441	1326-2016	31566529	GONZALEZ,MADRID,,LESTER,OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000467	2-2016	50602667	ALONZO,PRIMERO,,FIDEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440004394	1552-2016	15917355	OLIVA,PEREZ,,WALTER,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000572	1482-2016	51188546	CANTE,JIMENEZ,,FLORA,MIRNA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000472	115-2017	80390560	ACABAL, CHANCHAVAC, VICTOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000443	114-2017	41918541	ADAPTACION INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160220440000360	116-2017	19853378	HERNANDEZ, MONROY, MENENDEZ, CLAUDIA, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento Audiencia

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160220440000455	1-2017	25672088	POP, CAZ, CARLOS, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000355	113-2017	35353457	JIMENEZ, ROQUE, PEDRO, SAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000616	223-2017	28577647	COLEMAN, COLOMA, SEDANO, PAMELA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000438	405-2017	4925041	PERDOMO, Y PERDOMO, VICENTE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000444	335-2017	29852056	INGEPROSA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000902	481-2017	49071475	ELIAS, PEREZ, JAVIER, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Señalamiento Audiencia
20160220440000885	435-2017	82649154	ALIMENTOS BEBIDAS Y FRANQUICIAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000640	592-2017	53992474	PONCIO, JIMENEZ, WOSBELY, SESAI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440001188	2028-2017	64903435	KLAHR, TOLEDO,, WILLY,	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440002935	647-2017	17979986	RUANO, MAZARIEGOS,, EBER, VINICIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000359	857-2017	2274450	SALINAS, BARAHONA, MANUEL, OSVALDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000894	677-2017	66019419	LOPEZ, NANCY, CAROLINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20160220440000577	858-2017	45123489	ESPAÑA, ALDANA, NAJERA, MARILIS, AZUCENA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000643	816-2017	7032641	PAIZ, CASTAÑEDA, CARLOS, FROILAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000623	2774-2017	75697815	SARAT, LOPEZ,, SANTOS,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000886	619-2017	29798124	HERNANDEZ, LOPEZ, HECTOR, GASPAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160220440000469	2776-2017	8425191	PONTAZA, HURTARTE, CRUZ, ASTRID, MARLENE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000101	1021-2017	60051981	DARDON, CUELLAR, SANDY, ELIZABETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000111	3076-2017	32313950	TZI, MAQUIN, SILVIA, DOLORES IMELDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000116	1850-2017	64250202	LUCAS, PANJOJ, ANASTACIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	5	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000113	3048-2017	17894042	SOTO, FONSECA, JAIRO, EDMUNDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000110	3074-2017	44182937	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA ESPERANZA, S.A.	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440002934	1177-2017	19697015	MIGUEL, ANA, ELIZABETH	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000254	108-2018	65820061	SALAJ, SALAJ, VICTOR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000315	123-2018	28442679	PELAEZ, CARRERA, GOMEZ, SONIA, MARIBEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000265	484-2018	93430345	PACAY, BEB, LOIDA, EUNICE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20170220440000311	388-2018	14178265	DUARTE, GARZA, NOE, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000351	387-2018	35781963	CORDON, GONZALEZ,, GUSTAVO, RODOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	4	Señalamiento Audiencia

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170220440000317	588-2018	38544407	VELASQUEZ, FUENTES, CALVIN, ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000104	589-2018	60053925	HERNANDEZ, ORDOÑEZ, ENEIDA, ARELI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000330	587-2018	21334226	CALEL, CIPRIANO, JERONIMO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090220440000044	638-2009	7306245	AGUILAR, PINTO, RECINOS, YULMA, CELESTE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000011	1027-2018	37354353	GARCIA, CHUN, JUANA, ESMERALDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000053	506-2018	55958699	ARCHILA, ROMERO, HERMINIA, OTILIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000050	547-2018	88522598	HUARCAS, LUX, ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000054	499-2018	67283918	FINCA IXOBEL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000122	505-2018	94447012	TIENDAS MEGA USA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000355	504-2018	34706445	PEREZ, GOMEZ, ROMERO, EVELYN, SUSSETHE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000354	980-2018	61649589	CASAVIOLET SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000347	1028-2018	32592299	YACON, PIXCAR, MANUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000261	649-2018	784885	MAZA, CASTELLANOS, LOPEZ, MARIA, DEL CARMEN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170220440000327	62-2018	89454324	FINO LINDO Y SENSACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20180220440000207	1366-2018	60704039	GRAVE, REYNOSO, LUX, PETRONA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20180220440000071	1367-2018	4246144	VALDES, MOLINEROS, JUANA, VICTORIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Investigación (Imposibilidad Notificar)
20180220440000190	64-2018	53992474	PONCIO, JIMENEZ, WOSBELY, SESAI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20180220440000067	561-2018	25672088	POP, CAZ, CARLOS, ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20170220440000326	1192-2019	33388768	ARELLANOS, OLIVA, MEJIA, TELMA, ARACELY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20180220440000069	63-2018	25532774	ORELLANA, CASTILLO, KERIM, RONALDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180220440000072	549-2018	88090930	CHIVALAN, QUINILLO, BRYAN, HENSTEMBERS AGUSTIN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20180220440000220	1473-2018	89928806	SAC, CHAVEZ, JUANA, MAURA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20180220440000226	3124-2018	7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20180220440000006	966-2018	89287061	ESCALANTE, GONZALEZ, MARLENI, AZUCENA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180220440000189	157-2018	65476948	LOGISTICA DE RESTAURANTES, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180220440000221	1307-2018	45435499	GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20180220440000061	1152-2018	77307569	ZECEÑA, REGALADO, RECINOS, INGRID, ARACELY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180220440000064	491-2018	81266715	MULUL, OSORIO, HENRY, EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	31	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180220440000353	110-2019	88904091	SALGUERO, LEMUS, KEILY, MARIELA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180220440000344	80-2019	1236990K	GONZALEZ, SAMAYOA, LEONEL, DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20180220440000352	109-2019	93473230	LI, ZHIWEI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20170201440001242	406-2019	7820550	GUERRA, MONROY, JUAN, ANTONIO	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000059	266-2019	8368570	COSIGUA, JULAJUJ, JOSE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000071	962-2019	65094301	AGROVETERINARIA CASA DEL AGRICULTOR SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000040	532-2019	76758095	FOLGAR, PORTILLO, MARIA, CRISTINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000204	347-2019	40240223	ROSSELL, RIVAS, JESSICA, CLARIBEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000222	1106-2019	23227710	PEREZ, MARTINEZ, MILDRED, SUCELY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000162	1430-2019	16152506	CASTRO, PU, CESAR, ALEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000163	699-2019	50401653	GOMEZ, GOMEZ, RUBEN, ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000338	1193-2019	44717024	JUAREZ, MILIAN, JAVIER, ARMANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000329	833-2019	80898718	BERGANZA, LEMUS, VIVIANA, DALILA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000334	2859-2019	38512335	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000344	463-2019	6514294	VASQUEZ, BARAHONA, ROSA, ELENA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190201440000137	1331-2019	8363013	BONILLA, Y BONILLA, MORALES, ARGENTINA, ELIZABETH	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20190201440000130	1330-2019	71004904	ESTEBAN, YOLANDA, CAROLINA	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20190201440000134	1329-2019	54331498	LOPEZ, MURALLES, CARLOTA	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20190220440000434	53-2020	709843K	MORALES, PICHOL, NICOLAS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000431	54-2020	10801944	LUX, AGUARE, MARIA, JULIANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000432	240-2020	55230334	NUEVA ALIANZA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000429	55-2020	87993023	PALAX, COSIGUA, ROSA, ANGELICA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000425	92-2020	14366983	CAPRIEL, VASQUEZ, EMMY, BELEM	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000012	607-2020	59578165	TZUNUX, QUINILLO, JAIME, RIGOBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000053	810-2020	105631396	INNOVACIONES AGROPECUARIAS C&T, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000048	606-2020	42523370	PAIZ, CERON, MADRID, ALYS, EDILY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000427	260-2020	79542778	GONZALEZ, OXLAJ, EDSON, RIGOBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000041	119-2020	57220263	LOPEZ, MARIA, VERONICA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190201440000140	1053-2020	45157162	CASTRO, CARCAMO, LUIS, RICARDO	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190201440000135	1052-2020	40409880	CISNEROS,AGUILAR,,CARLOS,RUBEN	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190201440000138	1054-2020	62892096	OSORIO, TRINIDAD, ROSA, DELMI	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20160201440001190	1055-2018	43268870	CASTAÑEDA, POP, ALVARO, ALBERTO	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000040	142-2020	41628195	AGUSTIN, VASQUEZ, CARLOS, ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000013	608-2020	55368379	TUIZ,CASTRO,,RODOLFO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000037	263-2020	43385494	PEREZ, DAMIAN, IRIS, DANET	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190220440000428	197-2020	50926780	CABRERA, SANCHEZ, EVELYN, RAQUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000032	263-2020	9379797	MENDEZ, SEGURA, JULIO, RENE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000031	509-2020	19949324	CASTELLANOS, PINELO, FRANCISCO, RAFAEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20200220440000058	187-2020	12638218	ORELLANA, ALDANA, RENE, OSWALDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20200220440000057	385-2020	36348449	IXCOTOYAC,JOLOMOCOX,,PEDRO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000060	142-2020	104138963	INVERSIONES RAPI PAN, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000033	353-2020	96759380	CHE, CHUB, ELSIRA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000059	57-2020	84606029	ORTIZ, GIRON, TUIZ, SEIDY, HAIDALY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000035	5-2020	27791823	CAAL, CAAL, MARTA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200220440000036	4-2020	104138963	INVERSIONES RAPI PAN, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190201440000758	1125-2020	4491696	ROJAS,DUARTE,,ADAN,	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20160201440002933	1126-2020	80077544	SANDOVAL, CERON, HUGO, ROLANDO	Gerencia Regional Central	Juzgado de Paz	1	En Investigación

UNIDAD:	Economico Coactivo						
20080220440000439	557-2009	28807553	ROSALES,RETANA,,SONIA,DEL CARMEN	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Auto aprobación de proyecto de liquidación de costas
20080220440000613	7-2009	39932311	GUTIERREZ,SAAVEDRA,,LUZ,MARINA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)
20060220440000272	255-2009	28444027	COMERCIAL RACH, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20080220440000803	261-2009	34743839	SEN, TIU,,ADOLFO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20080220440000213	5-2010	8493529	FLORES,REYES,,JOSE,MANUEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20090220440000202	138-2010	27243702	GOMEZ,CHOC,,CARMEN,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	En Investigación
20070220440000147	18-2010	1445111	SIERRA,POP,,FIDEL,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20090220440000230	22-2010	41741595	CALEL,CHO,,LEANDRO,RODRIGO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090220440000138	7-2010	8083770	SERVICIOS TRANSPORTE Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20090220440000296	77-2010	36240176	SOCOP, RAMON, ESTRADA, IRENE,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20080320010000335	124-2013	42172276	CONCESIONARIA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Otros (memoriales de trámite)
20030220440003641	568-2005	11953411	DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Segundo de lo Económico Coactivo	4	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20100319010000141	46-2010	15996115	FRANCO, CATALAN,, MARVIN, ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20070220440000195	476-2009	6882196	RODVA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Tercero de lo Económico Coactivo	4	Otros (memoriales de trámite)
20090319010000279	134-2012	5178207	CORDERO, GUDIEL,, IVAN, ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20100319010000103	55-2010	723497K	PINTO, GUERRA,, GUSTAVO, ADOLFO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20070220440000326	335-2010	35279281	COMPANIA DISTRIBUIDORA DE LAS CASAS, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20090318010000117	12-2012	31719759	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANCHEZ, COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)
20100316010000046	77-2012	51912783	INVERSIONES, DESARROLLOS Y MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20080316010000100	87-2011	7952058	CALDERON, QUIROA, DAVILA, AMERICA, ARGENTINA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20090316010000067	60-2012	1662481	XUC, BUC,, HUMBERTO, JESUS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20100316010000060	78-2012	51912783	INVERSIONES, DESARROLLOS Y MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20030220050000909	30-2004	8075891	ANTON,, FAJARDO, MIRNA, NOHEMI	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Recurso de apelación
20060220440000250	8-2007	1796550	CORONADO, PEÑA,, SAUL, ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
200302200500002089	5-2009	23568542	APARICIO, BARRERA,, BELSY, JANNETH	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000822	3-2006	5625688	AGENCIA NAVIERA OCEANICA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000857	13-2005	7175132	MEJIA, LOBERON,, PABLO, CECILIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
200404010100005981	30-2009	11953411	DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20070220440000173	3-2009	3995364	MORATAYA, PAZ,, LUIS, SALVADOR	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20080220440000046	26-2009	30824591	VASQUEZ, MORALES, MUSS, ANABELLA, MARIBEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Auto aprobación de proyecto de liquidación de costas
20050316010000071	41-2008	25363166	JUL, CAL,, BYRON, REINALDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Sentencia primer grado
20030220440003593	20-2006	6718442	TABIQUE, RIVERA,, ADAN,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia segundo grado
20030220440002528	13-2006	2238357	MEJIA, RUIZ,, JOSE, ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Apelación
20080220440000905	69-2009	3974618	ENRIQUEZ, MARTINEZ,, PEDRO,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil, Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social.	2	Otros (memoriales de trámite)
20050220440000875	3-2008	597254K	PORTILLO, FRANCO,, SILVIA, PATRICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20060318010000250	21-2006	712595K	GUERRA, MAYEN,, HECTOR, LEONIDAS	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030220440002609	12-2006	5513324	SOSA,HERNANDEZ,,ROBERTO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20040401010006100	10-2006	11953411	DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Sentencia primer grado
20060318010000156	23-2006	811966K	NUFIO,LEIVA,,LEONEL,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20050220440000574	10-2007	825131	MAYORGA,LOPEZ,,MARIO,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20030220440002497	164-2009	24223042	FLUVIA ESPERANZA JUAREZ SOLARES DE PORTILLO, COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20030220440002028	44-2006	294683	SIERRA,SORIA,,GERMAN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Vista
20030220440002755	41-2009	20050909	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA FLOR DEL CARDAMOMO, R.L.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20050220440000943	20-2008	29659574	TALLERES SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20060220440000412	10-2009	34660488	DE LEON,ESTRADA,,DIOSALINA,CANDELARIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220440003446	28-2004	12371564	CARRILLO,CORADO,,WINSTON,EDUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220440003337	2-2007	8083770	SERVICIOS TRANSPORTE Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)
20060220440000098	14-2007	12514446	CONSTRUCTORA SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220060000706	14-2004	8075891	ANTON,,FAJARDO,MIRNA,NOHEMI	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Sentencia primer grado
20040401010005961	1-2007	11953411	DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Sentencia primer grado
20040220440000492	17-2009	12514446	CONSTRUCTORA SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220050002710	4-2006	12514446	CONSTRUCTORA SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20030220440003594	443-2005	17113199	AGUIRRE,HERNANDEZ,,EULIZER,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220060002711	5-2006	12514446	CONSTRUCTORA SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000321	2-2006	6864260	ALDANA,ROSALES,,ROLANDO,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20060220440000021	31-2008	2275201	ROJAS,MEJIA,,RONI,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000729	7-2007	24873640	ARQUITECTURA, DISEÑO, CONSTRUCCION ZACAPANECA, SOCIEDAD ANON	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20060220440000393	2-2008	8295743	CORDOVA,CARDONA,,JEREMIAS,NATANAEL	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20070220440000151	11-2008	7524463	PERALTA,HERNANDEZ,,ELVER,MERARI	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Otros (memoriales de trámite)
20030220440000566	5-2005	22358358	AUTOCENTRO AMATIQUE SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20060220440000156	18-2010	1445111	SIERRA,POP,,FIDEL,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Sentencia primer grado
20040220440000496	8-2006	4247752	BURMESTER,KRESS,MEZA,EDITH,TUSNELDA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220050000938	7-2006	7096445	DOERING,TREJO,,RICARDO,ARMANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20060201440003410	2-2008	11953411	DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Sentencia primer grado

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030220060000939	789-2009	7096445	DOERING,TREJO,,RICARDO,ARMANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20070220440000406	6-2008	1796550	CORONADO,PEÑA,,SAUL,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20030220050001876	3-2005	518794K	DIAZ,DIAZ,,MARIO,OLIVERIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Otros (memoriales de trámite)
20060318010000069	15-2006	4620291	RUIZ,FAJARDO,GUERRA,TANIA,PATRICIA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220440000421	507-2009	16101960	ESPINO,LAM,,MARIA,DEL TRANSITO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Otros (memoriales de trámite)
20050220440000560	9-2006	7904959	LLANTAS PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Sentencia segundo grado
20020201030004872	1323-2015	6117880	ROMERO,CARDONA,,HECTOR,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	En Investigación
20040220440000861	2-2006	12445452	HERNANDEZ,CORNEL,,VICTOR,MARIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000859	29-2006	23757825	VASQUEZ,ASMUN,,ISAIAS,EMILIANO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Otros (memoriales de trámite)
20060318010000106	16-2006	9184988	SOLIS,ACEVEDO,,MANUEL,JOSE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20060220440000423	3-2008	322067	HIDRO-ELECTRICAS DEL ATLANTICO S.A.	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20060201010001034	518-2007	34859748	SIS,MEJICANOS,,HELDER,BERNABE	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	1	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000807	4-2006	2211122	GONZALEZ,VALIENTE,,ALEJANDRO,RIGOBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220050000752	29-2004	1794892	TOBAR,DONIS,QUINTO,BLANCA,ERNESTINA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Sentencia primer grado
20030220250000645	38-2004	16431332	MEJIA,MORALES,,CESAR,AUGUSTO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000451	9-2007	24873640	ARQUITECTURA, DISEÑO, CONSTRUCCION ZACAPANECA, SOCIEDAD ANON	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20030220440002501	7-2005	12514446	CONSTRUCTORA SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20020601010000142	4-2003	5625688	AGENCIA NAVIERA OCEANICA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20060220440000151	53-2010	1334492	PAZ,FERNANDEZ,ARCHILA,ANGELA,FLORIDALMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20060220440000245	5-2009	15472361	AGUIRRE,ALDANA,,ANGEL,ARTURO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220050000866	8-2006	24873640	ARQUITECTURA, DISEÑO, CONSTRUCCION ZACAPANECA, SOCIEDAD ANON	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20050220440001185	12-2007	29659574	TALLERES SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000753	10-2005	14205211	MORALES,GARCIA,,AMILCAR,LEONEL	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20050220440001306	22-2008	1795872	BARILLAS,RAMOS,,BELTRAN,EDMUNDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000550	30-2006	844871K	VASQUEZ,,SERGIO,VINICIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Otros (memoriales de trámite)
20040401010006102	9-2006	11953411	DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	3	Sentencia primer grado
20040220440000847	15-2005	2275333	MOSCOSO,MORALES,,JUAN,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20060319010000046	1163-2006	4784472	MEJIA,,OLGA,DOMINGA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20020220050000343	139-2004	2759802	WILLIS,PAAU,,JUAN,JOSE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220440003420	10-2006	7904959	LLANTAS PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20080220440000013	44-2009	1849042	DISEÑO Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil, Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social.	1	Sentencia primer grado
20060220440000153	22-2009	5162394	BARRIENTOS,RAMIREZ,,NEFTALI,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20030220050000219	6-2006	3087735	GREGG,CRUZ,,RICARDO,ADOLFO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20070220440000333	14-2009	37839810	CASTILLO,RODRIGUEZ,,LUIS,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil, Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social.	1	Otros (memoriales de trámite)
20020220050000088	11-2015	304492	VILLEDA,TORRES (MORTUAL),,JOSE,MARIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	Otros (memoriales de trámite)
20020201250004992	27-2009	1849042	DISEÑO Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil, Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social.	2	Otros (memoriales de trámite)
20030220270000177	10-2008	8295743	CORDOVA,CARDONA,,JEREMIAS,NATANAEL	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Admitida
20030220440001835	33-2005	8188920	ECOMAYA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20030220050000751	11-2006	1794892	TOBAR,DONIS,QUINTO,BLANCA,ERNESTINA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000784	119-2009	28444027	COMERCIAL RACH, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	Otros (memoriales de trámite)
20030220440003532	356-2012	2277182	SANDOVAL,FIGUEROA,,FREDY,DANILO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	En Investigación
20080220440000477	12-2009	41830261	CORZO AGUILAR Y CORZO, SOCIEDAD CIVIL	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20050220440000786	438-2005	19085419	CUGUA,MABILLARD,,CRISTIAN,GILBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20080220440000818	173-2009	4460383	XILOJ,AJANEL,,JULIO,ANACLETO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Traslado del expediente al Departamento de Asuntos Penales
20080220440000534	30-2008	29884519	GARCIA,,OSCAR,DANIEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Providencia de Urgencia
20090220440000081	20-2009	15596842	HERNANDEZ,DIAZ,,LUIS,ROLANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20060220440000448	994-2007	831053K	AVILA,FLORES,SANDOVAL,JESSICA,INDIRA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20030220030002432	8-2006	5669502	GIRON,PEREZ,,VICTOR,MANUEL	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20080220440000538	28-2008	34237739	AGRICOLA EL SAGRADO CORAZON, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000083	921-2005	25255037	MELENDEZ,BEB,,GILBERTO,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Providencia de Urgencia
20080220440000039	190-2008	37187988	COMERCIAL LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20080201440002329	27-2012	5269075	LUNA,,,,PORFIRIO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20080220440000546	8-2009	19973543	CABRERA,,,,SILVIA,PATRICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Traslado del expediente al Departamento de Asuntos Penales
20080220440000469	128-2009	1803220	MARTINEZ,ZUÑIGA,BERGANZA,IRMA,DEL CARMEN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	En Investigación
20050220440000942	1905-2005	5357837	RODRIGUEZ,HERNANDEZ,,RAYNER,RUBEN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040220440000458	1240-2005	5631580	PARAISO,CABRERA,,MARIO,OSWALDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20080205440000736	58-2009	19770561	MAYORGA,CORDON,SUCHINI,SONIA,ARACELY	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Traslado del expediente al Departamento de Asuntos Penales
20040220440000527	382-2005	19769229	LEMUS,RECINOS,,OSCAR,LEONARDO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	En Investigación
20090220440000030	22-2009	14195305	SOLANO,VASQUEZ,,JORGE,MARIO FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20040220440000540	12-2010	4956729	SAGASTUME,ALDECOA,,GUILLERMO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	Auto de Certificación de lo Conducente
20060220440000314	209-2006	38587696	CUCUL,,,MANUEL,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20080220440000049	191-2008	38741245	FINCA VICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20040201440003076	13-2010	12354368	FLORES,MAZARIEGOS,,JOSE,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Apelación
20050220440001312	56-2006	7394896	MARROQUIN,CETINA,,CARLOS,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	Demanda Providencia de Urgencia
20090220440000170	410-2009	27243702	GOMEZ,CHOC,,CARMEN,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Traslado del expediente al Departamento de Asuntos Penales
20030220440000565	1336-2003	966215	GUERRA,CAYETANO,,HECTOR,ROLANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Providencia de Urgencia
20060220440000428	15-2008	33405387	MUNDOAEREO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Providencia de Urgencia
20080220440000642	3-2009	660833	MARTINEZ,PAIZ,,HORACIO,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Demanda Providencia de Urgencia
20080220440000483	427-2009	26119102	DEL VALLE,RODRIGUEZ,,LEONEL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Demanda Providencia de Urgencia
20090220440000023	200-2009	2279118	GONZALEZ,TOLEDO,,HUMBERTO,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Providencia de Urgencia
20080220440000959	104-2009	7623453	ESCOBAR,CIFUENTES,,JHONATAN,WILLY	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Providencia de Urgencia
20040220440000569	244-2004	3748863	ESCOBAR,SAMAYOA,,OTTO,LEONEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Demanda Providencia de Urgencia
20080220440000472	201-2009	40253058	GUIX,MARIN,,CARMEN,ISABEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20030220440003538	2496-2004	2277751	RECINOS,GUERRA,,MARIO,AUGUSTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Demanda Providencia de Urgencia
20040220440000530	396-2005	5000521	MARTINEZ,PALMA,,FRANCISCO,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Providencia de Urgencia
20040220440000536	127-2011	7982496	CENTRO DE SERVICIOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20090316010000002	84-2010	8525595	SOLANO,VASQUEZ,,ALVARO,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	(otros) memoriales
20031501020000398	968-2003	778079	ALDANA,LEMUS,,JULIO,CESAR	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	4	Demanda Providencia de Urgencia
20080220440000384	1-2011	24579904	IXCAMPARIC,CAAL,,EDVIN,DOMINGO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20040220440000449	1421-2004	11911670	SUCHITE,HERNANDEZ,,RAFAEL,GEDEON	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Providencia de Urgencia
20050220440000592	8-2006	552492K	BYRON ARNOLDO CHINCHILLA RODRIGUEZ COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20070220440000290	359-2010	537247K	CHINCHILLA,MAZARIEGOS,,SERGIO,CAIN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20040220440000570	1145-2005	8189331	FOLGAR,AGUILAR,,ALBERTO,ANIBAL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Providencia de Urgencia
20040220440000751	16-2005	15117227	CANTORAL,JAVIER,DE MENENDEZ,ARABELLA,LISBETH	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Otros (memoriales de trámite)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20060220440000328	4-2007	5885256	SUCHITE,ROLDAN,,MANUEL,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Otros (memoriales de trámite)
20050320010000105	12-2008	7594399	ROJAS,MEJIA,,DONALDO,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Otros (memoriales de trámite)
20020220270000011	10-2005	4157052	DIAZ,CHINCHILLA,,BELISARIO,BERNAL	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000349	73-2010	18081770	MATHEU,ARIZA,,ALVARO,IVAN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20040220440000465	29-2011	8295743	CORDOVA,CARDONA,,JEREMIAS,NATANAEL	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20080220440000531	30-2008	30968828	CAAL,COY,,CARLOS,EDUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Admitida
20030220440002266	4-2006	9394893	BERGANZA,SANDOVAL,,JUAN,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20090318010000714	37-2010	7609620	ROSALES,SAGASTUME,,CARLOS,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20070220440000228	19-2011	16907914	CASTELLANOS,ALVARENGA,,JOSE,MACEDONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia segundo grado
20050220440000379	402-2005	58440	LORENZO,RODRIGUEZ,,LUIS,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000039	55-2009	22629114	SUCUP,CUXUM,,ELICEO,VINICIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20060220440000339	132-2006	14936747	RAYMUNDO,LOPEZ,,ROMAN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20050220440001093	17-2006	5525071	BUEZO,CAMPOS,DIAZ,INGRID,JEANETH	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Providencia de Urgencia
20070220440000328	10-2009	7483414	ARDON,CONTRERAS,,AMNER,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil, Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social.	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090220440000055	1-2011	29938384	CONSTRUCTORA BIG, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Recurso de apelación
20090220440000565	8-2011	2606409K	RAMOS,PEÑA,,MANUEL,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20070317010000200	146-2011	6762255	SOBALVARRO,MORATAYA,,JAIME,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20100220440000302	17-2011	84662	VARGAS,BETANCOURTH,,DAVID,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20090220440000029	27-2011	28793587	CAL,COY,,VICTOR,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20100220440000241	173-2011	38874814	MAS,CASTELLANOS,PECHE,KARLA,LARIZA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Recurso de apelación
20090220440000324	93-2021	33249296	DISTRIBUIDORA SAN ANDRES - COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100220440000476	346-2011	1253871K	SARCEÑO,LEIVA,,WSLEN,ELADIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20100319010000384	22-2011	49438220	VARGAS,GALDAMEZ,,OSCAR,ABEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000263	21-2011	7023308	MILIAN,CHEW,CASTELLANOS,ENA,FLORIDALMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Otros (memoriales de trámite)
20090220440000543	27-2011	186473	CASPROWITZ,CHACON,,LUIS,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000549	25-2011	15996115	FRANCO,CATALAN,,MARVIN,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20090220440000577	299-2011	7259123	ARA,ARRIOLA,,GUSTAVO,ARNOLDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20090220440000633	25-2011	620810K	ORELLANA,PARAISO,,URBANO,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100220440000773	36-2012	17890675	MORALES,REYES,,MARIO,AUGUSTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20090220440000486	310-2012	3535126	ARANA,BARRIENTOS,,RIGOBERTO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Demanda Admitida
20100220440000003	55-2011	393673	PONCE,SAMAYOA,,ANTONIO,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Recurso de apelación
20040220440000289	9-2006	4565177	GUZMAN,ARDON,MENDOZA,ARACELY,MAGALY	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil, Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social.	1	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000193	623-2011	5245532	SOLIS,PAIZ,,ROLANDO,ARTURO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Sentencia primer grado
20090220440000700	39-2012	20339283	ZELAYA,LEON,,ROSENDO,ISAAC	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Apertura a prueba
20080220440000047	81-2012	5371740	RAMIREZ,CONDE,,OSCAR,ALFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20080220440000494	15-2012	9805389	VALDEZ,GUILLERMO,TOLEDO,ODILIA,ELIZABETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20100220440000171	543-2012	5318963	SANCHEZ,PARODI,,WILLIAN,ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000394	539-2014	10363106	TAROT,PERDOMO,,EDGAR,ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	En Investigación
20100220440000527	86-2011	38705826	CAAL,HO,,HAMILTON,ALEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20030220250000647	35-2011	4160290	GONZALEZ,MORALES,,SAMUEL,	Contencioso Administrativo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20110317010000040	15-2011	24220582	MARROQUIN,DEL VALLE,,LUIS,AFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	En Investigación
20100320010000566	563-2011	8484562	FARMACIA Y DROGUERIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Demanda Admitida
20090220440000580	13-2012	36987980	LATITUD NORTE COMERCIAL E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20100220440000108	15-2012	50281542	MULTINEGOCIOS GLENDY SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)
20080220440000906	59-2012	36987980	LATITUD NORTE COMERCIAL E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20090220440000490	6-2012	31621902	PORTILLO,VASQUEZ,,MAYNOR,DAVID	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20100318010000468	16-2012	41341678	AGENCIAS CASTILLO PAPADOPOLO Y COMPAÑIA LIMITADA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20100318010001257	19-2012	25774581	ESTACION TEXACO MANATI COPROPIEDAD	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000464	7-2012	2253046	TOBAR,FRANCO,,SAMUEL,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20100318010000524	26-2012	1572490	GONZALEZ,LEONARDO (MORTUAL),,RAUL,ALFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20100318010000891	25-2012	4165578	CORNEL,GARCIA,,HECTOR,AUGUSTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20070318010000419	43-2012	7373457	BLANCO,WARREN,,LORGIA,VICTORIA	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20110220440000159	173-2012	8040702	OLMOS,LOPEZ,,CARLOS,ARMANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	Vista
20100220440000783	489-2012	6161707	AGUILAR,MARROQUIN,,VICTOR,MANUEL DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000261	38-2012	2247100	MARCOS,INTERIANO,,JOSE,VICENTE	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Recurso de apelación
20110220440000272	304-2012	7948921	TOJ,HERRERA,,SALVADOR,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110318010000005	53-2012	16899318	DISTRIBUIDORA FERRETERA NORTE Y COMPAÑIA LIMITADA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20110319010000473	104-2013	6625606	JORDAN,MORALES,,JOSE,ARMANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Admitida
20110220440000132	4-2013	30188350	CAHUEC,AREVALO,,ERICK,LEONEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	En Investigación
20100318010001120	56-2012	13315706	LAJ,,,ANTONIO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20102201430000367	64-2012	29938384	CONSTRUCTORA BIG, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Recurso de apelación
20100220440000510	117-2012	51912783	INVERSIONES, DESARROLLOS Y MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20100220440000267	2-2013	38397293	CARDAMOMO DEL CAMPO. SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20120321010000166	193-2013	4924169	MARTINEZ,VILLANUEVA,,JOSE,AMILCAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Demanda Admitida
20120220440000580	202-2013	7742622	GUZMAN,REYES,,LUIS,FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20120220440000259	286-2013	43272428	REYES,BARRERA,,DILSA,VIVIANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000571	172-2013	27487784	COLINDRES,,,VICTOR,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Sentencia primer grado
20120319010000207	325-2013	7657242	CASTILLO,GARCIA,,ROSA,MARIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	En Investigación
20090220440000536	46-2013	43133436	GARCIA,PISQUIY,,ANA,CECILIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20080220440000516	48-2013	7952058	CALDERON,QUIROA,DAVILA,AMERICA,ARGENTINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20090220440000089	588-2013	2224704	TORAYA,VALLES,ESTRADA,DAMARIS,ELIDE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20120220440000508	621-2013	31312012	GUSTCAFE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Otros (memoriales de trámite)
20120220440000941	619-2013	17914450	BARRIENTOS,POLANCO,,DOLORES,MARILU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Sentencia primer grado
20120220440000862	39-2013	836799K	MARROQUIN,YAT,,JORGE,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20100319010000302	370-2013	7393903	JOHNSON,SALGUERO,,JUAN,JOSE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Otros (memoriales de trámite)
20100319010000360	372-2013	5165695	CASTAÑEDA,CORDON,,MAYNOR,DANILO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000268	229-2013	38338734	SEMILLAS VERDES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20090220440000006	446-2016	9980083	SAMAYOA,VILLEDA,,IVAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	En Investigación
20090220440000037	743-2013	6026966	CORDON,GALVAN,,MANUEL,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Demanda Admitida
20120220440001023	355-2013	43608000	GUINAC,BURGOS,,THOMAS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20120220440001005	640-2013	37400460	LOPEZ,,,KENY,NOE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Requerimiento judicial notificado
20120220440000997	29-2013	27066304	XOL,POP,,FERNANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20120220440000960	38-2013	47302275	CAAL,CHEN,,EDVIN,LISARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20100220440000478	570-2013	8040702	OLMOS,LOPEZ,,CARLOS,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Admitida

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120220440000474	41-2013	50920731	SUYEN,CHOC,,ALBERTH,ANTONY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20120220440000889	215-2013	647599K	CACERES,GONZALEZ,CASTRO,BLANCA,MARGARITA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)
20120220440000828	12-2013	7208324	IXCOY,HERRERA,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	En Investigación
20120220440001030	323-2013	31617476	CHAJAJ,ALVARADO,,RODRIGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20120220440001013	44-2013	38705826	CAAL,HO,,HAMILTON,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20100201440003255	220-2013	48001988	CHOC,CHOMO,,MARTIN,	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Otros (memoriales de trámite)
20110220440000467	153-2013	9366148	LUCERO,LUNA,,JUAN,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Sentencia primer grado
20100220440000755	371-2013	17892694	LOPEZ,CAPUL,,EDUARDO,ANTONIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20090220440000145	419-2014	47142413	ATLANTIC FASHION INC. S.A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Otros (memoriales de trámite)
20120220440000829	428-2013	7476213	COS,TZOY,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20120220440000842	318-2013	73705187	BARRIENTOS,DUQUE,,OSCAR,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20120220440001032	727-2013	29141257	OLIVA,RAMIREZ,,TELMA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Requerimiento judicial notificado
20120220440000876	725-2013	8086052	BONILLA,LARA,,JORGE,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Otros (memoriales de trámite)
20130220440000041	417-2013	11645334	CASASOLA,CORDON,,MARLON,JOSUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20120220440000976	699-2013	54600898	SANDOVAL,GIRON,,MIGDALIA,AZUCENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Requerimiento judicial notificado
20120220440000992	424-2013	25774581	ESTACION TEXACO MANATI COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Otros (memoriales de trámite)
20120220440000993	276-2013	2580202K	PAZ,RIVERA,,PATRICIA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20120220440000943	60-2021	17997038	CAAL,MUCU,,JUANA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	En Investigación
20120220440001016	308-2013	38926008	POROJ,LOOL,,ANTONIETA,FLORIDALMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20120220440001010	313-2013	38186861	IXCOY,VICENTE,SOP,JULIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida
20120220440001046	742-2013	34899774	FIGUEROA,RAMIREZ,,EDGAR,RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Sentencia primer grado
20130317010000104	520-2013	42306116	CORTES,COHUOJ, TESUCUN, MIGDALIA, MARIA DEL ROSARIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000231	512-2013	16371429	ANDRADE,AGUIRRE,,JOSE,DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20130220440000064	378-2013	1501259	SANCHEZ,ARRIAZA,,CARLOS,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida
20130317010000713	511-2013	71347224	SERVICIOS DE INGENIERIA, INVERSION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Recurso de apelación
20130220440000029	210-2013	41772768	RUANO,DE LA CRUZ,,JUAN,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20092201440000439	10-2014	2282300K	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S A	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20130220440000071	228-2013	25056131	XOL,LY,,JOSUE,NATANHAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130220440000098	226-2013	2761798K	AGUILAR,GARCIA,,JOHANA,GABRIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440000172	425-2013	55606741	VILLACARMAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20130220440000095	238-2013	13397176	MAX,COY,,MARVIN,OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20120316010000897	9-2014	5011817	QUIM,CHEN,,JORGE,ELFEGO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20120220440000901	30-2014	59377372	HERNANDEZ,PEREZ,,AMPARO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Sentencia segundo grado
20130220440000070	246-2013	24063487	CUC,PUTUL,,MARIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20090220440000549	71-2014	39243044	ASESORES INDUSTRIALES DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20070220440000088	42-2014	36987980	LATITUD NORTE COMERCIAL E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440000215	100-2014	7588356	DE LEON,ALONZO,,MARCO,BAUDILIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20130316010001565	99-2014	40979008	INVERSIONES FERRETERAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20130316010000458	98-2014	40979008	INVERSIONES FERRETERAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20130316010001177	96-2014	40979008	INVERSIONES FERRETERAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20130220440000392	3-2014	14231875	CHIAC,COHUOJ,,CLAUDIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	Otros (memoriales de trámite)
20040220440000720	469-2009	5997038	SARCEÑO,ESTRADA,,RIGOBERTO,	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Requerimiento judicial notificado
20110220440000275	140-2014	7742622	GUZMAN,REYES,,LUIS,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)
20130220440000242	232-2014	40681572	MARROQUIN,UCELO,,MARIO,OTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20130220440000431	152-2014	84662	VARGAS,BETANCOURTH,,DAVID,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20130220440000399	151-2014	52262499	CASTAÑEDA,DENNIS,,CESAR,OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Otros (memoriales de trámite)
20140220440000001	144-2014	7588356	DE LEON,ALONZO,,MARCO,BAUDILIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20130220440000430	229-2014	40140121	JUAREZ,MORALES,,GUSTAVO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Admitida
20130220440000397	316-2014	68403372	MENDEZ,MENENDEZ,,LEONIDAS,ELISEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Admitida
20130220440000954	195-2014	1361678	SALAZAR,MORALES,,JOSE,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20060220440000248	560-2007	24873640	ARQUITECTURA, DISEÑO, CONSTRUCCION ZACAPANECA, SOCIEDAD ANON	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Demanda Admitida
20130220440000433	217-2014	41658701	SUCHITE,ALDANA,,RONI,MAURICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20130220440000950	216-2014	26785757	LUC,,,ANASTACIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20130220440000948	218-2014	26588935	BETANCOURTH,BETANCOURTH,,ISRAEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440001003	344-2014	109355	ARGUETA,CASTELLON,,ELISARDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20110220440000015	28-2015	17279720	LOPEZ,VILLATORO,,ARTURO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia segundo grado

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030220060002209	6-2007	962708	QUINTO,SALGUERO,,ELDA,DELIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Admitida
20130220440000955	658-2014	30074134	RODAS,LEMUS,,CLAUDIA,AZUCENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20130220440000975	445-2014	3738213	VARGAS,RIVAS,,FERMIN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Demanda Admitida
20130220440000011	657-2014	2653400	MIRANDA,HERNANDEZ,,TOMAS,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Sentencia segundo grado
20130220440000972	446-2014	25769227	MORALES,,,ALVA,LUZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20130220440000961	686-2014	3894983	CASTELLON,MORALES, ,MANUEL,BAUDILIO (MORTUAL)	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20030220060001874	56-2011	518794K	DIAZ,DIAZ,,MARIO,OLIVERIO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Requerimiento judicial notificado
20080320010000033	214-2009	15928675	GUTIERREZ,SACARIAS,,ROSA,MAYBELI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Otros (memoriales de trámite)
20100220440000188	459-2013	29659574	TALLERES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20070220440000303	85-2010	962708	QUINTO,SALGUERO,,ELDA,DELIA	Procesos Constitucionales y Específicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20130220440000416	1-2015	20157304	GIL,CASTILLO,,PABLO,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	Demanda Admitida
20130220440000989	447-2014	7915691	ORELLANA,OLIVA,,HUGO,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Demanda Admitida
20130220440000952	245-2014	37331272	CAN,CAAL,,VICTOR,RAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440000615	249-2014	25444379	GUTIERREZ,RABANALES,,MARCO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440000966	244-2014	16846745	GOMEZ,ALONZO,,OSCAR,OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440001011	266-2014	1081667	MORALES,HUB,,JOSE,OSBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20130220440000699	493-2014	15842827	IPIÑA,GALLARDO,,MAYNOR,YOBANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Demanda Admitida
20130220440001010	285-2014	2247100	MARCOS,INTERIANO,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Sentencia primer grado
20140301010008991	284-2014	2253394K	CASTILLO,LUCAS,,DERICK,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Otros (memoriales de trámite)
20130220440000332	540-2014	10363106	TAROT,PERDOMO,,EDGAR,ROLANDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20130220440000422	437-2014	4620828	MADRID,ROSALES,,MANUEL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20130220440001021	194-2014	2855038	ORELLANA,CHINCHILLA,,DAVID,ELIEZER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20130220440000436	298-2014	17588553	FAJARDO,CORDERO,,RIGOBERTO,MARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20120220440000648	297-2014	31456464	SCOTT,ACEVEDO,POROJ,MARJORIE,SIOMARA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20130220440000465	278-2014	16907655	COC,CHEN,,WALTER,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20140319010000580	556-2014	4997204	ARCHILA,ALDANA,,REYES,DE JESUS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Admitida
20130220440000661	332-2014	42170605	TZALAM,CUCUL,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440000663	330-2014	13254286	GODOY,MAAZ,,ALBERTO,RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130220440000432	344-2014	20339283	ZELAYA,LEON,,ROSENDO,ISAAC	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20140318010000319	345-2014	67434460	CRUZ,CHACON,ZELAYA,CLAUDIA,JULISSA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20130220440000685	335-2014	37850393	TOC,CAAL,,TOMAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales en trámite)
20130220440000514	843-2014	6034160	ESPINO,LEMUS,,FRANCISCO,JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Sentencia primer grado
20130220440000623	337-2014	7710240	BELTETHON,GUTIERREZ,,JUAN,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20020201010005685	65-2015	3726886	MORENO,RECINOS,,MARCOS,MANUEL	Contencioso Administrativo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Demanda Admitida
20130220440000518	66-2015	25539019	MONROY,ALMARAZ,,EVELYN,ODETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Sentencia primer grado
20130220440000928	40-2015	35487151	MANCILLA,FRANCO,,LESSTER,OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20140220440000444	38-2015	7249020	MORALES,CHIGUA,,ROBERTO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Admitida
20130220440000636	30-2015	70066647	LOPEZ,GUILLERMO,,AURA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20130220440000653	68-2015	19056222	OXOM,CHAVARRIA,,ANNA,SOFIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Sentencia primer grado
20130220440000613	32-2015	56199139	GOMEZ,POP,,OLGA,SUCELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440000624	34-2015	10307605	SORIA,REYES,,PEDRO,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20130220440000390	55-2015	5372488	MORALES,RAMOS,RUANO,LINDA,YESSENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Demanda Admitida
20130220440000627	39-2015	36837830	PORTILLO,VASQUEZ,,RUDY,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20130220440000680	219-2015	60071249	ROMERO,,PINTO,FIDELA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Sentencia primer grado
20130220440000643	220-2015	36329509	HERRERA,HIDALGO,SANDOVAL,LILIAN,YOLANDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Sentencia primer grado
20130220440000852	115-2015	23393432	CONTRERAS,MARTINEZ,,ROBERTO,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Demanda Admitida
20140220440000258	201-2016	4565096	CORDON,SOSA,,EMILIO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	En Investigación
20140220440000177	375-2015	17500583	VASQUEZ,GUERRA,,JOSE,ENEMERITO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Proyecto de liquidación
20140220440000164	284-2015	3016226	VARGAS,PAZ,,LUIS,CLARENCE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	En Investigación
20130220440000640	236-2015	28691350	GONZALES,ALCAJA,,EBER,LEVI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20130220440000665	237-2015	4620828	MADRID,ROSALES,,MANUEL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia segundo grado
20140220440000278	201-2015	4501608	CABRERA,RAMOS,,OSCAR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20140220440000197	139-2015	4590945	MORALES,CHIGUA,,MAXIMINO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20140220440000176	374-2015	23761490	ARITA,ROSA,,JOSE,HENRY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Sentencia primer grado
20130220440000622	238-2015	11565594	GARCIA,OSORIO,,ELDER,NEFTALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20130220440000687	399-2015	14258846	FELIPE,CERVANTES,,PAULINO,JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Sentencia primer grado

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140220440000370	100-2015	41478800	TORRES,ICO,,JUAN,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20140220440000155	98-2015	2440873	BOL,WELLMAN,,ROBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20140317010001509	298-2015	74171267	BODEGA AGROPECUARIA DEL NORTE EL PETEN SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Recursos de aclaración y/o ampliación (sentencia primer grado)
20130220440000883	130-2015	7710240	BELTETHON,GUTIERREZ,,JUAN,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20140220440000343	297-2015	40210847	SOLAREZ,GRAMAJO,,DUNIA,MARISOL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20100220440000490	293-2015	3735419	AGUILAR,VIVAS,AYALA,FLORIDALMA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Otros (memoriales de trámite)
20140220440000316	385-2015	9887776	FRANCO,CASTAÑEDA,,LUIS,RODOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Admitida
20140220440000350	191-2015	29215404	GOMEZ,POP,,ISAAC,EVARISTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20080220440000933	527-2016	16675231	SOSA,Y SOSA,,SELVIN,NOEL	Contencioso Administrativo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20150321010000441	434-2015	7812884	CARDONA,PIMENTEL,,HUGO,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20120220440000250	438-2015	2881969	SANCHEZ,REYES,,ANIBAL,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Admitida
20130220440000847	722-2015	25532839	OROZCO,CHACON,,EILEEN,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20130220440000691	222-2015	24873020	XOL,SAGUI,,HERBERTH,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20130220440000169	190-2021	7723253	CARRERA,PALENCIA,,ISRAEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20130220440000861	506-2015	43531016	CHAVARRIA,CRUZ,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20140220440000381	581-2015	6938264	JUAREZ,SUCHITE,,MARIO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Admitida
20140220440000198	520-2015	4422201	ESTEBAN,YAQUE,,JOSE,VICTOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Demanda Admitida
20140220440000272	845-2015	1960212K	VILLEDA,,GONZALO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Proyecto de liquidación
20140220440000196	343-2015	6935001	QUINTO,MENDEZ,,RIMELDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Otros (memoriales de trámite)
20140220440000150	342-2015	3997197	ALLEN,ROWE,,LINDON,LINCOLN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida
20140220440000378	316-2015	1289558K	CUL,TUL,GUALIM,ROSALIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20140220440000632	844-2015	64412849	CORPORACION EL ARADO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Requerimiento judicial notificado
20140220440000279	580-2015	5892651	CORDON,SOSA,,MARIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Otros (memoriales de trámite)
20140220440000631	652-2015	13944347	MADRID,,ENRIQUE,VALDEMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Demanda Admitida
20140220440000156	344-2015	7562942	DELGADO,MENDOZA,,MARBIN,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20140220440000154	140-2016	20066317	TIUL, SAM, LEODANTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20140316010002842	51-2016	823969K	CAL,MEDINA,,JULIO,CESAR	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20150320010001274	69-2016	6659950	MENDEZ, DAMIAN, MODESTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Auto aprobación de proyecto de liquidación de costas

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150319010000960	57-2016	19896298	ASENCIO, CABRERA, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20150220440000086	68-2016	23143215	PROSERVA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20130220440000832	24-2016	9497358	HERNANDEZ, MUÑOZ, MARIA, PRISCILA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Proyecto de liquidación
20140220440000276	56-2016	11636041	BARILLAS,FRANCO,,LUIS,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Admitida
20150220440000441	139-2016	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20140220440000296	150-2016	34837957	RAMIREZ,ROMERO,,MELVIN,BLADIMIR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20150220440000275	151-2016	38005670	ORELLANA, CORZO, SELVIN, OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20130220440000616	249-2016	8031487	BARRERA,VELASQUEZ,CUJA,MIRSA,ESTELA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20140220440000606	138-2016	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20150220440000872	222-2019	7053975	BARRERA, SOLORZANO, ARAMEO, ESAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	En Investigación
20140220440000209	30-2016	15877779	DE LA CRUZ, CHAVARRIA, HUGO, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Otros (memoriales de trámite)
20150319010001308	85-2016	24420298	INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA FATIMA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Demanda Admitida
20150220440000801	149-2016	37258842	MACARIO, QUINO, MARCELINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Demanda Admitida
20150220440001024	221-2016	48500801	VELASQUEZ, SOLIS, MEDRANO, KAREN, YESSENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20140220440000256	154-2016	40839257	DE LA CRUZ, ZUNUN, JOSE, RAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Admitida
20150220440000300	155-2016	19673892	FLORES, CORDON, MARCO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Demanda Admitida
20150220440000013	247-2016	71751874	COMSAFRA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20140220440000122	327-2016	38790742	SUPERMERCADO EL SOL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Auto aprobación de proyecto de liquidación de costas
20150220440000395	92-2016	49351850	PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20140220440000509	222-2016	25539019	MONROY,ALMARAZ,,EVELYN,ODETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Requerimiento judicial notificado
20140220440000510	413-2016	7053975	BARRERA, SOLORZANO, ARAMEO, ESAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Sentencia primer grado
20150220440000774	245-2016	9893563	TZUB, CU, JUAN, GUILLERMO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20150220440000838	115-2016	34919430	RAMIREZ, COC, EDGAR, OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Admitida
20150220440000338	532-2016	48376736	RECINOS, LOPEZ, DARLIN, YOJANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20120220440000257	116-2016	61137162	CENTRO COMERCIAL PLAZA RIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Otros (memoriales de trámite)
20150317010001757	290-2016	37589407	MACS, PAAU, MIGUEL, ANGEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20150220440000830	513-2016	14379325	MARTINEZ, REYES, MARTA, ALICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20150220440001097	259-2016	41175581	ZEPEDA, GARCÍA, ZONNIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Admitida

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150318010001362	160-2016	67737250	ALAS,HERNANDEZ,CARRERA,DONICIA,ELIZABETH	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Proyecto de liquidación
20140220440000403	383-2016	6034160	ESPINO,LEMUS,,FRANCISCO,JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Sentencia segundo grado
20150220440000318	159-2016	9384073	ENRIQUEZ,RODRIGUEZ,,ANA,GISELA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Sentencia primer grado
20140220440000104	479-2016	25532200	MATERIALES DIVERSOS Y CONSTRUCCIONES, S. A.	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Sentencia segundo grado
20140220440000006	478-2016	51284049	CARBURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20160316010000653	493-2016	49422707	SANCHEZ, MAQUIM, JOSE, SANTOS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20140220440000121	445-2016	76562808	CENTROMAC SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Sentencia primer grado
20090220440000927	182-2016	3816346	PEREZ,ALDANA,GUERRA,AURA,GLADIS	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20160418010000051	158-2016	71775900	RAMIREZ, DE LEON, JOSE, RUBEN	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Otros (memoriales de trámite)
20140220440000498	264-2016	33247048	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HOPY, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20140220440000337	438-2016	5173698	MONROY,PEREZ,,UBALDINO,ALFONSO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20150220440000811	576-2016	39900975	CAAL, XOL, QUEJ, OLGA, MARINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20150220440000808	577-2016	11503084	PACAY, CUCUL, EDGAR, DONALDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20160220440000296	692-2016	35505656	BUENAFE, CORONADO, LEDVIA, LEONOR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150220440000847	255-2016	643777K	LOPEZ, XIQUIN, PEDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Admitida
20140220440000098	792-2016	64412849	CORPORACION EL ARADO SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Sentencia segundo grado
20150220440000786	274-2016	28782526	RUANO, LOPEZ, MARIA, CARMELINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Admitida
20150220440000997	298-2016	1371479	CACERES,,HECTOR,AUGUSTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Sentencia primer grado
20150220440000851	625-2016	28511735	CAMO, BOLAJ, BERNABE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Admitida
20150220440001099	320-2016	7725485	HERNANDEZ, LARIOS, CARLOS, DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20150220440000537	57-2017	24157392	VASQUEZ, JIMENEZ, BEMBENUTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Demanda Admitida
20160316010001754	786-2016	67464939	CHOC, CATUN, SUANY, EVELINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20150220440000343	821-2016	76111350	INDUSTRIA ALIMENTICIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Sentencia segundo grado
20160220440000369	787-2016	53626923	MILIAN, CAAL, ALEX, RENE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento judicial notificado
20160319010001314	632-2016	49105930	CASTILLO,SARAZUA,,WALTER,ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Demanda Admitida
20160317010001170	758-2016	33007519	CHACON,RAMIREZ,,ROSALINA,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20160220440000501	634-2016	33708576	ALVAREZ,ALVAREZ,OSORIO,ORFA,MARIBEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Admitida
20130220440000509	829-2016	14088592	MORENTE,CHUN,,SERGIO,ADONY	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440001148	757-2016	16283260	AVILA,GUZMAN,,GLORIA,ARAMILDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20150220440000810	877-2016	64903109	MENDEZ,PICEN,,SUSANA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Sentencia primer grado
20160220440000504	351-2016	31180264	MARTINEZ, REYES, OSCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Otros (memoriales de trámite)
20160220440000510	876-2016	6182143	PERAZA, ACOSTA, DELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20160220440000666	57-2017	8423512	GOMEZ, ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Proyecto de liquidación
20160220440000675	31-2017	19959109	VILLEDA, CARDONA, RAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Demanda Admitida
20150220440001088	214-2017	72982381	GARCIA, DE LA CRUZ, CELSO, MARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20160220440000370	39-2017	77078209	CEFERINO, FELIPE, ANA, ROXANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Demanda Admitida
20160220440000665	58-2017	11623985	CHUB, CUCUL, WERNER, FEDERICO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Sentencia primer grado
20160220440000534	128-2017	8433976	LOPEZ, REQUENA, FRANCISCO, EFRAIN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Evacuación de audiencia de oposición
20160220440000516	3-2017	16949544	YANEZ, PALENCIA, VICTOR, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	Sentencia primer grado
20150220440000821	132-2021	43635989	RUIZ, LOPEZ, MAZA, BLANCA, ARACELY	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20080220440000542	427-2017	3673324	OLIVA,VARGAS,,CARLOS,ENRIQUE	Procesos Constitucionales y Especificos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Admitida
20150220440000020	51-2017	14940817	TRANSPORTES EL KAGUA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20150220440000271	182-2017	1289558K	CUL,TUL,GUALIM,ROSALIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20160220440000507	87-2017	5964687	SUCHITE, INTERIANO, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20160316010002240	444-2018	56311516	RAMIREZ, VERBENA, FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20160220440000690	99-2017	7509839	VICENTE, MORALES, FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida
20160220440000830	167-2017	39089967	LOPEZ, GALVAN, JORGE, FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Sentencia primer grado
20160220440000683	737-2017	71306013	INDUSTRIA DE MADERA LAS ROCAS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20160220440000827	210-2017	32767951	HERNANDEZ, ROSSELL, ROMMEL, FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Demanda Admitida
20150220440000213	256-2017	63402106	INVERSIONES COMERCIALES GARZA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Admitida
20160220440000851	258-2017	7948212	CANTORAL, CHAN, FELIPE, AUGUSTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20140220440000400	155-2016	17921414	PINELO,LOPEZ,,MARIA,DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Apelación
20140220440000339	325-2017	45010579	SALVADOR, MEJIA, REYNALDO, GIOVANNI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20160220440000693	193-2017	12348767	GARZA, GIRON, GILBERTO, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Demanda Admitida
20160316010001191	156-2017	65305132	GRUPO STRATA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Admitida
20160318010001129	185-2017	20331169	MAYORGA, LUGO, EDITH, JEASENIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Sentencia primer grado

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160317010001736	534-2017	30910552	GUZMAN, VILMA, ESPERANZA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Otros (memoriales de trámite)
20160220440000691	431-2017	9157352	CAC, CUZ, RENE, AUGUSTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20160220440000824	274-2017	9500510	ARAGON, AQUINO, OSWALDO, APARICIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Demanda Admitida
20160220440000704	429-2017	30881463	HERNANDEZ, ESTRADA, CAROLINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20160220440000825	275-2017	45395942	GARCIA, ALEMAN, MARTINEZ, ELENA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20170220440000043	224-2017	16970748	ESCOBAR,MOSCOSO,,JOSE,EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20160220440000761	430-2017	5745748	CRISPIN, VICENTE, CARLOS, HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Admitida
20160220440000848	404-2017	54208688	ALDANA, MORALES, RENE, ARNOLDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Demanda Admitida
20160220440000759	427-2017	19946546	CAAL, SANCHEZ, GIBSON, ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20150220440000041	325-2017	46840087	CRUZ,MORALES,JUAREZ,ANGELICA,MARIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Sentencia primer grado
20160320010002027	512-2017	27755967	GARCIA, DIAZ, JUANA, JACOBA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Demanda Admitida
20160220440000732	590-2017	28349474	TZUNUX, LOPEZ, DOMINGO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20160220440000781	513-2017	7186266	ALARCON, MARTINEZ, JULIO, CESAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Sentencia primer grado
20060220440000187	505-2017	5060966	CUEVAS,BERGANZA,LOPEZ,HELKA,LISBETH	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Demanda Admitida
20160220440000027	504-2017	6034160	ESPINO,LEMUS,,FRANCISCO,JAVIER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20160220440000766	472-2017	5353335	OLIVA, Y OLIVA, MIRSA, LILIANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Demanda Admitida
20130220440000345	265-2017	16970748	ESCOBAR,MOSCOSO,,JOSE,EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20160220440000839	675-2017	40199037	MAZARIEGOS, AGUILAR, MARIA, ELIZABET	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Admitida
20160220440000101	225-2017	49080547	CUELLAR,MARROQUIN,ORTIZ,TELMA,YOLANDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Demanda Admitida
20160220440000696	650-2017	19459726	RAMIREZ, CHAMAM, KLUG, MAIRA, REGINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Sentencia segundo grado
20140220440000640	651-2017	65049853	ESTACION CERRO LINDO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20160315010000511	224-2017	20058268	CHE, ENRIQUEZ, JOSE, LUIS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Sentencia primer grado
20170316010000583	721-2017	48143189	SIERRA, GARCIA, SELMA, JEANETTE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20160220440000853	722-2017	31175791	TIUL, TIUL, LIDIA, VICTORIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20170220440000080	413-2017	56550324	SOTO, OSMAN, ANDRE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20170320010000769	701-2017	29906741	CORNEL, JAMES, ERICK, FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Demanda Admitida
20170220440000032	86-2018	44770677	RODRIGUEZ, GONZALEZ, LILIAN, YUDIT	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Admitida
20170220440000016	407-2017	14940817	TRANSPORTES EL KAGUA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160220440000755	734-2017	48137170	MORALES, SAGASTUME, WILYS, DANI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20160220440000768	698-2017	12058378	AROCHE, RAMIREZ, VELIZ, ESNA, MARISOL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Demanda Admitida
20170319010001663	696-2017	43847528	LOPEZ, PEREZ, ERICA, LISSETTE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Demanda Admitida
20160319010001583	697-2017	25536540	RODRIGUEZ, ROMERO, EDGAR, ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Admitida
20160220440000841	412-2017	6251072	MORALES, CUELLAR, PINEDA, MYRA, PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Evacuación de audiencia de oposición
20160318010001069	409-2017	7356692	VARGAS,BARRIENTOS,,EDGAR,FERNANDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20150220440000217	735-2017	4709993	GALVAN, SANDOVAL, HERNAN, ESAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20160220440000382	404-2017	2257025	ARRIAZA, ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Evacuación de audiencia de oposición
20160318010001144	405-2017	72214171	GUTIERREZ, PALACIOS, SANCHEZ, CECILIA, GUADALUPE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Sentencia primer grado
20160318010001625	415-2017	25628887	DE LEON, PAIZ, SERGIO, RONALDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Admitida
20150220440000846	411-2017	6071066	COC, XOY, CESAR, AUGUSTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Evacuación de audiencia de oposición
20160318010001138	408-2017	12382884	ALDANA, AMPEREZ, ERIKA, JOHANNA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20160220440000711	716-2017	47075988	ORTIZ, PEREZ, DAVID, ELIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20160220440000323	717-2017	8033390	DUARTE, NAJERA, CLAUDIA, NOHEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Sentencia primer grado
20170418010002697	715-2017	49903241	CERRITOS, GRAVEZ, SAMUEL, NEHEMIAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Otros (memoriales de trámite)
20090220440000213	778-2017	43232043	GUEVARA,PINTO,GARZA,HAYDEE,DEL CARMEN	Contencioso Administrativo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Requerimiento judicial notificado
20170220440000225	824-2017	38732661	HENGSTENBERG,BOTON,,BEBBERLY,DOMINGA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20160301010025252	452-2017	9917004	PEREZ, ESQUIVEL, SAMUEL, NEHEMIAS	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida
20160220440000161	75-2018	2215667	CASTRO, AGUARE, FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20160301010004651	48-2018	38404583	LEMUS, LOPEZ, JOSUE, DANIEL	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida
20160220440000518	41-2018	40447723	MARTINEZ, PERDOMO, NERI, LEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Demanda Admitida
20170316010003803	76-2018	25864599	CHEL, MAAZ, HERMELINDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20170318010002134	47-2018	10332278	NAVICOHOQUE, RETANA, MANOLO, ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20160220440000689	81-2018	5878586	CORDERO, MERLOS, NELSON, RICARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida
20170317010002219	103-2018	16673859	PEREZ,GUILLEN,,DIANA,MARISOL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Admitida
20160220440000669	4-2018	9362606	TIU, ZAPETA, MARGARITO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	En Investigación
20130220440000235	66-2018	4792866	FERNANDEZ,PEREIRA,,JULIO,RENE	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Sentencia primer grado
20160301010034566	186-2018	6038107	ESTRADA, SIERRA, LUIS, ALBERTO AMADO	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160220440000307	154-2018	36869821	GONZALES, GARCIA, ANA, MARIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Admitida
20150220440000904	5-2018	27790088	CORDON,CASTELLANOS,,WALTER,ALEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	En Investigación
20160220440000695	115-2018	15455580	ARGUETA, PERAZA, MANUEL, LORENZO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20160220440000662	185-2018	40986373	MENDEZ, FLORES, MARVIN, NOE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20150220440001174	190-2018	5920531	FIGUEROA, JUAREZ, FREDY, FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	(otros) memoriales
20160220440000103	188-2018	30867975	OCH, VAIDES, JULITA, MAGALY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20150220440000857	181-2018	16266609	FERNANDEZ, PINEDA, OSCAR, FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	En Investigación
20090220440000208	180-2018	7375832	MORALES,AREVALO,,JOSE,RODOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20060220440000191	179-2018	5537479	JORGE MARIO URRUTIA ALDANA COPROPIEDAD	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	En Investigación
20150220440000422	157-2018	156663	FAILLACE,CERNA,,ALFREDO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	En Investigación
20170220440000008	171-2018	34438815	MUÑOZ, JACOBO, JAIRO, DAYAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20170318010001984	228-2018	15225704	MONROY, RAMIREZ, JOSE, MARIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	En Investigación
20160316010002044	217-2018	41898842	BIN,QUEJ,,EDGAR,GUALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20150220440000301	7-2018	32385439	ARANA, TELLO, COLOMBIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	En Investigación
20170220440000314	234-2018	8033390	DUARTE, NAJERA, CLAUDIA, NOHEMI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20170320010002419	231-2018	6232426	GUZMAN, GIRON, RIGOBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Sentencia segundo grado
20170301010040381	172-2018	84767170	VALVERT, ARGUETA, JOSELIN, LIZBETH	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20160220440000160	300-2018	45022445	QUEJ, BIN, BRIGIDO, RODOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20170220440000260	301-2018	29740568	CUCUL, BO, GUILLERMO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20160220440000790	352-2018	70631182	SAMAYOA, ARGUETA, EDENA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20170320010002063	306-2018	52866874	CALDERON, VASQUEZ, EDGAR, RENE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Sentencia primer grado
20170318010002431	195-2018	8340285	HERNANDEZ, MAZARIEGOS, GLORIA, JUDITH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	En Investigación
20140220440000111	238-2018	45090831	AGUILAR, BELTETON, OLIVER, GUSTAVO ADOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20170220440000031	445-2018	54846803	CUCUL, PUTUL, GUILLERMO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20130220440000516	167-2018	552203K	ALVARADO, ALVARADO, DARIO, ELIZARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Demanda Admitida
20170220440000269	441-2018	57139997	COY, CHOC, JORGE, EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20170318010001643	332-2018	15327485	DE PAZ,CORLETO,,WILLIAMS,ROBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	En Investigación
20160220440000521	422-2018	8360782	ALARCON, MARTINEZ, MARTES	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070220440000144	581-2018	5727065	GARZA,GUEVARA,,BORIS,ORLANDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20170220440000286	186-2021	43261558	ARCHILA, JUAREZ, ZEPEDA, KAREN, LISSET	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20170220440000271	599-2018	47089296	COY, CHOC, OSCAR, ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20170220440000294	600-2018	74807374	RODRIGUEZ, PINEDA, LIDIA, ELIZABETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Evacuación de audiencia de oposición
20180422010000108	417-2018	88624587	IMPORTADORA DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS IMPEX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20170301010051152	658-2018	41246616	FRANCO, CHEN, INDIRA, JEANETTE	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Demanda Admitida
20170316010004531	659-2018	48702889	CUCUL, PUTUL, ERWIN, GIOVANNI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Demanda Admitida
20170220440000303	503-2018	66303680	GUOX, PELICO, LUIS, EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20170319010001889	466-2018	7782365	CARDONA,CANO,,MYNOR,JOSUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20180220440000082	664-2018	43068480	MAX, SIQUIC, OTTO, RIGOBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Demanda Admitida
20160220440000339	578-2018	65189582	LIMA,JIMENEZ,,ELVIA,MARILY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20140220440000638	701-2018	7764405	JUL,CAL,,JOSE,GENARO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Demanda Admitida
20180316010001269	700-2018	36030937	COC, SAGUI, LEONEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Demanda Admitida
20150420010000079	66-2019	88730441	DISTRIBUIDORA PROCANERCA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20180220440000083	508-2018	6997376	ORELLANA Y, ORELLANA, DAGOBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20170220440000250	702-2018	45022445	QUEJ, BIN, BRIGIDO, RODOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Demanda Admitida
20180220440000143	648-2018	51979500	HERNANDEZ, LAM, BYRON, JOSE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Demanda Admitida
20180220440000057	649-2018	68423950	ESTACION LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20160220440000372	507-2018	5233143	ROSIL, CAMPOS, EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20180315010000621	323-2018	42189721	MILIAN, DE PAZ, LUIS, FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Demanda Admitida
20140220440000109	713-2018	43764622	GIRON,DUARTE,,AROLDO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20170301010023762	518-2018	690002K	PORTELA,ROSALES,,FABER,HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Demanda Admitida
20180220440000157	749-2018	58837337	SACUL, BOLON, RICARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20180220440000047	515-2018	34034609	BANANERA ARAPAHOE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20182326010005424	85-2019	95989137	MENJIVAR, PANIAGUA, DAVID, SALVADOR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180418010002750	517-2018	101324065	SARMIENTO, ERAZO, NERY, RODULIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180319010000946	571-2018	20175663	GRAVEZ, JOSE, EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	En Investigación
20100220440000442	714-2018	38790742	SUPERMERCADO EL SOL SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Sentencia primer grado

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000831	555-2018	6270603	BARRENO, PEREZ, ALFONSO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20160220440000718	748-2018	2006537K	LEM, CALEL, RUTILIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20180220440000171	556-2018	36341959	FERNANDEZ, DONIS, JIM, DUGLAS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Demanda Admitida
20180220440000080	747-2018	69569835	SOLIS, MENDOZA, JULIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20050201450000053	26-2019	8051666	PROCESADORA INDUSTRIAL DE MADERA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	En Investigación
20180220440000129	789-2018	2436293K	ARIAS, RODRIGUEZ, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20170220440000304	554-2018	2257025	ARRIAZA, ARMANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20150220440000212	86-2019	34034609	BANANERA ARAPAOE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20180220440000150	38-2019	7661398	OLMINO, DUBON, FREDY, ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20150220440000985	754-2018	9395563	VILLEDA, MAGAÑA,, WAGNER, GIOVANNI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Demanda Admitida
20180220440000175	660-2018	56478534	AJBAC, ORDOÑEZ, JUAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20160220440000337	753-2018	17627109	CONTRERAS, JULIAN,, JULIO, ROBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20170318010002389	106-2019	10286845	MEJIA, XIQUIN, FRANCISCO, GUADALUPE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20150220440001237	608-2018	5634199	GARCIA, LUNA,, IRMA, CONSUELO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Demanda Admitida
20170317010002324	357-2018	32472773	VICENTE, JAX, SALVADOR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	31	Demanda Admitida
20180220440000125	162-2019	58837337	SACUL, BOLON, RICARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Demanda Admitida
20180220440000133	82-2019	15806960	LIMA, RAMIREZ, GERARDO, DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Demanda Admitida
20170316010003970	80-2019	16347854	CAAL, TUL, OSCAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20170220440000293	81-2019	16347854	CAAL, TUL, OSCAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000291	55-2019	47089296	COY, CHOC, OSCAR, ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Admitida
20180220440000197	95-2019	65189582	LIMA, JIMENEZ,, ELVIA, MARILY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20160220440000706	134-2019	33776105	FLORIAN, BLANCO, HEIDY, MARLENY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	3	En Investigación
20140220440000359	133-2019	52922642	UNION DE GANADEROS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20100220440000574	124-2019	4949919	JUAREZ, PEREZ,, ARCELI,	Contencioso Administrativo	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	(otros) memoriales
20180220440000337	128-2019	44670796	SALGUERO, MEDINA, DARBIN, YOVANI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Demanda Admitida
20170220440000298	137-2019	46654151	MEJIA, NIX, DOMINGO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20162201440001863	138-2019	61137162	CENTRO COMERCIAL PLAZA RIO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180220440000288	152-2019	5409942	CASTAÑEDA, GARCIA, OMAR, ORLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180220440000314	129-2019	12225614	SAJCHE, HUITZ, ERICK, YOVANY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20180220440000271	125-2019	12225614	SAJCHE, HUITZ, ERICK, YOVANY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20182326010008494	169-2019	94426945	AGUILAR, JOSE, FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	En Investigación
20180319010001984	167-2019	68741693	WESTBY, SALDIVAR, LUIS, ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	En Investigación
20180405010001898	168-2019	88624587	IMPORTADORA DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS IMPEX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	En Investigación
20190320010000354	222-2019	11688955	ROQUE, FLORES, SOLORZANO, NORA, ESMERALDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20150220440000783	231-2019	33441650	SALAZAR, SALGUERO, PINTO, INGRID, JOHANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	En Investigación
20180220440000182	171-2019	63060361	MULTINEGOCIOS LOS GAVILANES, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20090220440000485	154-2019	5011817	QUIM,CHEN,,JORGE,ELFEGO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000269	153-2019	25788981	HERNANDEZ, ALVAREZ, GONZALEZ, ANTONIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20080220440000778	160-2019	7685254	TRUJILLO,CABRERA,,EDY,ODILIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20160220440000700	152-2019	26779269	CAAL, TUN, ERNESTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180317010002662	224-2019	33934312	CALEL, CHUN, MARCELO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20150220440001222	291-2019	15806960	LIMA, RAMIREZ, GERARDO, DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20180220440000270	64-2019	5409942	CASTAÑEDA, GARCIA, OMAR, ORLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	En Investigación
20160220440000673	215-2019	32465246	HERNANDEZ, IXCOTOYAC, JULIAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20150220440000717	193-2019	38177730	MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20160220440000026	281-2019	36613754	JUAREZ, AVILA, CARMEN, ELISA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Demanda Admitida
20180220440000253	188-2019	57139997	COY, CHOC, JORGE, EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000275	189-2019	2215667	CASTRO, AGUARE, FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180316010004002	195-2019	1634975K	ZAVALA, ORTIZ, LUIS, ANIBAL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20160220440000496	275-2019	60542136	LOPEZ, PEREZ, PEDRO, ADRIAN	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20180220440000155	276-2019	86102710	ALMACIGOS TM SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20180220440000254	293-2019	12504858	GONZALEZ, Y GONZALEZ, JUAREZ, SARA, LUZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20180220440000166	194-2019	90329147	MOYA, ORELLANA, KRISHA, NAIDEE IZABEL DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Demanda Admitida
20180220440000239	249-2019	19899629	PINTO, MARIN, ANDY, VALERY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20100220440000396	237-2019	50910582	COMERCIALIZADORA Y CENTROS DE SERVICIO FOX, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20180220440000273	233-2019	41898842	BIN,QUEJ,,EDGAR,GUALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000540	265-2019	6402038	CALEL, OCH, FIDELINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000295	274-2019	38467836	DELGADO, CHIQUIN, CARLOS, ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20160220440000509	518-2019	2853868	RODAS, FLORES, MIGUEL, ANGEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	En Investigación
20150220440000606	454-2019	73171956	CORPORACION LIMARO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20180405010000644	344-2019	33803617	TIPTON,SIS,,YANIRA,LUCRECIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Sentencia primer grado
20180220440000107	574-2019	76562808	CENTROMAC SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20110220440000021	405-2019	19556241	ADMINISTRADORA DE FONDOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20070220440000244	414-2019	16899318	DISTRIBUIDORA FERRETERA NORTE Y COMPAÑIA LIMITADA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180220440000240	358-2019	70616930	CHACON, MARIN, EVER, DANILO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20170220440000010	572-2019	43764622	GIRON,DUARTE,,AROLDO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	En Investigación
20180220440000234	406-2019	23220554	CHOC,HERNANDEZ,,WENDY,OXANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Oposición (audiencia por 5 días)
20060220440000038	415-2019	3844595	RUANO,VASQUEZ,BERNAL,MARGARITA,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440001275	501-2019	27023605	MENENDEZ, IBAÑEZ, WILMER	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20180318010000469	445-2019	38410400	ESCOBAR, MELVIN, ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180405010000347	433-2019	87306166	MURILLO, AMAYA, REYNA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20090220440000167	500-2019	2222205	HERNANDEZ,VARELA,,WALTER,HAROLDO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20170220440000289	446-2019	643777K	LOPEZ, XIQUIN, PEDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190220440000005	443-2019	4334663	GUEVARA,PINEDA,,CARLOS,ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440001153	444-2019	8197482	ARCHILA,DUQUE,,GUIDO,ARMANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180220440000268	426-2019	12673633	DIAZ, MENDOZA, CARLOS, MANUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20160220440000787	694-2019	1799533	MORATAYA,VELASQUEZ,,MAXIMILIANO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	En Investigación
20170220440000197	693-2019	76562808	CENTROMAC SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	(otros) memoriales
20180220440000274	484-2019	24361917	RACANCOJ,CRUZ,PORTILLO,CLAUDIA,MARINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20180220440000140	559-2019	5458994	AGUILAR, DUARTE, GALDAMEZ, MARNETH, JUDITH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190220440000025	558-2019	23220554	CHOC,HERNANDEZ,,WENDY,OXANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190220440000007	428-2019	47089296	COY, CHOC, OSCAR, ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20170220440000183	172-2019	4787889	PORTILLO, GARCIA, MISRAI, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20170220440000015	563-2019	16377362	PAZ, ESTRADA, RAMIRO, ELIAS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190318010000887	56-2020	23212608	ALDANA, SOSA, HESLER, ADOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190220440000107	34-2020	19899629	PINTO, MARIN, ANDY, VALERY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20160209440000760	43-2020	40033910	MEJIA, REAL, FRANCISCO	Gerencia Regional Occidente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	Demanda Admitida
20190317010001060	44-2020	1953339K	CHI, AUGUSTO, ARMENGOL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20192326010004447	94-2021	105467812	CHAMORRO, GOTAY, LOANY, BEATRIZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20180220440000092	111-2020	63060361	MULTINEGOCIOS LOS GAVILANES, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20170220440000302	112-2020	7506473	GUERRA, GUZMAN, AMANCIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190320010002265	157-2020	27239721	JACOME, VELASQUEZ, VIVIAN, MARIELA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Admitida
20190316010005034	303-2020	42032679	TIUL, YAT, RAX, ANGELA, DANIELA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20162201450001908	114-2020	53811224	AYCO FARMS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20190220440000245	147-2020	8423512	GOMEZ, ANGEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440000780	151-2020	5718333	LAGUARDIA,GUZMAN,,LUIS,ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180220440000045	150-2020	6071066	COC, XOY, CESAR, AUGUSTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190318010000755	148-2020	47270020	PORTOCARRERO, SERRANO, BRENDA, ELIZABETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190318010001408	149-2020	7970234	AGUILAR, MADRID, BELISARIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190220440000103	105-2020	6039421	JUAREZ, PACHECO, JOSE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20180317010002077	114-2020	45170169	ORDÓÑEZ,BAÑOS,,JOSE,ALEJANDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	En Investigación
20180317010002039	115-2020	45170169	ORDÓÑEZ,BAÑOS,,JOSE,ALEJANDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	En Investigación
20190320010001662	183-2020	45887977	GARCIA, MEJIA, NOLVIA, DEL CARMEN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	En Investigación
20190316010004602	258-2020	51715597	TOT, XO, HECTOR, RAFAEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20190316010004611	259-2020	53139305	FERNANDEZ, CAAL, ERVIN, ROMULO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20190220440000102	115-2020	5692342	ZUÑIGA,REYES,,ROBERTO,EFRAIN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20190220440000228	475-2020	27632571	TUT, BEB, CO, TOMASA, MILAGROSA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20170801010000128	184-2020	65567137	CONSTRUCTORA PIEDRINSA NUEVO MILENIO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	En Investigación
20190220440000051	182-2020	58729968	BENEFICIO ECOLOGICO OLOPITA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida
20200317010000147	151-2020	46371508	CARBAJAL, ROMAN, ISIA, NICTHE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20200317010000231	180-2020	605613K	GOMEZ, CABRERA, MARCO, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20190320010001698	188-2020	40241475	RAMOS, SUCHITE, IXCOY, MARTA, DELIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Demanda Admitida

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190317010002001	122-2020	45481687	ORREGO, BALCARCEL, ALEX, DANILO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	Demanda Admitida
20190316010004630	257-2020	31159958	RAX, CHUB, DOMINGO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200318010000178	163-2020	86819992	COMBUSTIBLES Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180318010002325	164-2020	86819992	COMBUSTIBLES Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Demanda Admitida
20200318010000113	162-2020	93067194	URBI, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180220440000105	234-2019	41458931	IXCOTOYAC, CAC, FRANCISCO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20190220440000343	166-2020	47495510	PERDOMO, RUANO, LUIS, ADOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190220440000356	120-2020	23721642	ARAGON, VASQUEZ, MELVIN, ALEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20190220440000242	119-2020	24052868	ARAGON, VASQUEZ, VICTOR, HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20190220440000232	116-2020	8318093	ESCOBAR, CARDONA, HUGO, ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20190220440000024	118-2020	5933307	CHACON, MORALES, VICTOR, MANUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20160220440000257	266-2020	32409753	GOMEZ,DEL CID,,MILDRED,DEL ROSARIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000317	117-2020	1544130K	MORALES, MELENDEZ, HUMBERTO, ALEJANDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Demanda Admitida
20180220440000315	263-2020	75752131	LUX, QUINILLO, MANUEL, ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20190220440000111	117-2020	17268532	RODRIGUEZ, SALVATIERRA, RAMIRO, ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20190220440000253	116-2020	6248926	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL GUALAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20160220440000020	265-2020	6968899	QUEZADA, MENDEZ, AGUILAR, VILMA, ELIZABETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20190220440000026	432-2020	59502592	GARCIA, VASQUEZ, PEÑATE, LEIDY, MELISA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200220440000006	325-2020	84769920	QUIM, TZIB, SANTOS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20160220440000786	121-2020	45170169	ORDOÑEZ,BAÑOS,,JOSE,ALEJANDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	Demanda Admitida
20180220440000154	324-2020	33242240	GONZALEZ, QUIIX, CINDEY, ZUCEY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20190220440000267	237-2020	29457572	AGUSTIN, VENTURA, GONZÁLEZ, OTILIA, FLORENTINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20150220440000387	326-2020	43306713	JUAN JOSE LANZA MEDINA, COPROPIEDAD	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200318010000262	317-2020	7652313	CARRERA, VARGAS, OLGA, MARLENY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20200220440000030	383-2020	35507322	RAX, CHUB, ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20182101440000541	376-2020	41449126	ENAMORADO, MUÑOZ, FABIO, MISRAIN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20200317010000540	295-2020	84228687	AGUILAR, PINTO, JENNIFER, ILIANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20200317010000439	294-2020	16658590	ALVAREZ, RUDEL, MAURICIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180220440000094	377-2020	57883939	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS DEL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
201902204400000238	221-2020	65956338	CHINCHILLA, CRUZ, JOSUE, CARLOS ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
201902204400000225	417-2020	43068480	MAX, SIQUIC, OTTO, RIGOBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
201902204400000166	415-2020	16347854	CAAL, TUL, OSCAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
201602204400000746	355-2020	6850529	PU, GOMEZ, FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
201902204400000161	477-2020	29680093	PERALTA, HERNÁNDEZ, AGUILAR, MARIA, ORBELINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	En Investigación
201902204400000006	273-2020	24361917	RACANCOJ,CRUZ,PORTILLO,CLAUDIA,MARINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20190319010001905	44-2021	50727117	LORENZO, CRUZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
201902204400000035	45-2021	8243697	FRANCO, LEMUS, EDGAR, FELIPE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
201902204400000285	10-2021	17742226	SALGUERO, LEIVA, BLANCA, VIDALIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
201902204400000358	89-2021	7967624	BELTETON, BETHANCOURTH, CESAR, AUGUSTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
202002204400000028	92-2021	9982477	GARCIA, Y GARCIA, UBED, HOMERO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	En Investigación
201502204400000408	90-2021	38732661	HENGSTENBERG,BOTON,,BEBERLY,DOMINGA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
201902204400000004	126-2021	13932608	GARCIA, VASQUEZ, HENRY, ADOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
202003190100000002	84-2021	2762210K	AMPEREZ, ALONZO, GARCIA, FLOR, MIRELLA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
202003190100000991	83-2021	15800202	ZECEÑA, SANDOVAL, SAUL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20200316010001396	128-2021	67662757	ICAL, MOLLINEDO, POP, VIRGINIA, AIDE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
201902204400000224	127-2021	25575228	CHO, CAL, GREGORIO, ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200401010005694	187-2021	47005394	LANDAVERDE,SANDOVAL,,JACOBO,FRANCISCO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20200316010001407	168-2021	30172365	CHUB, CAAL, DOUGLAS, EDMUNDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
201902204400000269	197-2021	6565573	BUC, TUN, JAVIER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación

UNIDAD: Procesos Constitucionales y Especificos

20100201450004865	28-2015	6990428	EXPORTADORA COMERCIAL AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Delitos Tributarios	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	1	Apelación de Sentencia
200902204400000097	732-2011	5804973	MENDOZA,HUMBLERS,,BYRON,ORLANDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	3	Sentencia
200602204400000433	338-2011	37932543	COMERCIAL ORO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20030220440002026	562-2011	3236498	DELGADO, PEREIRA, ALVARO, ESAU	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20030220440000961	572-2011	26712229	GREEN LAND SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20120801018001386	375-2010	49458760	GRANOS DE ALTA CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160220440000569	1-2017	55419070	ARGUETA, SALAZAR, GARCIA, SINDY, YOMARA	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios	SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	4	Apelación de Sentencia
20110220440000013	49-2014	7904908	REPRESENTACIONES PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Delitos Tributarios	Sala 6a. de la Corte de Apelaciones	3	Sentencia en Apelación
20100220440000720	733-2011	5804973	MENDOZA,HUMBLERS,,BYRON,ORLANDO	Procesos Constitucionales y Especificos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	2	En Investigación
20050801018001161	105-2005	3303330	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20050220440000289	53-2017	2202700	JUAREZ,DIAZ,,HERNAN,OBdulio	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Baja Verapaz	1	En Investigación
20100220440000184	352-2011	38769484	ESPIGA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20080220440000134	430-2012	49458760	GRANOS DE ALTA CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20110220440000034	689-2012	37366491	COMERCIAL CORBAN SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20150220440000645	13-2017	11721839	GALVEZ,BORJA,,RUDY,FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	4	Apelación de Sentencia
20160220440000575	12-2017	5392519	FLORES, SAGASTUME, ENRIQUE, SALVADOR	Gerencia Regional Nororiente	SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	4	Apelación de Sentencia
20030220440002037	532-2011	16381653	GUAY, RAMIREZ, FUENTES, IBONE, ESMERALDA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20170817168000821	1388-2017	35905158	CORDOVA, SANDOVAL, CARLOS, ABEL	Gerencia Regional Nororiente	CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	9	Apelación de Sentencia
20150220440000366	17-2017	8153558	LEONARDO,JEREZ,,DANIEL,	Gerencia Regional Nororiente	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	1	Apelación de Sentencia
20150220440000645	26-2017	11721839	GALVEZ,BORJA,,RUDY,FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	4	En Investigación
20100220440000263	148-2011	7023308	MILIAN,CHEW,CASTELLANOS,ENA,FLORIDALMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	en investigación
20180820168000141	37-2018	70531242	AGROCARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Apelación de Sentencia
20180820168000163	38-2018	70531242	AGROCARIBE, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Apelación de Sentencia
20170220440000110	6-2018	44182937	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA ESPERANZA, S.A.	Gerencia Regional Nororiente	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	31	resolucion de tramite
20150220440000888	43-2019	45078467	MARTINEZ,ESPINO,,JUAN,CARLOS	Gerencia Regional Nororiente	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	1	En Investigación
20172201440002984	45-2019	15596443	GIRON, Y GIRON, HERI, ISAU	Gerencia Regional Nororiente	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	31	En Investigación
20150220440001162	42-2019	43306713	JUAN JOSE LANZA MEDINA, COPROPIEDAD	Gerencia Regional Nororiente	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	1	En Investigación
20150220440001199	41-2019	24873020	XOL,SAGUI,,HERBERTH,ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000321	39-2019	51560313	COC, CUZ, HUGO, ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000278	44-2019	2806223	FERNANDEZ, AGUAYO, MAX	Gerencia Regional Nororiente	Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz	1	En Investigación
20150220440000763	36-2019	2664216	VASQUEZ,BARRIOS,,EDUARDO,ARMANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Alta Verapaz	31	En Investigación
20150220440000422	33-2018	156663	FAILLACE,CERNA,,ALFREDO,	Gerencia Regional Nororiente	Tribunal de Sentencia del departamento de Izabal	31	En Investigación
20180220440000232	35-2019	37040022	COMERCIALIZADORA BAROLAT Y BARBIERI, S. A.	Gerencia Regional Nororiente	SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	4	En Investigación
20120220440000090	2401-2019	2269120	PINTO,LEMUS,,MARCO,TULIO	Gerencia Regional Nororiente	Corte Suprema de Justicia Camara de Amparo y Antejuicio	10	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110220440000012	2528-2019	5769701	MADRID,CASTAÑEDA,,SALVADOR,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Corte de Constitucionalidad	1	En Investigación

UNIDAD: Providencias de Urgencia

20090220440000525	264-2009	7322097	QUINTO,ESTRADA,,MARIO,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20090220440000274	3-2010	4700295	ZAMBRANO,PREM,,EMILIO,RODOLFO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20090220440000627	42-2009	51506297	DESARROLLO GANADERO DEL NORORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20090220440000449	50-2009	31989144	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20090220440000790	29-2010	29200083	ASOCIACION EDUCATIVA MILLERETH	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Solicitud de Certificación De Lo Contundente
20090220440000780	40-2010	6590748	HURTADO,CHAVARRIA,,TIMOTEO,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20100220440000028	19-2010	5148545	GUTIERREZ,SAMAYOA,,GUILLERMO,EFRAIN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20100220440000105	43-2010	6554695	LANZA,SIERRA,,JOSE,IVAN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20100220440000043	27-2010	14936747	RAYMUNDO,LOPEZ,,ROMAN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20100220440000152	111-2010	1849042	DISEÑO Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil, Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social.	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20100220440000191	25-2010	34377956	CANTORAL,PAIZ,,OSCAR,ORLANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Auto De Certificación De Lo Contundente
20100220440000141	44-2010	482444K	ARGUETA,VASQUEZ,,RONY,GUILLERMO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20100220440000284	382-2010	63122510	ASOCIACION DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JALAPA, FUTBOL CLUB	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20100220440000103	224-2010	19552076	CHAVEZ,PINEDA,,EDGAR,YOVANY	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20100220440000341	40-2010	6754341	CHACON,CHOC,,ROLANDO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20100220440000346	629-2010	7327366	GUTIERREZ,CARIAS,,JOSE,MARIA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20100220440000365	325-2010	5803519	AMEZQUITA,LUCERO,,NELSON,SIFREDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20100220440000362	627-2010	15928675	GUTIERREZ,SACARIAS,,ROSA,MAYBELI	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20100220440000365	8-2010	5803519	AMEZQUITA,LUCERO,,NELSON,SIFREDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	3	En Investigación
20100220440000214	245-2010	31885012	TERRAZA,RAMIREZ,,JOSE,GEOVANNY	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	2	Demanda Providencia De Urgencia
20100220440000385	44-2010	15575330	CHINCHILLA,OLIVA,,ESVIN,LEONEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20100220440000330	62-2010	8387656	AREVALO,JUCUB,,OLGA,ESPERANZA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20100220440000213	282-2010	7828551	ARREAZA,GARCIA,,ELDER,UVALDO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20100220440000227	109-2010	25500961	SAGASTUME,GARCIA,,DAVID,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20100220440000410	333-2010	29456967	URIZAR,Y URIZAR,,LUIS,GUADALUPE	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil, Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social.	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20100220440000438	75-2010	3087441	ZEA,SIERRA,,OTTO,ELY	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento Judicial Notificado

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100220440000548	17-2010	7605897	CAAL,ACALJA,,FROILAN,ODILON	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20100220440000578	440-2010	50777823	SALGUERO,RAMIREZ,,NOE,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20100220440000587	252-2010	20050488	VARGAS,,,LUIS,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20100220440000587	257-2010	20050488	VARGAS,,,LUIS,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20100220440000584	422-2010	53090144	AGUILAR,SOZA,,GLADYS,ELIZABETH	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20100220440000834	91-2010	54295157	CAAL,XOL,,MARIANO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Informe de Auditores (cumple o no cumple con requerimiento judicial)
20100220440000825	825-2010	56746431	RENTA MAQ, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20100220440000570	286-2010	3406520	ALVAREZ,GUTIERREZ,,SERGIO,EDGARDO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20100220440000858	58-2011	56746431	RENTA MAQ, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Informe De Auditores (Cumple O No Cumple Con Requerimiento Judicial)
20100220440000280	419-2011	26660873	TELECOMUNICACIONES DE CHIQUIMULA, SOCEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Sentencia segundo grado
20102101440000327	134-2011	33748837	INDUSTRIAS LIZTEX, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20100220440000580	109-2011	6669824	URRUTIA,,,ENEIDA,ELENA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000018	133-2011	918192K	OCHOA,TOVAR,ALDANA,IRIS,YOHANA	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20100201440004826	315-2011	50777823	SALGUERO,RAMIREZ,,NOE,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Requerimiento Judicial Notificado
20110220440000109	94-2011	1800671K	CAAL,,,ROBERTO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110220440000139	95-2011	51213583	COMERCIAL AGRICOLA CONCEPCION SENAHU, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110220440000356	97-2011	55723128	SEMILLAS DE ELLETARIA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110220440000353	98-2011	5804973	MENDOZA,HUMBLERS,,BYRON,ORLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110220440000439	511-2011	5318963	SANCHEZ,PARODI,,WILLIAN,ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20110201440002049	641-2012	71011439	CAFE POAQUIL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110201440001464	677-2011	71009388	CAFE CERINO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20110220440000358	244-2012	17956358	RODAS,ARANA,,ISMAEL,FABIAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110220440000385	48-2012	8083770	SERVICIOS TRANSPORTE Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20110220440000420	9-2012	36798460	JUAN PONCE, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20100220440000343	7-2012	4105303	TZIBOY,CHOC (MORTUAL),,RODOLFO,GUILLERMO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110220440000525	70-2012	46901019	TRANSPORTES COMERCIALES AGROINDUSTRIA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado Segundo de lo Económico Coactivo	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20120220440000077	50-2012	31278264	QUIB,CHE,,SEBASTIAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento Judicial Notificado
20120220440000078	52-2012	33398801	RAMIREZ,,,ALEXANDER,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120220440000223	53-2012	14126419	CUZ, TIUL,, EMILIO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120220440000200	254-2012	2435287K	CONSTRUCTORA VIAL E INGENIERIA CIVIL.SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120220440000080	97-2012	41611691	POP,GUITZ,,CARLOS,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20120220440000084	96-2012	70161887	CHO,FERNANDEZ,,JHONY,HERBERTH WILLIAM	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20120220440000186	61-2012	42227771	SOLIS,PINTO,,EBENLY,MARISOL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110201440002050	162-2013	71261141	COMERCIALIZADORA EL AZATE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120220440000445	113-2012	25618288	FORESTRADE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Informe De Auditores (Cumple O No Cumple Con Requerimiento Judicial)
20120220440000251	122-2013	30101816	RUANO,TELLEZ,,DAVID,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120201440003173	143-2013	15117227	CANTORAL,JAVIER,DE MENENDEZ,ARABELLA,LISBETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Providencia De Urgencia
20120220440000424	599-2013	69520593	NATUCULTIVO METACAFELES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20130220440000012	58-2013	7493789	CHACON,GOLIB,,JOSE,GUILLERMO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	En Investigación
20120220440001099	185-2013	23568542	APARICIO,BARRERA,,BELSY,JANNETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000209	221-2013	7875827	CHOC,ICAL,,MARIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20132201440000537	21-2013	53751523	BODEGAS KRESS PONCE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000237	258-2013	12107077	CIFUENTES,SAGASTUME,CONTRERAS,MARIA,EU GENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	En Investigación
20132201440000528	54-2013	53751523	BODEGAS KRESS PONCE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20132101440000414	600-2013	69529558	CULTIVOS ALAOLIVA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000341	335-2013	15886794	TELLO,BARILLAS,,YOVANI,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120220440000019	50-2014	5905648	QUINTO,TOBAR,,JULIO,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Solicitud de Certificación De Lo Contundente
20120220440000282	291-2013	7322097	QUINTO,ESTRADA,,MARIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000363	292-2013	8405999	VEGA,OLIVA,,MARIO,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Informe De Auditores (Cumple O No Cumple Con Requerimiento Judicial)
20130220440000370	67-2014	24815942	HERNANDEZ,LOPEZ,,RIGOBERTO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20130220440000371	406-2013	989358K	PERAZA,CARCAMO,,BERTA,LUCIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000367	334-2013	16381173	ALDANA,PINEDA,,WILMER,JOEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20130220440000229	492-2013	1175130	MORALES,LORENZANA,,MARIO,EDELBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20132201440001308	221-2013	2211122	GONZALEZ,VALIENTE,,ALEJANDRO,RIGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000470	55-2014	2282300K	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000578	339-2014	29711738	SIERRA,MENDEZ,CHAN,RUBILA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130220440000569	17-2014	63137968	REYNOSO,FLORES,,KRISTIAN,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Tercero de lo Económico Coactivo	2	imposibilidad de notificar
20130220440000329	480-2013	12333530	ROQUE,LIMA,,HUGO,WALDEMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000194	558-2013	7954980	CHAVIN,VITZIL,,JOSE,ANDELINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Informe De Auditores (Cumple O No Cumple Con Requerimiento Judicial)
20130220440000536	238-2013	5838606	MILIAN,PELAEZ,,VICENTE,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000606	886-2013	64335100	PUERTAS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000752	937-2013	35198346	AMARKO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000603	449-2013	12081744	GUZMAN,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000589	939-2013	75615940	AGROPECUARIA LA BRENCHA S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130201440004220	448-2013	35876891	INDUSTRIA GANADERA DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120201440002463	889-2013	22726039	MEJIA,LEAL,,MYNOR,WILFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	INFORME DE AUDITORES
20130220440000591	111-2014	75047519	AGROPECUARIA COMERCIAL SUMATRA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Demanda Providencia De Urgencia
20130220440000768	56-2014	75050110	AGROPECUARIA FRANAR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000590	52-2014	75615266	INTERAGRO COMERCO S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20132201440002116	107-2014	22992804	CAFE INTERNACIONAL DE COBAN SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000600	109-2014	75047780	CAFE LOS NEVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000770	110-2014	75049775	CAFETALERA CONAGRO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20120201440002525	264-2013	34837957	RAMIREZ,ROMERO,,MELVIN,BLADIMIR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Auto De Certificación De Lo Contundente
20130220440000767	67-2014	75049929	CAFETALERA ISCAMEN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110201440002048	413-2013	72044764	AGRO CAFE LA SEMILLA, SOCIEDAD ANONIMA	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Demanda Providencia De Urgencia
20130220440001046	461-2014	16867793	MENDEZ,AGUILAR,,JESUS,ARNULFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440001044	410-2014	11893427	CHACON,FRANCO,,JULIO,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20140220440000241	234-2014	3686108	JIMENEZ,WALDE,DUARTE,DORA,CONSUELO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000190	221-2014	24361321	POP,,HECTOR,RUPERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Requerimiento Judicial Notificado
20140220440000240	233-2014	33803617	TIPTON,SIS,,YANIRA,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Requerimiento Judicial Notificado
20140220440000101	416-2014	12333530	ROQUE,LIMA,,HUGO,WALDEMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20020209050000403	76-2011	6934889	PEREIRA,MORALES,,RUBEN,DARIO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000140	324-2014	42778069	CARRETERAS Y ASFALTOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000207	308-2014	8035849	LOPEZ,BARRIOS,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140220440000506	21-2015	10139966	GUERRA,CALDERON,,MILTON,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130201440004214	613-2014	3230244	GABRIEL,FERNANDEZ,,CESAR,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000502	26-2015	33010617	GARCIA,XONA,,ALLAN,OTTONIEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110220440000059	7-2011	25358286	HERNANDEZ,CABRERA,,GERTULIO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000546	84-2015	12084220	GUZMAN,REYES,,CESAR,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20140220440000436	197-2015	31160506	OLIVA,MENDEZ,VELASQUEZ,NORMA,YESENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000437	96-2015	40205479	CORDON,ALDANA,,JUAN,GABRIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000642	295-2015	4054601	AGUILAR,,OSCAR,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20140220440000520	83-2015	12084220	GUZMAN,REYES,,CESAR,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000836	9-2016	11969024	OLIVA,TORRES,,JOSE,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	En Investigación
20130220440000798	134-2015	3843343	VELASQUEZ,SALGUERO,,ERIK,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20140220440000301	483-2016	11542632	TOT,PAAU,,TERESA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20140220440000347	128-2015	2871928K	MORALES,RAMIREZ,,ESVIN,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000822	481-2015	60071249	ROMERO,,PINTO,FIDELA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20150220440000015	195-2015	53216466	EL TRIGAL DE JACOBO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20150220440000089	256-2015	9218173	GUERRA,Y GUERRA,,RONY,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000303	426-2019	29783348	MEJIA,ROJAS,,MAVIN,YANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20140220440000330	145-2015	19683707	GARCIA,MOLINA,,JORGE,FABIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130220440000869	185-2016	73967629	CASTAÑEDA,PINEDA,,JORGE,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20140220440000324	189-2015	2497692K	RODRIGUEZ,BARRIENTOS,,MIGUEL,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20140220440000372	285-2015	5031427	DE LA CRUZ,PAAU,,CARLOS,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000286	189-2016	27842460	PAREDES,GUEVARA,,HEIDY,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20150220440000260	192-2015	24584827	CU,LEAL,,GERMAN,OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000254	223-2015	507116K	DE LA ROSA,SUC,,JOSE,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Demanda Providencia De Urgencia
20150220440000259	194-2015	46254315	WINTER,CAAL,,CARMEN,IRAIDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440000267	220-2015	33893543	COC,CUC,,ELIAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Providencia De Urgencia
20150220440000251	222-2015	7541341	CASTRO,REYES,,BYRON,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000215	473-2015	77332474	PROYECTOS SUPERIORES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000021	218-2015	61137162	CENTRO COMERCIAL PLAZA RIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Auto De Certificación De Lo Contundente
20150220440000019	421-2015	5148545	GUTIERREZ,SAMAYOA,,GUILLERMO,EFRAIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
201502204400000129	415-2015	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000018	416-2015	7874367	MARIN,VARGAS,,MARLON,VINICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201502204400000220	420-2015	70925526	AGROALIMENTARIA CENTROAMERICANA DEL CAFE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
201302204400000826	765-2017	48899534	LAS CRUCES TOMTEM, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440001041	496-2015	7730640	PERDOMO,ESPAÑA,,CARLOS,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
201502204400000264	264-2015	7503164	ROCHE,LAU,,CARLOS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
201302204400000872	766-2017	3234622	CHAMAN,HUB,,ALBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201302204400000802	498-2015	57417601	CONSTRU-SOSA COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Requerimiento Judicial Notificado
201502204400000250	267-2015	45093946	USHER,OSORIO,,CARLOS,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201502204400000257	500-2015	2844910K	CHACON,PINTO,ALDANA,ALBA,ESTER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Requerimiento Judicial Notificado
201302204400000806	252-2017	31797954	CALEL,PELICO,,SANTOS,JULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
201502204400000256	492-2015	4779630	OLIVA,PORTILLO,,JORGE,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
201302204400000825	325-2015	25785303	ARTOLA,TZIB,,MARIO,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201302204400000882	277-2015	8342075	CATUN,HOENES,,HECTOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201502204400000247	257-2015	33532583	HERNANDEZ,GOMEZ,,OSCAR,ABRAHAM	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201502204400000377	497-2015	4994787	CONSTANZA,LARIOS,,LUIS,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	Solicitud de Certificación De Lo Contundente
201402204400000326	764-2017	1492997K	RIVEIRO,FERNANDEZ,,MIGUEL,ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201502204400000242	313-2017	24873020	XOL,SAGUI,,HERBERTH,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201502204400000514	318-2015	69571120	CASTRO,TUM,,SERGIO,ERIK FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
201502204400000356	501-2015	708479K	SOZA,BOL,ACOSTA,AMALIA,EVERILDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Solicitud de certificación de lo conducente
201502204400000375	494-2015	6879888	SOSA,NAVAS,,SERGIO,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
201502204400000266	529-2015	17022932	GUERRA,CALDERON,,MELVIN,ARIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201502204400000547	242-2015	28258614	WINTER,BO,,MARTA,LEONOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201402204400000634	852-2015	2839725	FERNANDEZ,RODRIGUEZ,,MARIA,DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
201502204400000492	283-2016	6406440	JUAREZ,CAC,,REINA,VELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
201502204400000085	795-2015	67429084	CAFE PETUNIA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000480	856-2015	72384867	PEREZ,MACARIO,,JULIAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440000527	429-2015	49969528	MENDEZ,ALAY,,BRENDA,LISSETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Providencia De Urgencia
20140220440000635	436-2016	1189654K	AGUILAR,SANDOVAL,,EDY,SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20150220440000496	531-2015	28327691	SOC,CARRILLO,,MIGUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440000386	254-2015	26237954	CONSTRUCTORA CASTAÑEDA FRANCO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130220440000840	18-2016	6996426	AVILA,HERNANDEZ,MARTINEZ,ANA,MARIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Zacapa	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000612	322-2015	33803617	TIPTON,SIS,,YANIRA,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000518	68-2016	7233698	HERNANDEZ,DAMIAN,,JOSE,VICTOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000219	878-2015	76059081	COMERCIALIZADORA DE CAFE LA KUMBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000521	870-2015	30303397	SOLIS,VILLEDA,,EFRAIN,EDGARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000050	26-2016	71642072	AGRICOLA ROCHOCHIL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000299	301-2015	26237954	CONSTRUCTORA CASTAÑEDA FRANCO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000591	304-2015	23220554	CHOC,HERNANDEZ,,WENDY,OXANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000216	307-2015	38072858	GRUPO EMPRESARIAL GAF, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440000752	266-2015	2885800K	LOPEZ,GARCIA,,JULIO,CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000760	15-2016	1490923	PAZ,PONCE,,JOAQUIN,HAROLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000743	14-2016	26955598	QUIROA,KLOTT,,MARIO,YOVANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000779	603-2015	49155040	DUARTE,ESTRADA,,KARLA,NOEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Informe De Auditores (Cumple O No Cumple Con Requerimiento Judicial)
20150220440001004	49-2016	29479851	PINEDA,CONDE,,OSCAR,GIOVANNI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000945	68-2016	1185636K	SALAZAR,CARABANTES,,OSCAR,ESTUARDO DAVID	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20150220440000962	173-2017	3922073	GUZMAN,LOPEZ,GUZMAN,ANA,CRISTINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000980	53-2016	65878795	MEÑO,MERIDA,,SILVIA,YANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20150220440000930	26-2016	4054601	AGUILAR,,OSCAR,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20150220440000870	16-2016	21218714	LOPEZ,COS,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000974	9-2016	14346214	ALVARADO,MORALES,,GONZALO,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000942	70-2016	19942273	SANDOVAL,CAMPOS,,ERVEL,SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440000960	7-2016	7345038	ORELLANA Y,ORELLANA,,ALVARO,RANULFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000961	32-2016	6176011	JIMENEZ,ALVAREZ,,ERICK,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000972	8-2016	4737199	ESKENASY,MORALES,,ANTONIO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000963	12-2016	5318963	SANCHEZ,PARODI,,WILLIAN,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000723	7-2016	26955598	QUIROA,KLOTT,,MARIO,YOVANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Demanda Providencia De Urgencia
20150220440000923	264-2016	25739891	HERCULES,MILIAN,,CARLOS,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000989	8-2016	68231318	RAMIREZ,RIVERA,,AMILCAR,RENATO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000916	13-2016	26116758	RUANO,MORATAYA,RODRIGUEZ,MELINA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000850	102-2016	7915489	VASQUEZ,BARRERA,,JORGE,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440000967	261-2016	64903435	KLHR,TOLEDO,,WILLY,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000970	266-2016	4730402	GUTIERREZ,IPIÑA,,PEDRO,PABLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000971	284-2016	17658896	MORALES,SURUY,,ILSE,LORENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000882	7-2016	14886537	LOBOS,GARCIA,,ADRIAN,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000389	24-2016	79103367	MUNDO NATURAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000888	319-2016	45078467	MARTINEZ,ESPINO,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20150220440000915	145-2017	68159366	ORDÓÑEZ,GALEANO,,MARIELA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000893	323-2016	76399273	BUECHEL,BARRIOS,,VILMA,NINET	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000949	8-2016	14822857	MENDOZA,HERRERA,,IRMA,EUGENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440000910	14-2016	53192680	ORELLANA,MORALES,,LUIS,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20150220440000883	9-2016	36329231	CHAMUL,ALEMAN,,ANA,YOLANDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Auto De Certificación De Lo Contundente
20150220440000900	6-2016	9305246	GONZALEZ,MORAN,,ESVIN,AROLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000891	165-2016	70770387	PICON,RODRIGUEZ,,ZULMA,MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440000922	6-2016	7390548	MARTINEZ,ORELLANA,,ANA,MERCEDES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440001111	11-2016	3735419	AGUILAR,VIVAS,AYALA,FLORIDALMA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Solicitud de Certificación De Lo Contundente
20150220440001163	439-2016	1731884K	CACAO, ALVARADO, FRANCISCO, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440001156	320-2016	4760891	MARTINEZ, LIMA, LUIS, ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440001199	278-2016	24873020	XOL,SAGUI,,HERBERTH,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20150220440001158	330-2016	29923573	FRANCO, MOSCOSO, KARYNA, MAHELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440001165	438-2016	1782959	TUJAB, MEDINA, FRANCISCO, JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440001150	443-2016	41282663	XOL, CHUN, ELIAS, RIGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440001160	444-2016	5031427	DE LA CRUZ,PAAU,,CARLOS,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440001227	323-2015	9175571	DE LEON,LARA,,HUBERT,ALAIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20150220440001138	192-2016	25477102	IXCHOP, MICHICOJ, HECTOR, ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Solicitud de Certificación De Lo Contundente
20150220440001177	97-2016	564982K	GOMEZ,RODRIGUEZ,,MARTA,ALICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440001182	163-2016	42337240	CATALAN, RECINOS, MARIANA, ALEJANDRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20150220440001224	314-2016	7342136	DUARTE, LARIOS, RONY, GEOVANY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440001184	52-2016	25085298	JORDAN, CHACON, JOHANA, ANDREA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440001162	280-2016	43306713	JUAN JOSE LANZA MEDINA, COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440001094	94-2016	47436638	LOPEZ, ANA, PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140220440000641	331-2016	1595675K	GARCIA, ZELAYA, HUGO, ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440001196	501-2016	6795609	RIVAS, CUCULISTA, OSCAR, FIDEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150220440001189	485-2016	6795609	RIVAS, CUCULISTA, OSCAR, FIDEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160220440000002	511-2016	12111961	RODRIGUEZ, GARCIA, GERBER, ELIECER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20160220440000030	298-2016	35322160	PEREZ, VELASQUEZ, GLADIS, LETICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150220440001075	229-2015	1786350	LOPEZ,HERNANDEZ,,JERONIMO,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Demanda Providencia De Urgencia
20150220440001300	300-2016	64633489	CORDON, PAZ, JULIO, GUILLERMO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20160220440000023	103-2018	8250510	SANTIAGO,QUIX,,FRANCISCO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	En Investigación
20162201440000491	657-2018	2664216	VASQUEZ,BARRIOS,,EDUARDO,ARMANDO	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20160220440000115	494-2016	13311212	GUILLERMO, MOLINA, JORGE, ALEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000022	495-2016	77834119	CORPORACION LANUSSE, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160220440000142	325-2016	6410626	CABRERA, BARRERA, OSBERTO, ISRAEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	2	Solicitud de Certificación De Lo Contundente
20160220440000540	559-2016	8060525	BUENAFE, PELAEZ, CESAR, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20160220440000285	512-2016	16022610	LEIVA, ARIAS, JOSE, RAMON ARISTIDEZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20160220440000290	420-2016	25477102	IXCHOP, MICHICOJ, HECTOR, ALEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20160220440000258	690-2016	27852334	BARRERA, CASTAÑEDA, JARED, ISMAEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160220440000029	337-2016	2855186	NAJERA, ORTIZ, GILMAR, RONALDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000334	753-2017	66326486	CASASOLA, CASASOLA, ANTON, NORMA, JUDITH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	4	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20160220440000293	689-2016	60751967	BATZ, BOL, JULIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160220440000268	721-2016	28685717	ICAL, ICAL, ARTURO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000289	491-2016	9819517	GODOY,MONZON,,CARLOS,HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000527	701-2016	2920822K	CHOC, CUCUL, FREDY, ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000288	577-2016	82327599	LUX, GUARCAS, TOMAS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000303	249-2016	30094208	LARIOS, CANAHUI, NICOLAS, DE LEON	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000302	250-2016	10298983	PAIZ, MORAN, WILLIAM, GEOVANY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000532	687-2016	26391163	DE LA CRUZ, CAAL, JOEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000364	693-2016	19119518	ICAL, XOL, JULIANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000300	251-2016	14886537	LOBOS,GARCIA,,ADRIAN,DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000680	617-2016	78976820	CULTIVOS Y NEGOCIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160220440000389	727-2016	42316766	LOPEZ, CU, ELDER, LEOPOLDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000301	281-2016	56682697	ROSALES, RUIZ, ABRAHAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000270	618-2016	31109004	GIRON, OSUNA, ERICK, RAUL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20160220440000772	31-2017	70305390	AGRICOLA BANANERA TRES MARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160201440003194	123-2017	88624587	IMPORTADORA DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS IMPEX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000548	81-2017	37818295	TOJ, SICAL, HECTOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000741	30-2017	34988548	TEBALAN, SAQUIC, TOMAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000744	123-2017	7700970	DEL VALLE, GONZALEZ, TOMAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	INFORME DE AUDITORES
20160220440000740	29-2017	71997318	OSORIO, OSORIO, FELICIANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160220440000742	80-2017	52933385	OCH, CALEL, JUAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160220440000745	81-2017	60588632	PU, LOPEZ, AMBROCIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120220440000090	423-2012	2269120	PINTO,LEMUS,,MARCO,TULIO	Organismo Judicial	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	Traslado Del Expediente Al Departamento De Asuntos Penales
20160220440000875	141-2017	77620445	LEMUS, FERGUSSON, MANUEL, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20170201440000104	63-2018	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20170201440000105	64-2017	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20170220440000078	471-2017	12225614	SAJCHE, HUITZ, ERICK, YOVANY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160201440002765	197-2017	57722331	AGRINORO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20162201440002925	333-2017	20202261	TOT, TOT, SERGIO, BENJAMIN	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170220440000203	331-2017	17390745	CRUZ, JERONIMO, OTTO, DANIEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170220440000231	646-2017	87673843	MAQUIN, SAGUI, FELIPE, DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20170220440000296	678-2017	9218173	GUERRA, Y GUERRA,, RONY, ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170220440000268	151-2018	42712491	BIN, COC, HERMELINDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20140220440000273	359-2017	17642981	SOSA, CORNEJO, VIDAURRE, DORA, DEL CARMEN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20180220440000036	117-2018	27784215	SOLIS, MORATAYA, IRIS, YAMILETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	2	En Investigación
20170201440001035	164-2018	81962630	PAZ, ORELLANA, EDNA, MARIA	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	3	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20180220440000032	147-2018	88624587	IMPORTADORA DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS IMPEX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20172201440002984	378-2018	15596443	GIRON, Y GIRON, HERI, ISAU	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20162201440002928	381-2018	6831869	ARCHILA, MORALES, OSCAR, FRANCISCO	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20180220440000137	379-2018	28734807	MENDOZA, MORALES, CHAVARRIA, EDNA, SUSANA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20180220440000188	488-2018	18007066	CAAL, RUMUALDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20180220440000146	405-2018	73334847	DUARTE, ARRIAZA, CARLOS, HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	En Investigación
20040220440000342	2-2010	18225624	CORDOVA,, OSCAR, ROLANDO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
20180220440000246	406-2018	35781963	CORDON, GONZALEZ,, GUSTAVO, RODOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180220440000185	689-2018	2806223	FERNANDEZ, AGUAYO, MAX	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20180220440000301	312-2018	8250510	SANTIAGO, QUIX,, FRANCISCO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	En Investigación
20180220440000249	281-2018	79423426	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20180220440000290	486-2018	28943759	GONZALEZ, LINARES, JOSE, LUIS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	En Investigación
20180220440000278	694-2018	2806223	FERNANDEZ, AGUAYO, MAX	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000279	695-2018	26437783	LOBOS, OSCAR, GODEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20180220440000277	693-2018	38730650	SOVBIO, RODRIGUEZ, TITO, LIVIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000321	703-2018	51560313	COC, CUZ, HUGO, ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20180220440000320	704-2018	1150482K	CABNAL, ICHICH, JOSE, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCTENTE
20180220440000332	572-2018	2266709	VARGAS, Y VARGAS, JULIO, RENE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	2	En Investigación
20180220440000229	242-2019	26071223	GARRIDO, ESCOBAR,, JORGE, LUIS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110220440000177	668-2013	15958035	MORALES,, OSCAR, RENE	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	3	En Investigación
20190220440000031	294-2019	15921913	CERVANTES, GONZALEZ, GEIDY, AZUCENA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190220440000032	208-2019	5111021	FERRO,JUAREZ,,GUILLERMO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
201902204400000101	274-2019	36821454	COC, XI, SAMUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
201902204400000140	305-2019	47270020	PORTOCARRERO, SERRANO, BRENDA, ELIZABETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
201902204400000142	231-2019	6187129	ROULET,CHINCHILLA,,JULIO,RENE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
201902204400000100	339-2019	80199259	PELICO, TORRES, GASPAR, AVIGAIL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
201902204400000109	304-2019	7665962	SERVICIOS PORTUARIOS ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
201902204400000141	232-2019	25864599	CHEL, MAAZ, HERMELINDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	3	En Investigación
201902204400000144	273-2019	79942040	POP, CAAL, SINDY, MARIBEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
201902204400000179	235-2019	92399746	CORPORACION FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	En Investigación
201902204400000148	515-2019	60417056	ALARCON, RECINOS, EDWIN, ARNOLDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
201902204400000180	517-2019	8451842	HEREDIA,OLIVEROS,,HECTOR,EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	Solicitud De Terminación De Providencia de Urgencia
20192201440001342	404-2019	76967654	NEGOCIOS Y SERVICIOS GLOBALES TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
201902204400000155	347-2019	16853482	MARIN,VARGAS,,MARIO,ALEJANDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
201902204400000252	331-2019	38020599	SAGUI, POP, AC, ALMA, DELIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
201302204400000028	257-2013	16853482	MARIN,VARGAS,,MARIO,ALEJANDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
201902204400000318	468-2019	6990630	CARRILLO, VELIZ, EMILIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
201902204400000299	467-2019	19863861	GIRON,MARROQUIN,,JAIME,AROLD	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	Terminación Judicial (Providencia de Urgencia)
201902204400000293	210-2019	27584828	JIMENEZ, FIGUEROA, ANA, GUADALUPE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
201902204400000316	470-2019	68582390	CABRERA, JUAREZ, MIGUEL, ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
201902204400000350	417-2019	26955598	QUIROA,KLOTT,,MARIO,YOVANI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20182201440002334	681-2019	38790742	SUPERMERCADO EL SOL SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chiquimula	1	TERMINACION JUDICIAL
201902204400000327	471-2019	7324170	LINARES,FRANCO,,HECTOR,HUGO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
201922014400000276	568-2019	78996155	NORIEGA GARZONA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	En Investigación
201902204400000417	87-2020	38398753	BARRIOS, CATALAN, ANGEL, EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
201902204400000395	48-2020	24965146	SON, RODRIGUEZ, RUSELL, ALEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	ADMIISON PARA SU TRAMITE
201902204400000389	85-2020	24575844	MAR MARINE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
201902204400000412	86-2020	80674615	MORALES, ESTRADA, OSCAR, OCTAVIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
201902204400000386	45-2020	76618889	ESTACION LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	ADMIISON PARA SU TRAMITE

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190220440000413	68-2020	1787500	DIAZ, TAGER, ESPERANZA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20190220440000409	63-2020	12899801	CARRERA, DONIS, RAFAEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa	1	ADMIISON PARA SU TRAMITE
20190220440000423	219-2020	96039485	INVERSIONES YUMBEL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20190220440000384	145-2020	32709021	CARDONA, FREDDY, LEONEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190220440000376	143-2020	40139816	XOL, XOL, VICTOR, AMBROCIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200220440000019	302-2020	14438372	COC, TIUL, MEDARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200220440000051	144-2020	78294509	FOLGAR, MEJIA, KEVIN, ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20200220440000042	145-2020	64372847	FOLGAR, MEJIA, MARLON, RUDIEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20200220440000043	143-2020	55218423	PINELO, PINELO, JOSE, MANUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20190220440000372	146-2020	6512054	PLAN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20200220440000062	62-2020	37089226	ALVAREZ, MENDOZA, ALEX, ANIBAL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Baja Verapaz	1	En Investigación
20200220440000025	129-2020	69432643	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CORPORATIVA DE ORIENTE, S.A.	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20200220440000064	305-2020	12539635	PACAY, JOSE, HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200220440000063	306-2020	25741349	CAN, BOTZOC, ANDRES	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200220440000044	154-2020	22945040	VARGAS, CORDON, JUAN, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20200220440000082	165-2020	31640893	SAMAYOA, LOAIZA, VICTOR, MANUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20200220440000078	181-2020	5555012	MARROQUIN, LORENZO, ROLWIN, GIOVANNI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Petén	1	En Investigación
20180220440000316	3-2021	22272313	IXCOTOYAC, CAC, AGUSTIN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20192201440003010	332-2020	76967654	NEGOCIOS Y SERVICIOS GLOBALES TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20200220440000181	418-2020	13322362	DE LA CRUZ, DE LA CRUZ, CESAR, OSWALDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación
20200220440000193	25-2021	4988884	VILLEDA, MORATAYA, GERARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20210220440000003	74-2021	20334532	SAMAYOA, RUANO, PETER, DOMINGO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20210220440000005	60-2021	87463466	HAPPY FISH, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	1	En Investigación
20200220440000178	88-2021	7324170	LINARES,FRANCO,,HECTOR,HUGO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Zacapa	1	En Investigación
20200220440000179	26-2021	7196873	RAMIREZ, ORTEGA, FABIAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Poptún del departamento de Petén	1	En Investigación
20160220440000333	250-2016	48896128	OCH, RIQUIAC, DOMINGO, TOMAS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Izabal	2	En Investigación
20210220440000189	225-2021	7749872	COC, CUZ, ALFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz	1	En Investigación

UNIDAD: Unidad de Delitos Administrativos

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20020220050000273	12-2003	5716934	MENDEZ,LEAL,,NERI,RODERICO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000160	1268-2010	14052903	GOMEZ,POP,,IRMA,YOLANDA	Economico Coactivo	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100220440000600	740-2011	56931913	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080220440000495	32-2009	16693477	SALGUERO,MAYORGA,,OSCAR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20020201050004555	13-2001	2436442	GUTIERREZ,ARDON,,RAUL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070220440000335	3-2008	3459535	GONZALES,ALVAREZ,,RODOLFO,GUSTAVO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20080220440000820	606-2011	39839958	IXCOLIN,HERNANDEZ,,DIONISIO,FERNANDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000150	106-2010	8440379	MACZ,COL,,CARLOS,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080220440000567	23-2008	28987713	CHEN,TIUL,,HECTOR,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20080220440000539	1144-2009	6180884	FRAATZ,SIERRA,,DENIS,CRISTIAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	Sentencia
20050220440001135	83-2006	5197694	PETZ,MACARIO,CIPRIANO,LUZ,GUADALUPE	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20090220440000042	24-2009	37097873	SAN MIGUEL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20090220440000916	1267-2010	42717620	TUT,TUT,,FEDERICO,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030220440003416	3041-2007	16596455	BLANCO,VALLE,,ALVARO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20080220440000526	1621-2010	30968828	CAAL,COY,,CARLOS,EDUARDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20050220440001086	521-2009	13255363	MENDEZ,RODRIGUEZ,,MOISES,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20040220440000084	6695-2006	4428390	RIVEIRO,CAHUEC,GALEANO,ESPERANZA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080220440000826	22-2009	33312974	LOPEZ,CASIMIRO,,CELESTINA,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060220440000006	420-2009	3406091	SAGASTUME,,,ANIBAL,NOE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100801010000163	1203-2010	00	EDGAR PEREZ SANTOS BORIS LUTHER OSORIO Y MYNOR GO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20080220440000628	14-2009	3974618	ENRIQUEZ,MARTINEZ,,PEDRO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000603	1556-2010	39620417	LICEO SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20080220440000564	8-2009	4752066	LAJ,MO,,JOSE,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030220440003201	1011-2010	25670093	WALTER RENE MANUEL COY CUCUL COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20090220440000579	1266-2010	5404967	HASS,TERCERO,,EDGAR,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20080220440000127	255-2009	32356943	GODOY,MORALES,,MARTHA,RUTHILIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070220440000300	212-2010	7394896	MARROQUIN,CETINA,,CARLOS,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000429	55-2009	6660576	MORALES,MORALES,,JULIO,RONALDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20050801010000118	313-2005	16101960	ESPINO,LAM,,MARIA,DEL TRANSITO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100220440000301	58-2012	7723253	CARRERA,PALENCIA,,ISRAEL,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020220250000103	416-2009	23750235	CONSTRUCTORA V.R. SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000170	206-2011	27243702	GOMEZ,CHOC,,CARMEN,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20090220440000083	1164-2010	22828397	ALDANA,PAZ,,ROBERTO,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050220440001072	420-2009	3406091	SAGASTUME,,ANIBAL,NOE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030220440003443	1190-2009	27488659	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE JUDO DE ZACAPA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030220440003451	720-2008	5593751	MEJIA,PORTILLO,AGUIRRE,ALEJANDRINA,DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060220440000356	308-2008	8479895	GUERRA,VILLEDA,,CARLOS,GABRIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020220030000100	9-2003	12050695	DIAZ,DIAZ,,ALEX,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050220440001088	336-2010	1525917K	VASQUEZ,LOPEZ,CUELLAR,LILIAN,MAGALY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070220440000159	185-2007	30454387	INDUSTRIAS DE COMBUSTIBLES Y GASOLINERAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20070220440000277	257-2011	25361384	VANEGAS,RAMIREZ,,OSBALDO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20090220440000168	60-2011	12333530	ROQUE,LIMA,,HUGO,WALDEMAR	Economico Coactivo	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20030220440003461	108-2004	6353525	COOP.DE VIVIENDA INTEGRAL MOVIMIENTO DE FAM.NUEVO GUALAN R.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030220440002033	136-2007	23757957	LOPEZ,VASQUEZ,,ELDER,ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20050220440000811	2298-2011	5452783	MARTINEZ,ECHEVERRIA,,JOSE,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080220440000744	135-2011	17616956	JORDAN,PORTILLO,,RONY,	Economico Coactivo	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20080220440000913	119-2011	24116467	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL VIAJERO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	3	En Investigación
20020220030000106	337-2010	12509248	CIRAMAGUA,CRUZ,,RIGOBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060220440000300	183-2007	5063892	CONTRERAS,Y CONTRERAS,,NICOMEDES,	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	4	En Investigación
20020220050000146	4904-2005	7913362	PAZOS,CHAVEZ,,LYDIA,MARISOL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20040220440000529	414-2009	6175120	NERIO,GUTIERREZ,,JULIO,GILBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050220440001070	329-2010	518794K	DIAZ,DIAZ,,MARIO,OLIVERIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020220050000149	2765-2003	12897205	LINARES,CORDERO,,FIDEL,AROLD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060220440000227	1798-2010	29547512	RAMIREZ,ALDANA,MAYORGA,DORA,CONSUELO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050220440000598	378-2010	977217	DAVILA,SOLARES,,OSCAR,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030220440002433	1449-2008	2255618	RAMIREZ,Y RAMIREZ,,ABEL,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100220440000106	44-2013	41209508	LOS HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Centro Administrativo de Gestión Penal	1	En Investigación
20090220440000483	266-2013	7987714	PICHILINGO RESORT & MARINA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Centro Administrativo de Gestión Penal	3	En Investigación
20090220440000562	130-2013	23568542	APARICIO,BARRERA,,BELSY,JANNETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Etapa Intermedia
20120220440000034	632-2013	57382530	GUTIERREZ,,,CUSTODIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100205440000979	631-2013	42192390	LOS CULTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110220440000350	634-2013	42192390	LOS CULTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100201440002789	636-2013	42192390	LOS CULTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110201440000899	633-2013	42192390	LOS CULTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20090220440000278	128-2013	2246368	GUERRA,VILLEDA,,RODOLFO,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20040220440000306	363-2011	14254697	LOPEZ,CARIAS,,MANUEL,ORLANDO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Sentencia
20100220440000138	469-2011	10061371	BARRERA,CALDERON,,MELVIN,JEOVANY	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Centro Administrativo de Gestión Penal	1	En Investigación
20090220440000017	42-2013	43850219	ALVAREZ,FRANZUA,,CESAR,LEONEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20090220440000317	795-2012	23288736	PROSERME, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20090220440000614	613-2012	25777335	COLEGIO EVANGELICO BETHESDA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000812	40-2013	6082580	OLIVA,PINTO,,JAVIER,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20090220440000082	1166-2010	9874879	VELASQUEZ,ESTRADA,,JAIRO,DAVID	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Medida Desjudicializadora
20090220440000697	434-2012	11636041	BARILLAS,FRANCO,,LUIS,FERNANDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100220440000001	452-2011	6942237	CARRANZA,SOLORZANO,,MAINOR,YOVANY	Economico Coactivo	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20090220440000217	435-2012	36115746	PAYAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080220440000745	8-2013	3894878	JORDAN,PORTILLO,,ANGEL,MANUEL	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100220440000183	7-2013	20319185	MORALES,HEREDIA,,LUIS,MARIO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20060220440000312	245-2013	38587491	JALAL,,,JERONIMO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100220440000029	3877-2012	6098223	AREVALO,JUCUB,CASTELLANOS,GLORIA,ALEJANDRA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000860	232-2018	41348257	CUZ,CHOC,,GILBERTO,	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20090220440000786	27-2013	6937306	QUQU,RODAS,,ANIBAL,	Economico Coactivo	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100220440000552	266-2020	21959889	COY,QUEJ,,FREDY,AUGUSTO	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110201440003667	129-2013	37418653	MOREIRA,CABALLEROS,,NERY,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20080220440000527	1664-2012	15302857	BARAHONA,CUCUL,,FERNANDO,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100220440000854	373-2020	41348001	RAX,CHOC,,JOSE,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20040220440000085	390-2019	5672775	TUX,CHUB,,PABLO,	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000166	407-2019	25755048	CIFUENTES,DELGADO,,VICTOR,HUGO	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000148	296-2020	20047681	PINEDA,DURINI,,RAFAEL,EUGENIO	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20070220440000267	468-2011	7356692	VARGAS,BARRIENTOS,,EDGAR,FERNANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120220440000436	444-2014	17956358	RODAS,ARANA,,ISMAEL,FABIAN	Economico Coactivo	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120220440000423	445-2014	37768549	LEMUS,RODRIGUEZ,,EDGAR,LEONEL	Economico Coactivo	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110220440000468	436-2014	7700148	CHUB,ICAL,,MARCELINO,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20132101440000412	74-2015	35165944	ORELLANA,SAN JOSE,,SONIA,DORILLE	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20090220440000031	441-2014	25957341	LEON,VICTORIA,,CESAR,OCTAVIO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000332	422-2014	1536044K	AC,CHOC,,HENRRY,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110220440000347	415-2014	2211122	GONZALEZ,VALIENTE,,ALEJANDRO,RIGOBERTO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20080220440000515	75-2015	35229152	COMERCIALIZADORA TITA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000789	429-2014	35887893	JULIO ENRIQUE REICHE POP COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000226	421-2014	7606044	LIGORRIA,SALGUERO,,ANTONIO,ARMANDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000885	428-2014	49412604	PROCESOS Y PROYECTOS ESPECIALES DE OPERACION Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110220440000472	440-2014	7738838	MORAN,POP,,CARLOS,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000234	435-2014	19100450	REQUENA,GUILLERMO,,EDGAR,RAUL	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000464	461-2014	17876796	BORJA,PEREZ,,JOSE,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110220440000254	437-2014	7048696	CHOC,,,PEDRO,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20130220440000947	218-2015	1324144	LOAIZA,SOLORZANO,SAMAYOA,OLGA,MARINA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Medida Desjudicializadora
20100220440000181	86-2015	690002K	PORTELA,ROSALES,,FABER,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Sentencia
20090220440000792	408-2014	12503932	AJURIA,PAIZ,,CLAUDIA,PATRICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Sentencia
20100220440000327	83-2015	17248779	GONZALEZ,MARTINEZ,,EDGAR,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100220440000393	84-2015	6649459	ALVARADO,SANTIZO,,RAYMUNDO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140220440000438	138-2015	7183925	CASTAÑEDA,PAZ,ORELLANA,ENELDA,JOSEFINA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	Medida Desjudicializadora
20110220440000476	452-2014	58338470	CARDONA,CORONADO,,NERY,ROLANDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050220440001310	515-2015	778079	ALDANA,LEMUS,,JULIO,CESAR	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160801010000111	161-2016	70596484	PAIZ, MARTINEZ, KARLA, FABIOLA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Sentencia
20150220440000495	127-2016	28420640	ROSA,ARITA,,PRISCILA,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100220440000835	253-2016	17020441	XONA,MORAN,,ELEODORA,ISABEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000090	128-2016	2269120	PINTO,LEMUS,,MARCO,TULIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20080220440000958	707-2015	3690059	RUIZ,HERNANDEZ,,ROBERTO,	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Penal, NarcoActividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa	1	En Investigación
20100220440000259	80-2017	3119726	ARCHILA,VASQUEZ,,ROLANDO,GUILLERMO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000502	93-2017	29923425	CAAL,CAAL,,HECTOR,RENE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000226	81-2017	10311378	GUAY,PAZ,,RAMON,ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000765	36-2017	3549275	HERNANDEZ,LABBE,,ERICK,LEONEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000243	228-2017	2664216	VASQUEZ,BARRIOS,,EDUARDO,ARMANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000025	215-2017	22992804	CAFE INTERNACIONAL DE COBAN SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000817	566-2017	7222661	FUENTES,ROLDAN,,HERRERA,MARLENE,PATRICIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000366	301-2018	8153558	LEONARDO,JEREZ,,DANIEL,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030220440003504	528-2017	17887003	ESTRADA,JIMENEZ,,FERMIN,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, NarcoActividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa	1	EN INVESTIGACION
20160220440000276	527-2017	15806960	LIMA, RAMIREZ, GERARDO, DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, NarcoActividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa	1	En Investigación
20160220440000262	233-2016	40497771	LOPEZ, TORRES, GUSTAVO, ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440000928	525-2017	23389176	DARDON,CARDONA,,JORGE,FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, NarcoActividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa	1	En Investigación
20100220440000132	132-2017	12769142	CAMPOS,DURAN,,MANUEL,DE JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000361	212-2017	14052903	GOMEZ,POP,,IRMA,YOLANDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000323	250-2017	8399298	REYES,CABRERA,,LILIAN,JUDITH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000331	226-2017	16926501	CRUZ,MUS,,JULIO,ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000045	229-2017	16936191	COY,ALVAREZ,,JAIME,ANIBAL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20150220440001131	335-2017	48871567	DE LA ROSA, FABIAN, ESTER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000365	253-2016	38809257	CATUN,TZUY,,RAMON,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440001175	43-2021	72801492	CAAL, LEAL, MALEC, ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000610	252-2016	38561263	CHACON,PAAU,,JORGE,ALFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000504	846-2017	16853482	MARIN,VARGAS,,MARIO,ALEJANDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000315	197-2017	42524113	ASOC. CIVIL NO LUCRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO Y DES. SOSTENIBLE DEL MUN. DE LA LIBERTAD, PETEN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000127	93-2018	22621466	XITUMUL,XITUMUL,,CARLOS,RIGOBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000167	761-2017	30880580	MAYORGA,MEJIA,MORALES,MARIA,BEATRIZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160220440000266	304-2017	34837957	RAMIREZ,ROMERO,,MELVIN,BLADIMIR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000228	196-2017	8101191	AJANEL,ORTIZ,,LAZARO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000021	849-2017	19352131	FLORES,PINEDA,,LESBIA,ANGELICA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000540	254-2016	78797772	AC,BIN,,JUAN,FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20150220440001272	850-2017	3529819	SETT, CABALLEROS, MORALES, GRACE, MARY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20150220440000091	848-2017	11643072	MORALES,SEGURA,,JOSE,MANUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20150220440001019	676-2017	16323785	GRIJALVA,FLORIAN,GONZALEZ,ZOILA,MARINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, NarcoActividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa	1	EN INVESTIGACION
20100220440000352	675-2017	12570680	ORTIZ,CONTRERAS,,FRANCISCO,ALEJANDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, NarcoActividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa	1	En Investigación
20150220440000918	674-2017	34712577	HERNANDEZ,GARCIA,,LUIS,FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, NarcoActividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa	1	EN INVESTIGACION
20100220440000579	672-2017	10139966	GUERRA,CALDERON,,MILTON,FRANCISCO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, NarcoActividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa	1	En Investigación
20150220440000396	167-2017	27300323	ESTRADA,SAGASTUME,,ROBERTO,ALEXIS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000807	216-2017	4054601	AGUILAR,,,OSCAR,JOSE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000366	54-2021	29709121	BARCO, LEMUS, FELISA	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20050318010000100	657-2005	23557206	SAE A TEXPIA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440000782	214-2014	10303820	CORDOVA,CARDONA,,GERSON,ADONIAS	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000920	870-2018	56102984	AQUINO,MARTINEZ,,ANGELITA,	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000856	215-2017	6339409	ZACARIAS,MEJIA,,ANTONIO,	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001170	263-2017	26587750	CHUB,CAAL,,CARLOS,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000935	253-2017	39459721	CORDOVA,GONZALEZ,,JEIDY,PATRICIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001173	264-2017	507116K	DE LA ROSA,SUC,,JOSE,ALFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000773	217-2017	7665962	SERVICIOS PORTUARIOS ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000926	658-2018	50103946	ACEITUNO,RAMIREZ,,FRANCISCO,ARTURO	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001151	235-2017	75048752	TENI, CHEN, ELVIA, ANGELINA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000488	258-2017	8202869	CASTELLANOS,ZECEÑA,,CLARA,LUZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000511	260-2017	6324363	VALDES,FLORES,,MARTHA,ODETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20150220440001169	255-2017	76766330	DELGADO, VAIDES, KEYLA, MYSHEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000402	240-2017	70498229	VAIDES,FION,,SHARON,TUSNELDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001171	233-2017	15980014	BARAHONA, CUCUL, ENRIQUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000298	259-2017	45173559	TUT, PACAY, ALFONZO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000539	243-2017	1442648K	SACUL, COC, CARLOS, HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000763	238-2017	2664216	VASQUEZ,BARRIOS,,EDUARDO,ARMANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000927	247-2017	24871508	SUB,XOL,,GILBERTO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000756	245-2017	32409753	GOMEZ,DEL CID,,MILDRED,DEL ROSARIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Debate
20150220440000890	246-2017	39459721	CORDOVA,GONZALEZ,,JEIDY,PATRICIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000758	249-2017	70066647	LOPEZ,GUILLERMO,,AURA,ELIZABETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000772	248-2017	19168942	BO,YAXCAL,,JULIO,CESAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000299	251-2017	14097052	SONTAY, SAN JOSE, JAIME, HAROLDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000862	207-2019	2253992	NUFIO, SANDOVAL, LIDIA, ESPERANZA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20150220440000263	26-2018	5031427	DE LA CRUZ,PAAU,,CARLOS,ARTURO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000268	210-2017	34801502	ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000166	121-2018	19854781	CALDERON,BARAHONA,,NERY,ORLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000245	302-2018	5241707	SAGASTUME,AGUILAR,,HUGO,LEONEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20150220440000596	12-2018	19568029	VEGA,NAVAS,,NERY,ELIAS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20150220440000995	271-2019	36600474	CASTAÑEDA,ORELLANA,,CELMA,PATRICIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000263	77-2018	29712092	HERNANDEZ, JOSE, HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440000954	122-2018	25356968	CAZANGA,OLIVA,,ELDER,ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20150220440000812	161-2018	5038200	DUARTE,GONZALEZ,,MARIA,LUISA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440000706	217-2019	26071223	GARRIDO,ESCOBAR,,JORGE,LUIS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20100220440000523	303-2018	58133283	MULTISERVICIOS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000599	14-2018	34034609	BANANERA ARAPAHOE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000018	158-2018	1563408	GALICIA,ESCOBAR,,HUGO,LEONEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000511	644-2014	19526938	GALDAMEZ,ORANTES,,GERARDO,GUSTAVO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160220440000312	266-2017	507116K	DE LA ROSA,SUC,,JOSE,ALFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20130201440004219	323-2018	72498803	AGROPECUARIA EL ALFARERO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140220440000097	149-2018	72498803	AGROPECUARIA EL ALFARERO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000021	303-2018	74891995	AGRO CAFE DE SUR-ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20130220440000587	322-2018	74891995	AGRO CAFE DE SUR-ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Investigación
20150220440001198	422-2018	60289716	MORA, BLANDON, PABLO, JOSUE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000376	416-2018	4993071	CONSTANZA,LARIOS,,RENE,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130201440004218	421-2018	72499400	AGROPECUARIA ARACAJU, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000284	431-2018	47377402	MEGAPLAZA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20170220440000199	686-2019	9801391	MORALES,VARGAS,,JOSE,ABRAHAM	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110220440000386	438-2018	9188207	PINTO,FRANCO,,HUGO,ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20160220440000272	433-2018	24052868	ARAGON, VASQUEZ, VICTOR, HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20090220440000784	424-2018	6628591	LUCAS,ASPUREZ,,EDWIN,ORLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000689	425-2018	31634303	CASIA, BORJA, LUDVIN, ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20090220440000776	437-2018	1794159	VILLEDA,RODAS,,MARCO,TULIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000766	426-2018	9787712	CORDON,MARTINEZ,,JUAN,CARLOS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20110220440000271	418-2018	5304636	CARRANZA,SOLORZANO,,EDWIN,ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000294	420-2018	41800117	SANTIAGO,Y SANTIAGO,,ELSSY,LISETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000520	429-2018	46840087	CRUZ,MORALES,JUAREZ,ANGELICA,MARIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000878	427-2018	9819517	GODOY,MONZON,,CARLOS,HUMBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001223	417-2018	36655457	PEREZ, RAMIREZ, AMILCAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20150220440000613	413-2019	5111021	FERRO,JUAREZ,,GUILLERMO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000367	160-2018	12691232	LEON,LORENZO,,LUIS,DANIEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20170220440000069	252-2018	39938913	MORALES, CARRANZA, EDWIN, GIOVANNI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000279	395-2018	14870053	LOPEZ, VANEGAS, JORGE, MAURICIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000405	242-2019	49080547	CUELLAR,MARROQUIN,ORTIZ,TELMA,YOLANDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000278	176-2019	8250510	SANTIAGO,QUIX,,FRANCISCO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20150220440000983	918-2018	11894962	VALDES,FLORES,,ELIAS,OSWALDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000103	919-2018	17997178	TRABANINO,ORELLANA,,VICTOR,HUGO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120220440000357	240-2019	1781227	HERNANDEZ,ESTRADA,,JOSE,ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Apelación Especial

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000768	723-2018	27300323	ESTRADA,SAGASTUME,,ROBERTO,ALEXIS	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110220440000418	743-2018	59377372	HERNANDEZ,PEREZ,,AMPARO,	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120220440000353	759-2018	17576334	GONZALEZ,CHOC,,ALAN,RICHARD	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000791	750-2018	13254286	GODOY,MAAZ,,ALBERTO,RAFAEL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000791	750-2018	13254286	GODOY,MAAZ,,ALBERTO,RAFAEL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110220440000232	742-2018	43181317	MUS,JUAREZ,,NORMA,ESPERANZA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000525	757-2018	17509858	POP, CAAL, RAUL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000873	753-2018	30097851	CAAL,,,ANTONIA,	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20130220440000506	760-2018	47419989	HASSE,FERNANDEZ,,JORGE,ANIBAL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Apelación Especial
20150220440000244	748-2018	42122147	RAX,RAX,,ERIK,VICTORIANO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000792	749-2018	18007066	CAAL, RUMUALDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000321	744-2018	34104852	CUCUL, SAMUEL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000250	756-2018	59377372	HERNANDEZ,PEREZ,,AMPARO,	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000504	752-2018	63657457	COC,CUC,,MOISES,	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000604	751-2018	10139966	GUERRA,CALDERON,,MILTON,FRANCISCO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000870	755-2018	70960747	DELGADO,VAIDES,,JOSE,MYNOR	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20150220440000261	745-2018	70066647	LOPEZ,GUILLERMO,,AURA,ELIZABETH	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120201440002697	747-2018	53251806	LOPEZ,LOPEZ,,RICARDO,	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000332	746-2018	6249469	TZAMPOP, LOBOS, ANTONIO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000168	733-2018	12084220	GUZMAN,REYES,,CESAR,AUGUSTO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000306	800-2018	1545360K	BARRIENTOS,JUAREZ,,GUSTAVO,ADOLFO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000168	587-2018	12084220	GUZMAN,REYES,,CESAR,AUGUSTO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000597	820-2018	1536044K	AC,CHOC,,HENRRY,ESTUARDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000295	821-2018	21059217	TZUL, COY, CESAR, AUGUSTO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Amparo
20080220440000604	789-2018	6573193	PINEDA,ESMENJAUD,,GEOVANNY,ESTUARDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000830	819-2018	1201239	GALDAMEZ,DIAZ,,JUAN,AMILCAR	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20130220440001029	860-2018	44260202	GARCIA,GARCIA,,FABRO,ARTURO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000024	855-2018	77275934	CINTO, GUINAC, JUAN, LOREDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000234	854-2018	34837957	RAMIREZ,ROMERO,,MELVIN,BLADIMIR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000355	722-2018	35196777	RODAS,CANO,,ERICK,ARNOLDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20170220440000198	869-2018	68018916	CORPOMAY, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110220440000228	715-2018	23288736	PROSERME, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000556	19-2021	9103953	MANZO,GARCIA,,ROSA,ESTHER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001009	906-2018	68551444	RODRIGUEZ,SOSA,,MIRIAM,DOLORES	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001167	108-2019	9893563	TZUB, CU, JUAN, GUILLERMO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000833	53-2019	5348609	ARRIAZA,ARMAS,,AMADO,ROGELIN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20150220440000607	266-2019	1713442	PAZ,PONCE,,MARIO,ISAU	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20130220440000532	243-2019	45085692	MIRANDA,GONZALEZ,,JULIO,CESAR EMMANUEL	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000719	15-2021	13314440	SALAS,CHAN,,EVER,AMILCAR	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000868	100-2020	73235563	AMERICAN WOOD PRODUCTS CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000610	281-2021	12081744	GUZMAN,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000282	227-2019	5692342	ZUÑIGA,REYES,,ROBERTO,EFRAIN	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120201440000931	353-2018	56746431	RENTA MAQ, SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000007	221-2019	52363074	MEGASTAR, SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000700	223-2019	71177124	GRUPO TRABANINO, SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20090220440000526	37-2021	7199481	HIGUEROS,ACEVEDO,,EDGAR,ISRAEL	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170220440000169	210-2019	41881397	ALDANA, FERNANDEZ, MICHEO, MARIA, CARLOTA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000098	220-2019	1796380	CORDON, GARCIA, EDIN, ALEX	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20050220440001110	211-2019	12506885	FRANCO,PAIZ,,WALTER,	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000026	241-2021	8197482	ARCHILA,DUQUE,,GUIDO,ARMANDO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000233	129-2019	33803617	TIPTON,SIS,,YANIRA,LUCRECIA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000626	360-2018	14028298	RALDA,SANDOVAL,,HEROWN,VINICIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000318	231-2021	61649589	CASAVIOLET SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000267	681-2019	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001216	671-2019	54291828	VALLE,RUANO,,OSCAR,ROLANDO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170220440000221	670-2019	12902152	LOPEZ, JOSE, ADONAY	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170220440000270	344-2020	36821454	COC, XI, SAMUEL	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110220440000638	402-2019	26559242	HERNANDEZ,CHACON,,JORGE,BERNAL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000637	405-2019	31103294	SALAZAR, BERGANZA, FABRIZIO, ALBERTO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000343	680-2019	16069544	MEDINA,DEL CID,,FILADELFO,	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000909	362-2019	988873K	CORDON,ESPAÑA,,HUGO,LEONEL	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000085	363-2019	25228404	ZAPETA,LOPEZ,,ISABEL,	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000310	361-2019	4953347	LOPEZ, CRUZ, GLADYS, EDELMIRA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20090220440000920	388-2019	5692342	ZUÑIGA,REYES,,ROBERTO,EFRAIN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000905	673-2019	4892720	CASTELLANOS,,EDGAR,RODOLFO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000130	20-2021	4784804	CANEK,RODRIGUEZ,,SERGIO,ADOLFO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000592	88-2021	75047640	AGROPECUARIA GIRALDOT, SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000777	299-2020	10321756	MUÑOZ,PINELO,,ALBERTO,JOSE	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000620	209-2020	32518145	MICHICO,CHUN,,ALFREDO,	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001127	210-2020	7707568	HERNANDEZ,SAGASTUME,,EDWIN,LEONEL	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030301010001861	445-2004	2646587	NUÑEZ,PAIZ,,JOSE,TOMAS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440000925	537-2019	988873K	CORDON,ESPAÑA,,HUGO,LEONEL	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000530	536-2019	76265099	AGUILAR, VARGAS, VICKI, CELESTE	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000347	587-2019	10303820	CORDOVA,CARDONA,,GERSON,ADONIAS	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001238	535-2019	69244421	INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000012	585-2019	88624587	IMPORTADORA DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS IMPEX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000860	604-2019	9396322	HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,EDIN,OMAR	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000253	273-2020	58892915	LOPEZ,MORALES,,RONY,ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001021	672-2019	59101598	AGENCIAS IMPERIO ROMEL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000531	196-2020	56943911	CASTELLANOS, BATUN, WANNER, WILFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440001002	14-2021	42075890	IBAÑEZ,ZUÑIGA,,RANVIER,NEFTALI	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000010	659-2019	6789064	ROJAS,HERRERA,,ARNOLDO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000762	184-2020	8094381	TERRE,RODRIGUEZ,,GERMAN,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000092	651-2019	5500877	MEJIA,,CESAR,AUGUSTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130220440000214	652-2019	7375832	MORALES,AREVALO,,JOSE,RODOLFO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110220440000485	13-2021	37768549	LEMUS,RODRIGUEZ,,EDGAR,LEONEL	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000545	767-2019	1787534K	SALAZAR,ACEVEDO,,FREDY,GONZALO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170220440000188	685-2019	36145661	MADRID, ORELLANA, MARBIN, ROEL	Unidad de Delitos Administrativos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000286	586-2019	7665962	SERVICIOS PORTUARIOS ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000131	660-2019	25732749	VILLAFUERTE,BERGANZA,,LUIS,ALBERTO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000130	48-2020	32409753	GOMEZ,DEL CID,,MILDRED,DEL ROSARIO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170220440000235	12-2021	46902732	MEJIA, JACOME, GUADALUPE, DEL CARMEN	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140220440000236	251-2020	70073848	BARRERA,BURGOS,,REINA,ARGENTINA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000049	148-2021	37303074	ORELLANA,ORELLANA,,ALIRIA,MARISELDA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190220440000159	121-2020	68423950	ESTACION LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000024	284-2021	11606088	TOBAR, FERNANDEZ, WALFRED, ELIEZER	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000285	216-2020	5111021	FERRO,JUAREZ,,GUILLERMO,	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170220440000189	43-2020	19896298	ASENCIO, CABRERA, LUIS, FERNANDO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120220440000038	42-2020	48856894	LUC,,GERARDO,	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190220440000104	46-2020	93222092	CARRERA, DONIS, ANA, PRISCILLA DEL ROSARIO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000955	120-2020	5501466	MARTINEZ,BEUX,,CARLOS,DAGOMAR	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000529	318-2020	31565727	OCHOA, FUENTES, JUAN, ANTONIO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130201440001361	322-2020	1669628K	GARCIA,GUERRA,,MAGDA,GEMALY	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20040220440000345	624-2019	4204387	ALVAREZ,MANCILLA,,FEDERICO,GUILLERMO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000331	281-2020	22543589	MAZARIEGOS, SOSA, MELVIN, ESTUARDO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000136	122-2020	54342570	ALVAREZ, PEREZ, JENNIFFER, KAROLINA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000824	284-2020	16336526	REYES,GARCIA,,SAMUEL,	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190220440000147	247-2021	5482399	BERGANZA, ALDANA, HUGO, ANTONIO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000331	278-2020	6500951	PINELO, COCON, JULIO, ALBERTO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000942	297-2020	19942273	SANDOVAL,CAMPOS,,ERVEL,SAMUEL	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000703	305-2020	30072778	MENDEZ,ROSALES,,VICTOR,DAMIAN	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100220440000583	267-2020	40568547	CORPORACION MESOAMERICANA DE TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190220440000098	426-2020	89792475	RODRIGUEZ, LEVY, LUIS, FERNANDO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20090220440000105	425-2020	6095887	MAYORGA,VARGAS,CHACON,ZOILA,AMELIA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130220440000187	2-2021	76335259	LOPEZ,PERALTA,,JACKELINE,CAROLINA	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150220440000110	5-2021	4326504	SALVATIERRA,CORDON,,ROBERTO,ANTONIO	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160220440000280	272-2020	31805108	VILLAGRAN, CALDERON, MANUEL, ELIAS	Providencias de Urgencia	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

UNIDAD:	Unidad de Delitos Aduaneros						
20100401010007656	650-2011	00	JOSE RAUL ROMERO HERNANDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010004692	507-2011	00	FRANCISCO ROLANDO SUNCIN GONZALEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030301010001560	652-2011	00	JOSÉ MARTIN REYES GOMEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010004045	209-2003	00	JOSE DANIEL AREVALO AREVALO / AGTE RODOLFO ORTEGA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010008805	642-2011	6147674	MOLINA,MUÑOZ,,RUDY,ROLANDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007800	166-2011	41728424	RODRIGUEZ,DE LEON,,FELIX,DE JESUS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008627	648-2011	00	TRANSPORTES RICARDO BALLESTEROS SADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100401010008382	271-2015	00	MARIO JOHEL DURAN MORALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008916	479-2011	00	SAM KAYAL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007389	649-2011	00	JAIME ALEJANDRO REYES MEJIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20100401010004413	478-2011	00	AVELINO AZCORRA CORTEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110801010000116	16-2011	00	RAFAEL ANTONIO FUENTES Y JOSUE DONALDO MEJIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050401010003172	266-2005	00	JORGE LUIS REYES RODRIGUEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070401010002977	580-2011	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110401010004606	184-2011	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	3	En Investigación
20100401010008915	432-2011	00	LUIS FERNANDO MARTINEZ CARIAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010004675	807-2011	00	TRANSPORTES "C VALLE" CELVIN RAMON VALLE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20050418010001967	541-2005	16901851	CHIQUITA LOGISTIC SERVICES GUATEMALA, LIMITADA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100401010010717	473-2011	00	FRANCISCO CIPRIANO SANCHEZ COTOC	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20070401010005707	565-2011	23153415	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRADOS LOPEZ FUENTES Y ASOCIADOS,SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000983	470-2011	00	YONY ROGER CISNEROS MEZA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008642	647-2011	00	FIDEL ERNESTO MARTINEZ HEREDIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110401010004604	599-2011	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010005358	857-2003	00	DEL TROPIC FOODS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20110418010000987	1074-2011	49871978	FUENTES,VELASQUEZ,DE LEON,JUANY,EMILIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20040220440000514	16-2008	3673324	OLIVA,VARGAS,,CARLOS,ENRIQUE	Intendencia de Aduanas	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	2	Sentencia
20110401010000954	501-2011	7923821	TFI, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110401010004050	638-2011	41115341	TRANSPORTES GUATE-GUEPARDO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010003072	478-2011	00	JORGE ALBERTO PINEDA MARROQUIN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007653	461-2011	00	MARIO JOHEL DURAN MORALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010003068	477-2011	00	MARIO ROLANDO FUNES MUÑOZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100801010000035	208-2010	00	MIRIAM CONSUELO URRUTIA GUZMAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Zacapa	3	En Investigación
20110401010000791	463-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110418010001265	1077-2011	38951339	DEL CID,SIQUE,,JOSE,ESTUARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20050418010001727	446-2005	16901851	CHIQUITA LOGISTIC SERVICES GUATEMALA, LIMITADA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007367	481-2011	15827267	HERRERA,RABANALES,,PEDRO,ARTURO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000952	506-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040401010005148	192-2005	00	FUENTES AMAYA JUAN RAMÓN/AG MARIO S HERNÁNDEZ P	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010008965	164-2004	00	MUEBLES METALICOS PRADO SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010001225	2-2004	00	IMPORTADORA ORDÓÑEZ GARCIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010006299	441-2003	00	ARTURO BERNARDO CASTILLO STEPHEN/AGABEL VILLATORO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010001914	469-2010	00	JOSE ROMAN PINEDA AYESTAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001199	745-2002	00	CONFECCIONES SAN JOSE SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010000749	745-2002	00	TRANSPORTES MARTINEZ LOPEZALEX JONATHAN MARTINEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010007761	222-2011	6945627	LEWIS,MONROY,,HENRY,LEROY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20100401010010719	1-2014	00	FIDEL ERNESTO MARTÍNEZ HEREDIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010004051	495-2011	00	YAHVE YIRE LOGISTIC EL SALVADOR SADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001079	451-2011	00	AMANCO DE EL SALVADOR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010003641	103-2004	00	VICTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010005349	163-2004	00	TEXTILES LOURDES LIMITADA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010000150	208-2003	00	SAVONA SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20070401010001592	506-2009	00	JOSE HECTOR ROBLES BRIZUELA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000937	491-2011	949779	TRANSPORTES COSTA A COSTA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010005374	165-2004	00	LABORATORIOS BIOGALENIC SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20070401010000816	522-2011	00	STAR MOTORS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010005754	370-2003	00	MARTINEZ RIVERA ELSY JANINA/AGTE MARIO HERNANDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005391	407-2003	00	QUICK CARGO SERVICES /AGTE MARIO S HERNANDEZ P	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008909	53-2011	00	OSVALDO LOPEZ URIBE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20070401010005405	581-2011	00	TRANSPORTES COSTA COSTA EL SALVADOR SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010001675	1486-2001	26262975	GONZALEZ, JUAREZ,, CARLOS, HUMBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010007622	435-2011	00	JORGE ARMANDO AVELAR RAMIREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010007414	532-2011	00	CIRO ADALBERTO RIVAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010004647	307-2003	00	AGAPE DE EL SALVADOR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010000730	34-2011	00	TRANS VALLE JOSE GILBERTO VALLE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005355	867-2003	00	MARKIO SRL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20030401010005353	862-2003	00	FRUIT OF THE LOOM	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010000939	821-2011	00	SANTIAGO RAMIREZ GIL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010006280	466-2003	00	VICTOR JOVANY ARDON	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110418010000959	282-2011	35049979	COPRODISA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100418010001660	102-2011	19825307	PEDROZA, AROCHE,, MANUEL, DE JESUS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Etapa Intermedia
20030401010003318	146-2003	00	DANNY REYNALDO AMADOR LOPEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20040801010000101	104-2005	00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARDOVI	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	5	En Investigación
20070401010010168	732-2011	00	ANAYA ZEPEDA SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005360	629-2003	00	LOUIS WILTON DREYFUS COFFEE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20070401010008151	576-2011	00	TRANSPORTES VELMONT	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010010969	278-2003	00	NERY ANTENOR SOSA VILLAFRANCA/AGTE ALFONSO VIELMAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20110401010004601	510-2011	00	TRANSPORTES SOLORZANO FONSECAHECTOR ADOLFO SOLORZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008958	173-2011	00	MISAEEL EDGARDO MENJIVAR RAMIREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110801010000141	320-2011	00	ERWIN LUIS CARAVEO PAZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20030401010001183	452-2011	00	ALESA DE CV DE SAN SALVADOR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20070401010001172	402-2010	3178714	ORTIZ,MARROQUIN,,FELIPE,NERY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20020401010006811	363-2008	00	SERGIO VEGA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010003446	2028-2001	770089K	PEREZ,PEREZ,,CESAR,GILBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20100801010000138	863-2010	00	CARLOS ALBERTO LOPEZ BASEGODA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20110801010000112	101-2011	00	SELVIN ADELFO GESDRAEL BATUN JIMENEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010005132	866-2012	00	WALTER HUMBERTO CORTEZ QUIJANO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010009417	470-2011	17038960	ROMAN,GARCIA,,NOHEMI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100801010000189	643-2011	00	ELECATEX SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20100401010007280	418-2011	00	VICTOR MANUEL REYES LARA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20070401010010197	211-2016	4462068	ESCOBAR,GARCIA,,LEOPOLDO,ENRIQUE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060401010005834	213-2011	3178714	ORTIZ,MARROQUIN,,FELIPE,NERY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110418010000365	3114-2011	70181152	HERNANDEZ,SAQUIC,,WALTER,HIGINIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110418010000822	926-2012	41731026	BELTLAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20050401010004349	123-2005	34869840	DISTRIBUIDORA PAOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000754	565-2011	00	TRANSPORTES LOGISTICOS INTEGRADOS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010005198	504-2011	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110801010000120	366-2011	00	FEDERICO RUBEN CIFUENTES Y OSWALDO NATARENO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia
20100401010007655	431-2011	00	MILTON ANTONIO CARIAS AVALOS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20070401010001307	718-2007	00	TRANSPORTES JOSE RAFAEL CABRERA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005359	830-2006	00	DELTA APPAREL INC	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20030401010003268	1340-2002	8103747	BENEDETTI,MORALES,,FRANCISCO,KARLO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010004672	528-2011	00	FIDEL ERNESTO MARTINEZ HEREDIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010009630	653-2011	17564603	MENESES,EVERALL,ARENAS,ANA,CAROLINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110418010001231	1078-2011	26715066	DEROYAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010000993	571-2011	00	TRANSPORTES VELMONT SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005369	866-2003	00	DELTA APPAREL INC	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110418010001151	1212-2011	1084291	POLYPRODUCTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010007762	161-2011	00	JAIME ERNESTO GARCÍA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010007108	552-2003	00	KIMBERLY CLARK DE CENTROAMERICA SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20110401010000720	578-2011	00	HECTOR FLORES ISIDRO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010000751	464-2011	00	JOSE HECTOR ROBLES BRIZUELA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010009420	236-2010	00	SALVADOR GUILLEN MORAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20030401010003251	124-2003	00	REYNALDO SANCHEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010005372	861-2003	00	CANNON COUNTY KNITTING MILLS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20100401010007645	312-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010011131	639-2011	00	JOSE EMMANUEL COREA MENDOZA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010006342	580-2011	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010008628	646-2011	00	PASARI SADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100401010008622	260-2011	00	ROXANA DE JESUS OSORIO DE ARTIGA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20080401010010860	640-2011	35403608	CORPORACION SALDAÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20050801010000066	3352-2005	29596858	REYES,MERIDA,,CARLOS,ENRIQUE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010000744	895-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100418010000195	358-2010	56338686	LUXURY INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	En Investigación
20070401010000806	538-2011	00	UNITED KNIT WEAR INC	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010002486	352-2003	00	PASCUAL PASTOR TROCHEZ HERNANDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110401010003161	205-2014	1709720	HIDROTECNIA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100401010004412	941-2010	00	BELIDER ADONAI DÍAZ ROBLERO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110418010001374	1120-2011	62463098	IMPORTADORA SMS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010003669	2274-2001	24899267	CONTRATACIONES EMPRESARIALES SOCIEDADA ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	En Investigación
20080401010010979	1206-2011	5139511	Chiquita Guatemala, S.A.	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20070401010007431	779-2009	00	TRANSPORTES VELMONT SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	En Investigación
20110418010000887	112-2016	23543485	FOGEL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002904	1341-2002	5945968	TOL,MORALES,,DIEGO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010000940	584-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070401010005705	1194-2011	23153415	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRADOS LOPEZ FUENTES Y ASOCIADOS,SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20070401010005706	644-2011	23153415	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRADOS LOPEZ FUENTES Y ASOCIADOS,SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20090418010000822	471-2011	5580560	CORADO,GALVAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100420010000016	433-2011	34259171	ALCATEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	EN INVESTIGACION
20110418010001275	1341-2003	2359828K	PUERTO QUETZAL POWER LLC	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010006665	471-2011	545031	FERNANDEZ,RENTERIA,,CESAR,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010003300	1340-2002	8103747	BENEDETTI,MORALES,,FRANCISCO,KARLO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010000721	94-2012	00	CARFLO SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010001656	210-2016	00	MARIO FERNANDO LAZO ARAMBU	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010002053	560-2011	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20070401010000804	417-2011	00	YAK PAK	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010007965	577-2011	00	PEDRO ALONSO VILLALOBOS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007631	565-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110801010000118	345-2011	00	ELIAS ALFONSO URBINA ALVAREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010001730	1063-2001	00	JORGE MARIO JIMENEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010002833	1031-2011	00	TRANSPORTES ZUÑIGA LUIS ALONSO ZUÑIGA MENDOZA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20070401010003715	4380-2009	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010002845	1118-2011	00	CUSCATLAN LOGISTICS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20030401010002490	743-2002	00	CONFECIONES SAN JOSÉ SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010010169	411-2010	00	TRANSPORTES RENE ORO OSCAR RENE ORO ORTIZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001178	203-2002	00	MULTITRANSSA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20080420010000010	385-2009	00	MANUEL ARTURO HERNANDEZ JIRON	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010005370	795-2003	00	ORIOXI INTERNATIONAL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	En Investigación
20110418010000479	1193-2011	26256231	CHANG,,QUINTO,JU,YI	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010011126	472-2011	00	FRANCISCO OSMAR ORELLANA PENA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010007356	1069-2011	00	MARCO TULIO LOPEZ MEJIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20030401010005356	640-2003	00	ECOM AGROINDUSTRIAL CORP	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20070401010001148	721-2007	5485975	CANALES,CABRERA,,MARIO,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010001632	2604-2011	26684187	D` LUZ, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	En Investigación
20100801010000192	148-2011	00	MILTON ABEL RUIZ CAMPOS	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100401010008621	339-2011	00	ROXANA DE JESUS OSORIO DE ARTIGA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia
20100401010010712	349-2011	00	TRANSPORTES LOGISTICOS INTEGRADOS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20070401010002244	1152-2011	00	JULIO ENRIQUE MARTINEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110801010000097	629-2011	00	HECTOR LEONEL GABRIEL ACEVEDO E ISABEL VELIZ BALCA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	En Investigación
20070401010007416	710-2009	00	BRIDGE INTERMODAL TRANSPORT (BID)	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100401010009418	1148-2011	00	BRIDGE INTERMODAL TRANSPORT (BIT)	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010009781	1151-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010009787	1153-2011	00	CARLOS ERNESTO ARGUMEDO BOGRAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20090401010006255	634-2011	1190865	CANIZ EMPAQUES Y MUDANZAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000756	568-2011	00	CERAMICA DEL PACIFICO SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110418010000101	1071-2011	4328868	IMPORTADORA - EXPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010007966	605-2011	48351458	TREXMAR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110418010001172	738-2011	00	ELMER ESTUARDO SALAS MORALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia
20100401010008421	1-2012	968528	GARCIA OROZCO ANGEL Y COMPAÑIA LIMITADA TRAILERS SAN CRISTOBAL LIMITADA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007390	1013-2011	949779	TRANSPORTES COSTA A COSTA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20040401010005150	193-2005	00	FUENTES AMAYA JUAN RAMÓN/AG MARIO S HERNÁNDEZ P	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110418010000664	1176-2011	1824100K	AMBROCIO,REYNOZO,,BARTOLOME,	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110418010000325	1013-2011	3416704	CACHUPE,FERNANDEZ,,JOHEL,	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20090401010004470	591-2011	15819027	OVALLE,ALTUVE,,JUAN,PABLO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20090220440000560	177-2011	6805353	GIL,CASTILLO,,VICENTE,ALFREDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20110401010007944	603-2011	17038960	ROMAN,GARCIA,,NOHEMI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110401010000980	1167-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010004631	161-2004	00	NEW ZEALAND MILK PRODUCTS (DOMINICANA) SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20100401010008960	503-2010	00	LUCAS DE JESUS VILLEDA RAMIREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005365	863-2003	00	SEBAGO INC	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20070401010010170	661-2011	00	TRANSPORTES LOGISTICOS INTEGRADOS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120418010000001	205-2012	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	EN INVESTIGACION
20110418010000807	123-2012	26689197	GUATEMALAN CANDIES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110401010000743	468-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110401010000979	46-2012	1699356K	REYES,GIRON,,MARVIN,LUIS NOE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20090401010008402	50-2012	26283964	TRANSPORTES LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120418010000005	120-2012	60281618	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MODEPASA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20080401010002433	49-2012	3915379	CIFUENTES,CASTAÑEDA,,AXEL,DANILO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010007807	322-2012	00	CARLOS EDUARDO SERRANO LOPEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010004077	588-2011	00	HUGO EDGARDO ROSALES CALIDONIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20090401010005218	641-2011	48642843	GRUPO DE ASESORIA LOGISTICA, S.A.	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010002978	457-2011	23153415	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRADOS LOPEZ FUENTES Y ASOCIADOS,SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20050418010001781	402-2005	6658008	OPERACIONES MARITIMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007358	95-2012	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010007632	256-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20100401010007619	259-2011	00	TRANSPORTES LOGISTICOS INTEGRADOS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010000752	572-2011	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100801010000083	717-2011	00	ERICK NOLBERTO BARRERA ARAGON	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110418010001004	1194-2011	12097527	MARTIN,RAMIREZ,,NERY,	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001626	35-2002	26262975	GONZALEZ,JUAREZ,,CARLOS,HUMBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20110418010001266	1068-2011	7552866	PEREZ,ZAPETA,,ANDRES,AVELINO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
200704010100007412	256-2012	00	CIRO ADALBERTO RIVAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120418010000048	235-2012	67964710	LOPEZ,MORALES,,ALFREDO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000118	275-2012	70479690	VEGETAL EXTRACTS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20070401010007417	301-2012	00	TRANSPORTES LOGÍSTICOS INTEGRADOS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Centro Administrativo de Gestión Penal	1	En Investigación
20110401010008112	80-2012	00	HONDUAMERICAN TRANSPORT SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010010863	79-2012	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010003261	86-2012	00	ROBERTO ANTONIO MATA ALFARO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010008113	85-2012	00	OSWALDO FIDEL MEJIA RAMIREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100401010009432	158-2012	00	CARFLO SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000039	233-2012	26673347	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110418010001621	237-2012	30796784	ATLANTIS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000089	297-2012	17281814	DE LEON,QUIROA,,MARIO,ENRIQUE	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010008899	82-2012	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010004600	656-2011	00	INVERSIONES Y TRANSPORTE TERRESTRE S DE RLDE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008623	103-2012	6076459	OROZCO RIVERA OSCAR NOE COPROPIEDAD	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120418010000255	594-2012	39401553	GALINDO,GONZALEZ,,RUTH,ANALY	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000282	468-2012	87033	MALHER, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000325	540-2012	15665267	URIZAR,PEREZ,,WILLBOR,MAMFREDH FILEMON	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000403	541-2012	8049440	CONSOLIDACION DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000454	611-2012	3224511	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA ARQUIDIOCESIS DE GUATEMALA	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000934	833-2012	4943309	MELTON,,,LESLIE,WAYNE	Intendencia de Aduanas	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120401010002156	218-2012	00	MARIO JOHEL DURAN MORALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010001306	487-2013	00	WENCESLAO LARA ORELLANA TRANS PROCARGO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20120401010011697	314-2013	00	TRANSPORTES PINEDA WILFREDO PINEDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20120401010008771	465-2013	00	TRANSPORTES EL PROGRESO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120401010007285	333-2013	00	ARMANDO RODRIGUEZ GALVEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010000382	832-2013	00	REXIM S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20130401010000466	831-2013	00	GUILLERMO AMADOR MATUS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20120401010001002	459-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110401010002849	830-2013	27138550	COMPAÑIA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20130401010003498	536-2013	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010004815	422-2013	23759569	PEREZ,SOTO,BATRES,MARIA,CRISTINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20120401010002327	528-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20120401010005077	481-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110401010001622	70-2014	1377671	NEOPLAST SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100418010001874	72-2014	4760077	VALORES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110418010000657	71-2014	6592163	REPRESENTACIONES QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120401010008775	834-2013	00	JULIO ENRIQUE MARTINEZ HEREDIA	Intendencia de Aduanas	Centro Administrativo de Gestión Penal	1	En Investigación
20120401010002325	221-2014	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010010870	235-2014	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20120401010011303	273-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010010868	234-2014	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010010867	65-2014	542172	ESTRADA,LUCERO,,JAIME,ISRAEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010004602	625-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090401010007688	257-2012	2987740	CAJBON,CHIQUITO,,JOSE,ANDRES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120401010008774	326-2013	00	TRANSPORTES Y SERVICIOS MUÑOZ ELIO BLADIMIR MUÑOZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120401010005057	220-2014	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120401010011300	343-2013	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20130401010004731	236-2014	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120401010000894	314-2014	28744918	CALDERON,VASQUEZ,,ODILIA,KARINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110401010004076	566-2011	00	FRUVETSAFRUTAS VEGETALES SADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20100401010009790	582-2011	00	JULIO ENRIQUEZ MARTÍNEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010006788	583-2011	00	JOSE MANUEL SIGUENZA MORALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010003098	486-2010	00	LUIS ADONIE LOPEZ MEJIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20070401010010816	649-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20120401010011340	216-2013	00	JOSE VICENTE PEREZ RAMIREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20090401010002048	69-2013	949779	TRANSPORTES COSTA A COSTA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20120401010011844	592-2014	3954285	JUAREZ MIDENCE Y COMPANIA LIMITADA (TRANSPORTES SANTA FE Y COMPAÑIA LIMITADA)	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010001771	566-2014	542172	ESTRADA,LUCERO,,JAIME,ISRAEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20130401010006996	571-2014	17564603	MENESES,EVERALL,ARENAS,ANA,CAROLINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20120418010001292	68-2013	8514682	ANZUETO,,INGRID,ROKSANA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010000938	467-2011	00	TRANSPORTES MATA Y ZUIGA SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010001048	584-2011	00	WILFREDO ANTONIO LOBOS VEGA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010007391	156-2013	65315	SEMILLAS MEJORADAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	EN INVESTIGACION

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120401010009220	522-2013	16691806	LOPEZ, RAMOS,, FRANCISCO, ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070401010001606	535-2013	00	RAFAEL MAURICIO GALVEZ MENENDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010005078	310-2013	1642081	MENDOZA, MOLINA,, JOSE, OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120801010000175	313-2012	38014254	CASTRO, TIU,, ANTONIO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20120418010001229	878-2013	51645858	AÑEJOS DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120418010000117	2036-2012	73485608	TRUST-OVE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000989	469-2013	73605654	CHIVICHON, HERRERA,, GUSTAVO, ADOLFO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20080401010003428	269-2010	8198462	DISTRIBUCIONES DIVERSAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100401010007625	845-2013	00	SILVIA MARINA SOLANO DE PALACIOS	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120401010011954	468-2013	00	IMDISMOL S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000254	238-2012	70479690	VEGETAL EXTRACTS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120418010000038	234-2012	14926822	LECHUGA, REYES,, LUIS, FRANCISCO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010002839	536-2012	00	TRANSPORTES HISPANOS SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100401010008419	528-2011	00	FIDEL ERNESTO MATINEZ HEREDIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010004052	764-2011	00	TRANYCOP EL SALVADORSADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20070401010004488	833-2013	00	TRANSPORTES LOGISTICOS INTEGRADOS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20130401010003212	653-2014	2350289	MEDINA, MILIAN,, OSCAR, RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20130401010001516	11-2015	00	TRANSPORTES SERVITRANS SA DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20130401010000794	478-2014	27138550	COMPAÑIA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120401010005079	650-2014	1642081	MENDOZA, MOLINA,, JOSE, OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20130401010001518	648-2014	17038960	ROMAN, GARCIA,, NOHEMI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20140401010001173	656-2014	44468857	TRANSPORTES ABIB SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010004470	652-2014	678570	GRANADOS,, JOSE, VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010005826	324-2013	00	TRANSPORTES VELMONT SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20130401010002462	707-2014	00	JOSE LUIS GONZALEZ RUIZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20140401010004653	654-2014	00	A & S LOGISTICS S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140418010002071	479-2014	37137875	PANAMERICAN TEXTIL II, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140401010003839	108-2015	12684295	LOPEZ, RAMIREZ,, GABRIEL,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110401010004075	480-2014	00	TRANSPORTES VELMONT SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140401010006375	54-2015	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20140401010008007	55-2015	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010011539	119-2015	00	TRANSPORTES COSTA COSTA EL SALVADOR S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20130401010005167	119-2015	37491377	PADILLA,RECINOS,,OSMAR,GABRIEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	Debate
20150418010000506	271-2015	1077279	COMPANIA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140401010005795	113-2015	00	MARCIO AUGUSTIN PINOT FERNANDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010000028	125-2015	968528	GARCIA OROZCO ANGEL Y COMPANIA LIMITADA TRAILERS SAN CRISTOBAL LIMITADA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20120401010011523	131-2015	44468857	TRANSPORTES ABIB SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20150418010000857	272-2015	9521534	AGUILAR,ALONZO,,AURA,PATRICIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100401010006781	332-2015	00	TRANSPORTES VELMONTSADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110401010004007	201-2015	26516071	ABSCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20150401010000543	176-2015	17038960	ROMAN,GARCIA,,NOHEMI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20150418010001223	399-2015	42838169	AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120401010000772	256-2016	48423289	ACCESORIOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140401010008392	288-2015	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150418010001500	486-2015	52552225	CENTRAL AMERICAN GREENHOUSES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150401010004644	375-2015	00	TRANSPORTES MAPIN/MARIO ADOLFO PINEDA ZEPEDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20150401010005026	376-2015	31756492	CALVILLO,YARZEBSKI,,JOSE,ANTONIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010010120	63-2016	19712200	TALLEDO, AQUINO, EFRAIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010004645	27-2016	00	MARIA ISABEL ALEMAN LARA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150401010004646	61-2016	00	TALLER Y TRANSPORTES MORAN/OSCAR ANTONIO MORAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20150401010006823	124-2016	00	TRANSPORTES ISMAEL CHAVES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010006526	79-2016	00	MILTON AURELIO MARTINEZ AVILA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20150401010004651	106-2016	6972470	VERA, ESCOBAR, JOSE, MARIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20150401010009239	117-2016	31756492	CALVILLO,YARZEBSKI,,JOSE,ANTONIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20150401010006820	115-2016	00	GLOBAL CONTAINER FREIGHT SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20150401010006260	105-2016	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150401010001713	116-2016	69396108	RODRIGUEZ, MARIO, RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140819010000003	1076-2012	00	WILBER ARNOLDO SARCEÑO NUÑEZ	Organismo Judicial	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140819010000011	11-2014	29583926	CAC, CACAO, ARNOLDO	Organismo Judicial	Juzgado de Primera Instancia Penal de la Libertad, Peten.	1	En Etapa Intermedia
20140819010000004	7-2013	00	FRANCISCO ALEXANDER HERNANDEZ ANAVISCA	Organismo Judicial	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20140819010000016	74-2012	78617790	LIMA, SANCHEZ, BLANCA, ESTELA	Organismo Judicial	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20140819010000014	1135-2011	1632272K	ABALONY, PALMA, GUSTAVO, ADOLFO	Organismo Judicial	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140819010000002	529-2013	36018473	MARTINEZ, GARCIA, NEHEMIAS	Organismo Judicial	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20140819010000001	698-2013	00	JOSE LUIS PABLO CHOC	Organismo Judicial	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140819010000006	528-2011	16662237	TZIP, VASQUEZ, RAFAEL	Organismo Judicial	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140819010000012	984-2012	3708004	FISCHER, PIVARAL, KAREN, MARIE	Organismo Judicial	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140819010000010	745-2013	84598239	ICHEL, PAZ, JUAN, CARLOS	Organismo Judicial	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20150401010004223	162-2016	00	MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ BERNAL C/P MIGUEL ÁNGEL BERNAL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160401010002800	172-2016	678570	GRANADOS,,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160401010002171	171-2016	678570	GRANADOS,,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160418010001045	254-2016	58639616	GUZMAN, GUTIERREZ, JESUS, LEONIDES	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20160819168001941	588-2016	34822720	AGUILAR, ALVAREZ, LUIS, MIGUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20150816168001943	235-2015	1845497	GONZALEZ, JOSE, ANGEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	TERMINADO POR OTRAS FORMAS DEL PROCESO
20160816168001942	511-2016	7364326	RIVEIRO, HOENES, LEONEL, DARIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20130817168001962	251-2013	80309240	GARCIA, RODRIGUEZ, HILMER, FELIPE JUNIOR	Gerencia Regional Nororiente	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	3	En Investigación
20160401010006321	230-2016	67001343	TRANSPORTES VIKINGO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160418010002126	424-2016	7545568	TRANSPORTES PINEDA ROSSELL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20160401010003204	427-2016	00	TRANSAMERICA CARGO SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20160401010005232	272-2016	678570	GRANADOS,,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20160401010008062	6-2017	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160418010002581	89-2017	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20160401010003795	157-2020	00	RUBÉN ALCIDES FLORES QUEZADA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160820078000101	1147-2016	49954199	GUERRA, LEON, FRANCIS, STEVEN	Policía Nacional Civil	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Medida Desjudicializadora
20160817078000083	275-2014	629460K	VALDEZ, CRUZ, ROEL, BAUDILIO	Policía Nacional Civil	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160819078000081	637-2016	50074563	OLIVA, ALVAREZ, EDWIN, OVELI	Policía Nacional Civil	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Zacapa	1	Medida Desjudicializadora
20160819078000281	403-2016	31837433	HERNANDEZ, MENDEZ, IRMA, LETICIA	Ministerio Público	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Zacapa	1	Sentencia
20160820078000423	155-2016	48230499	RAMOS, HERNANDEZ, GUSTAVO, ADOLFO	Policía Nacional Civil	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Debate
20140818078000421	273-2014	84068779	DE LEON, CORDON, LUIS, ENRIQUE	Policía Nacional Civil	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20160401010008708	144-2018	00	OSCAR ROBERTO RAMIREZ MONTERROSA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160401010010865	147-2018	00	TRANSPORTES SEBASTIÁN S.A. DE C.V.	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160401010008716	142-2018	00	JOSÉ VICENTE PÉREZ RAMIREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160401010010862	132-2017	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20150401010006261	131-2017	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20160401010010563	111-2017	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20160401010000909	146-2018	23596228	CORPORACION DE TRANSPORTE DELGADO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160401010010561	112-2017	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20170820168000661	88-2017	52868788	ARITA, SAGASTUME, LUIS, FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20170819010000003	155-2016	48230499	RAMOS, HERNANDEZ, GUSTAVO, ADOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20170819010000002	118-2017	65792793	GONZALEZ, MARROQUIN, JAIME, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20170819010000005	120-2016	35798386	PELICO, CUTZ, FELIX	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010002223	439-2011	00	Jorge Vazquez Barrera.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001081	1550-2002	00	HAMPTON INDUSTRIES INC.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010003436	4-2003	00	Distribuidora Los Pinos	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001173	510-2002	00	Termoencogibles de El Salvador.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002480	104-2003	00	DIAPA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010003200	545-2003	1690169K	PETROLATIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010007792	681-2001	00	AYALA TORRES JOSE ANTONIO /Agte. Mario Hernandez	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070418010000108	126-2007	12295388	TZUNUN,TAX,,LUIS,PABLO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002391	2261-2001	24899267	CONTRATACIONES EMPRESARIALES SOCIEDADA ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001579	359-2002	00	Hoteles, S.A. de C.V.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001467	1815-2001	26397331	HIDALGO,REYES,,EDWIN,DANILO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010008161	653-2003	00	DORA ALICIA ZEPEDA PEREZ /Agte. Mario Hernandez P.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010003114	893-2002	6701213	DUARTE,CORDON,,ANA,FRANCISCA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010004893	626-2003	00	FRUIT OF THE LOOM	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001481	1213-2001	5296358	ESTRADA,VILLATORO,MORENO,VILMA,ALICIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001366	1882-2001	24899151	EL COSME, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001110	489-2002	00	EMPRESA COMERCIALIZADORA CENTROAMERICANA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001803	506-2002	00	Distribuidora los Tres.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001118	1007-2002	00	SUPER VALUE TRADING INTERNATIONAL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010003653	102-2004	00	JAVIER REYNALDO GARCIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002240	433-2002	00	PREMIUM MOTORS, S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030301010001152	33-2003	00	CARTONERA CENTROAMERICANA S. A. DE C. V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001188	535-2002	00	termoencogibles de el Salvador	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010000239	412-2003	00	PRICESMART EL SALVADOR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030418010000024	549-2005	1077279	COMPañIA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002103	1431-2001	00	IMPORTADORA SAMS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001768	499-2002	00	Compañia General de Equipo	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010000243	180-2004	00	ALMACENES SIMAN S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010001745	289-2002	00	Distribuidora Los Pinos	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001196	538-2002	00	Termoencogibles de el Salvador	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002572	684-2002	15822249	MEDRANO,RAMIREZ,,HECTOR,ABIGAIL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001400	225-2002	00	Promotora del Atlantico y del pasifico.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010000561	858-2003	00	CHAR BROIL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002530	468-2003	00	VICTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002559	137-2003	00	MIGUEL ANGEL ALVARADO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010003589	279-2004	00	ERICK OSWALDO FIGUEROA ROJAS.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010002579	136-2003	00	FRANK LEE HIGGINS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030418010000135	84-2003	24400963	TRIMS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001665	1551-2002	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	5	En Investigación
20030401010001497	21-2006	00	JOSE LAZARO ALFARO AREVALO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20050301010003356	105-2005	23296844	TRANSFORMACION TECNICA DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010002122	705-2002	00	D'FRUT, S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010002141	1179-2001	00	Carlos Palma	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001682	1427-2002	8395551	CARGA INCORPORADA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002220	434-2002	00	MOLINEROS COMERCIALES S. DE R. L.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002106	708-2002	00	CARTONERA CENTROAMERICANA, S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001661	4192-2002	4784162	AUTOPARTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001641	14-2003	00	REPUESTOS IZALCO S. A. DE C. V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010008920	188-2006	00	PORFIRIO ALFREDO ARAGON MEJIA /Ag. Mario Bonilla P	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010000560	307-2007	00	RIO GRANDE FOOD PRODUCTS INC.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010003464	693-2002	00	JUAN AMAYA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010003617	364-2004	00	JUAN JOSE MEJIA GARCIA.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010001663	2331-2001	5286530	CHEGUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010002484	308-2003	00	LILIAN DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010003456	502-2002	00	DANILO ISIDRO TORRES MALTEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010003587	299-2003	00	DILMER EDILCER ALMENDAREZ ROMERO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010002569	525-2002	00	Distribuidora Los Pinos	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010003452	284-2001	24876143	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOS TRIANGULOS, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001207	872-2003	00	ANVIL KNITWEAR INC	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001750	706-2002	00	Distribuidora Los Pinos	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001176	539-2002	00	Termoencogibles, de El Salvador.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002023	1339-2002	1690169K	PETROLATIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20080801010000026	640-2008	56071590	HIGH Q INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20070401010001362	2132-2008	43039227	OSCAR ALBERTO PAZ RODRIGUEZ COPROPIEDAD	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010004660	599-2005	00	STONE MANUFACTURING, CO.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002242	427-2002	00	REYES TORRES, ANA DOLORES	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001862	878-2001	00	NENNO ANTONIO ARIAS VASQUEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20040401010006261	192-2005	12774596	ESLABON, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010002136	710-2002	00	TEXTUFIL, S. A. DE C. V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001085	1553-2002	00	MILCO INDUSTRIES INC.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001670	1338-2002	1474960	LEMUS,GONZALEZ,,RAFAEL,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001797	1124-2002	00	ALMACEN EL TRIANGULO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001634	330-2003	00	Almacen el Centro	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010001092	949-2002	00	CARINTER, S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010000236	467-2003	00	DISTRIBUIDORA RFS, S DE RL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001588	30-2003	00	WORLD FOOD PROGRAMME EL SALVADOR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010003904	481-2002	00	GREGORIO ALBERTO JIMENEZ.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010010988	359-2004	00	MARIA EUGENIA DIAZ NUILA /Ag. Marco A. Conde E.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002209	432-2002	00	TRANSEBASTIAN URB. INDUSTRIAL. PLAN	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010008162	670-2003	00	JAVIER REYNALDO GARCIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001792	518-2001	00	Benjamin Palencia	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002789	498-2002	00	ALMACEN EL TRIANGULO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010001782	696-2002	00	Juan Carlos Borrayo Carbajal	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001787	968-2001	00	Josue Canales.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002109	706-2002	00	CELPAC, S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002446	523-2002	14833085	ANGELES,ALVARADO,,JORGE,LUIS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010003672	2070-2001	26262975	GONZALEZ,JUAREZ,,CARLOS,HUMBERTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20050401010004350	287-2007	29424186	LEAL,PONTAZA,,RUBEN,ARMANDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010001337	1577-2001	26262975	GONZALEZ,JUAREZ,,CARLOS,HUMBERTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010002025	435-2002	00	Jorge Eduardo Cuellar	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010001263	417-2002	00	Ovidio Alas,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010002494	114-2004	00	ASERRADERO MAYA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001800	525-2002	00	ALMACEN LOS PINOS.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001582	13-2003	00	EL DIARIO DE HOY	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001269	750-2002	00	Mansalex S.A. de C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010002381	510-2002	14833085	ANGELES,ALVARADO,,JORGE,LUIS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010001751	474-2002	00	DISTRIBUIDORA LOS TRES	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010005371	860-2003	00	THE GAP INC.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001430	1045-2002	24056898	REPRESENTACIONES COMERCIALES TLH, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030301010001723	199-2002	8268657	RODAS,DE LEON,,JULIO,FERNANDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002554	1434-2001	00	Lisandro Fuentes Soto.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010008169	652-2003	00	SANTIAGO ALBERTO BONILLA /Ag. Javier Ortega A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010001752	1471-2002	2531232	NICHOLS,HERRERA,,JORGE,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010008961	486-2004	00	TARGET STORES	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001725	492-2002	00	Distribuidora Los Tres	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20020401010007292	366-2003	00	Jose Armando Flores Escobar/Agte.Jaime I. Estrada	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001550	443-2002	00	Francella Laboratorio.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001258	498-2002	00	Alberto Fernández.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010007147	549-2003	00	RUTH MARIBEL A. NAVARRO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001333	1886-2001	23287934	ORCA, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010003496	2118-1999	477289K	SORIA,VIDES,LETONA,KARYN,GEORGINA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002114	681-2002	00	TEXTILES LA PAZ DE EL SALVADOR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010001100	2118-1999	477289K	SORIA,VIDES,LETONA,KARYN,GEORGINA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001737	814-2001	00	Distribuidora los Pinos	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001233	700-2003	00	JAIME GADALA MARIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010007116	550-2003	00	LACTEOS FINOS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010002453	531-2002	24956155	GLODA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001247	744-2002	00	INDUSTRIAS QUIMICAS S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030301010001724	2069-2001	24536571	MARMOTA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20040401010006259	191-2005	12774596	ESLABON, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005745	661-2003	00	COFFY HANDELS-GESSELLSCHAFT	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001816	497-2002	00	Pedro Perla	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001562	20-2003	00	Jose Buenaventura Guardado.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010002199	264-2006	00	Eswin Roberto Ruiz	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20050301010001550	1337-2002	8379122	TAVICO,LAYNEZ,,JAIME,ARIEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010005361	794-2003	00	JE MORGAN KNITTING MILLS ROAD	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002448	507-2002	8470391	BASIR,,,MUNThER,NASRALLAH	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20110418010000126	454-2011	24009040	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010003462	875-2001	00	Distribuidora Los Tres y o Mardo Galindo	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002409	529-2002	6743676	CABRERA,SANCHEZ,,FELIPE,ERNESTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010003667	2465-2001	26397331	HIDALGO,REYES,,EDWIN,DANILO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001208	653-2003	00	RUSSEL CORPORATION	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010004668	398-2003	00	MARIO HERNANDEZ SABILLON/ Agte. Eduardo F. Lopez F	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010007129	548-2003	00	LACTEOS FINOS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	5	En Investigación
20030401010003673	587-2003	00	ANDIFAR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010007126	544-2003	00	LACTEOS FINOS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001273	228-2003	00	ADAN CUA TOTE/Agte. Javier A. Ortega A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030301010001726	2335-2001	26706288	ABDALAH,DAHOD,,BASSEM,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001363	175-2002	00	JOSE MANUEL GUERRA LEMUS Y EVELIO DUARTE PEÑA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010003662	347-2002	11842660	FAHMI,NASER,,GHASAN,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001275	186-2003	00	SANDRA ORBELINA MONTANO CORPENO / Ag. Mario Bonilla	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010005362	103-2004	00	SEARS ROEBUCK AND CO.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010003663	1342-2002	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030220060002955	233-2005	5166330	RIVERA,ESPAÑA,VANEGAS,BERTHA,ALICIA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010003675	482-2003	00	JONG TEXTILES, S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010002489	275-2003	00	Central Dulcera	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030301010003843	1258-2002	25158201	PAPELES INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010001585	12-2003	00	Textiles Lourdes	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002247	50-2003	00	DISTRIBUCIONES MAKRO, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010001274	187-2003	00	ALEXANDER ANEDI UMANA LOPEZ / Agte. Rodolfo Ortega	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010007118	546-2003	00	LACTEOS FINOS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010003498	2118-1999	477289K	SORIA,VIDES,LETONA,KARYN,GEORGINA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010005363	864-2003	00	WILK SHIRT CORPORATION	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20040401010007433	391-2004	00	SANDRA ELISABETH PERAZA MURCIA/Ag. José O. Mendoza	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020418010000002	1511-2002	5505763	YOOL,,MARCIANA,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010004042	309-2003	00	NELSON SALOME SALINAS/Agte. Roberto Cuellar H.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20030401010002541	181-2004	00	INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010004900	869-2003	00	FRUIT OF THE LOOM INC	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001360	1060-2001	24210161	EXCLUSIVIDADES DE OCCIDENTE E IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002375	510-2002	14833085	ANGELES,ALVARADO,,JORGE,LUIS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010001082	1552-2002	00	CO-EXPO LTDA.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010008173	671-2003	00	MATEO AUGUSTO MARTINEZ ALVAREZ /Ag. Jaime Estrada	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010001545	1436-2001	2531232	NICHOLS,HERRERA,,JORGE,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030301010003901	686-2002	6743676	CABRERA,SANCHEZ,,FELIPE,ERNESTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010007793	138-2004	00	VLADIMIR CAMILO ERNESTO ORELLANA HERNANDEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010002173	699-2002	00	MANUEL FERNANDEZ.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030401010002431	508-2002	6743676	CABRERA,SANCHEZ,,FELIPE,ERNESTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002491	274-2003	00	Plastipak S.A. de C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010001161	328-2002	00	Importadora S. de R.L.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20040801010000110	560-2004	28132122	FASHION VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010002402	688-2002	6743676	CABRERA,SANCHEZ,,FELIPE,ERNESTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010003466	1110-2001	00	ESTEBAN AVILA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001743	500-2002	00	ALEXANDER UMANZOR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20030401010001676	235-2004	00	LOUIS DREYFUS COFFE TRANSEBASTIAN.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001328	1881-2001	24536571	MARMOTA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010008163	651-2003	00	VICTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010004899	868-2003	00	KMART CORPORATION	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20040401010009279	190-2005	5455588	ESSO STANDARD OIL S. A. LIMITED	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010002708	1343-2002	5617510	LOPEZ,AYERDI,,JOSE,EFRAIN	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001120	923-2002	00	Sale City de Honduras.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010001211	870-2003	00	FRUIT OF THE LOOM VIDALIA APPAREL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	En Investigación
20030401010002442	700-2002	24956155	GLODA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030401010004901	593-2003	00	CARMEN LOUISA FIGUEROA/Agte. M. Antonio Noguera G.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20170820078001241	508-2017	98334956	JORGE, ZAPETA, FRANCISCO	Policía Nacional Civil	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Sentencia
20060201440001112	1788-2008	24881848	GLOBAL TEXTILE GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001666	1256-2002	24351725	CORPORACION DE AGRO INDUSTRIA Y COMERCIO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001678	1382-2002	22302743	BARRIOS,CASTILLO,,ORLANDO,NEFTALI	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001686	533-2002	00	ALMACEN EL TRIANGULO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001827	2265-2001	00	LISANDRO FUENTES SOTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010002527	151-2001	00	CONAN TANAATHIU CASTRO RAMIREZ.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001668	1137-2002	6767338	ARREDONDO,AMAYA,,JOSE,ENRIQUE	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010001716	1550-2002	00	ALMACENES SIMAN	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040401010001536	376-2004	00	WAL-MART STORES INC.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20170418010003152	178-2018	93357958	RUIZ, BARRION, URBANO, ISRAEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180418010000774	192-2018	45095302	VALDES, LOPEZ, HECTOR, OVIDIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170418010004007	394-2018	70496749	MENENDEZ, SOLIS, JULIO, ARTURO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170418010004146	225-2018	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180819010000002	235-2018	00	JORGE ALBERTO MANCIA CARCAMO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180418010001606	423-2018	77022793	OLEIN CRISTAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20170418010003286	79-2018	16901576	ENACORE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110801010000098	651-2011	69016917	TIEMPO SEGURO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180418010000558	543-2018	55668372	PEREZ, MENDEZ, GERSON, GUDIEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170418010004013	506-2018	9830448	MUÑOZ, ESCALANTE, WILLIAM, LEONARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20170401010005376	620-2018	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170401010003703	554-2018	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170401010008730	552-2018	00	TRANSPORTES TOME MOLINA, MELVYN ALBERTO TOME MOLIN	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170401010008729	578-2018	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170401010005246	553-2018	50362283	SALVATIERRA, NAJARRO, SELVIN, JONATAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180418010002094	692-2018	100474020	CRUZ, PINEDA, IVIS, NOE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180418010001335	688-2018	29987482	CHINCHILLA, MENDEZ, SELVIN, GEOVANY	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180418010002757	694-2018	6726348	LOPEZ, LUX, AVELINO, MAURICIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180220440000257	693-2018	5139511	Chiquita Guatemala, S.A.	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170401010010404	858-2018	69085749	TRANSPORTES FRANCO CALDERON, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180401010003046	889-2018	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010004325	859-2018	00	FELIPE RODRIGUEZ MANCÍA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010002685	765-2018	94319316	CORPORACIÓN GLOBAL GDA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010002643	764-2018	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180418010003072	814-2018	83681809	FUNDACION GUATEMALTECA PARA LINFEDEMA "MANOS AMIGAS"	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010001648	1255-2002	12506370	MEDRANO,BENITO,LAINEZ,JOSEFINA,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180401010004843	874-2018	00	MARIANO ANTONIO CASTILLO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180401010005271	875-2018	3524701	DUARTE,MORALES,,LUIS,EDUARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170418010004128	817-2018	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20040401010001509	375-2004	00	FORTEK INC.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030401010003631	1073-2002	5497310	OLGA IRENE GONZALEZ ESTRADA COPROPIEDAD	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20170401010004627	856-2018	00	REYNA ELIZABETH RIVAS DE RODRIGUEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010003502	863-2018	4490363	COMPAÑIA UNIVERSAL DE REFRIGERACION SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010003548	862-2018	5787785	VALLE,ZULETA,,MILTON,ALEXANDER	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010003467	23-2019	55701892	PROTEL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010002835	857-2018	12894362	COSINEROS,MORALES,GUEVARA,INGRID,PATRICIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010002567	6314-2005	12113417	VELASQUEZ,MOLINA,,OSCAR,ESTUARDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 10mo. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20180418010003847	921-2018	100109322	MAGELLANIC INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180418010003800	909-2018	594869K	LIMA, LEON, TIBERIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130801010000293	1-2018	12542865	ESQUIVEL,,EDGAR,YOBANI	Intendencia de Asuntos Juridicos	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20180418010003957	917-2018	62049607	PROYECTOS DE REFRIGERACION , SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
20180418010003904	6-2019	90093917	PROMOTORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
20180418010003851	922-2018	75284715	RODRIGUEZ, MALDONADO, SENOVIA, LUCIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170801010000023	72-2017	36482838	TOJ, SIGUANTAY, VENANCIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180418010002818	4-2019	89973062	GUATTO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010003878	43-2019	326070	COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010003846	5-2019	3151913	PANIAGUA, MENDIZABAL, MARCO, VINICIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
20180418010003902	3-2019	101257678	PAKORA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20180418010004073	40-2019	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010003919	93-2019	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010004185	44-2019	98227270	MICAELA CRISTINA COJ COJ, ANTONIO VICENTE TZEP TAHAY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010003734	343-2019	91467071	BUILD A SMILE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010000146	38-2019	8288860	YAX, TZUL, EDUARDO, RODOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010000144	226-2019	58840230	ASOCIACION MISION PARAISO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010000137	68-2019	47464747	DISTRIBUIDORA DELHERS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20030401010001747	1470-2002	00	Alejandro Ernesto Hernandez	Unidad de Delitos Aduaneros	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20040801010000123	128-2004	9231307	MARTINEZ,MORALES,,JOSE,DANILO	Unidad de Delitos Aduaneros	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20190418010000117	70-2019	83454071	PORTILLO, AZURDIA, HECTOR, LEONEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010004191	73-2019	33374252	LOPEZ, ALVARADO, EDILSON, ISRAEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010004077	67-2019	5814529	YAX, SAPON, SANTOS, MACARIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010000336	69-2019	95801227	MAR GRANDE, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010000333	91-2019	77022793	OLEIN CRISTAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190819010000001	345-2018	2638843K	APICASA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180418010003853	94-2019	18187250	MARROQUIN,COJULUM,,MARIO,ROLANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010000603	143-2019	52806987	TZUL, VELASCO, WALTER, GUSTAVO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010000733	113-2019	12097527	MARTIN,RAMIREZ,,NERY,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010000554	109-2019	91274753	TER LAAK AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010000575	145-2019	86375067	PALMA, RODRIGUEZ, CRUZ, ARTURO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010003941	317-2019	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010001170	157-2019	6951929	WATERMANIA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180418010003956	156-2019	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190418010000143	201-2019	85302171	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010004192	171-2019	4469879	JARQUIN, PIRA, FERNANDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010000774	364-2019	3287025	CENTRAL DE EMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010011371	208-2019	68294700	TOLEDO, GONZALEZ, PEDRO, ABEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010001592	224-2019	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030301010004268	152-2001	00	MARTIN ELISEO PINEDA, CESAR MAZARIEGOS.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20180418010003877	181-2019	5139511	Chiquita Guatemala, S.A.	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180418010003903	222-2019	1141698K	CHITOP, LOPEZ, JESUS	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20170401010002196	246-2019	00	TRANSPORTES TOME MOLINA, MELVYN ALBERTO TOME MOLIN	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010010095	344-2019	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010001602	247-2019	599201K	CROOKS, HENRY, GERALD, ARTHUR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010002516	279-2019	19320450	SALGUERO, PERDOMO, NURIA, JANETH	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010004074	245-2019	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010000136	248-2019	5139511	Chiquita Guatemala, S.A.	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010002718	249-2019	7691076	REPRESENTACIONES LA BODEGUITA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010002671	289-2019	26882086	FLORES, ALBUREZ, ANTONIO, JOSE	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010002184	288-2019	11447958	SIMON, CURIALES, CESAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010002183	365-2019	89534018	COBESA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010001968	372-2019	7422628	CARRILLO,ALFARO,,LEONEL,EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010003267	315-2019	34986138	FLECHAS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010003275	366-2019	97987050	JUANITO JUAREZ EXPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010002180	380-2019	5111021	FERRO,JUAREZ,,GUILLERMO,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010003074	316-2019	12097527	MARTIN,RAMIREZ,,NERY,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190420010000047	368-2019	4391314	SEABOARD MARINE LIMITED	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010002908	392-2019	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010003544	373-2019	7001630	VALDEZ, ELIAS, OTTO, ELMER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010001099	175-2002	00	Quebin Isay Hernandez	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20190401010002104	577-2019	00	CARLOS ALBERTO GARCIA VALENZUELA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190401010001144	397-2019	24700967	RECURSOS INDUSTRIALES PETROLEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190819010000011	269-2015	45684774	MENDEZ, VIRULA, ANGEL, ESTUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004203	541-2019	80356362	VALLE, ESTRADA, VICTOR, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004093	540-2019	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004094	544-2019	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004092	539-2019	92020674	EMCADE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190418010004091	538-2019	16861183	MENDEZ, ORTIZ, IRIS, AZUCENA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150401010007689	601-2019	00	TRANSPORTES SOLENO, JOSÉ MARÍA ÁVILA SOLENO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004703	653-2019	99751267	NEGOCIOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004526	676-2019	66862191	CORPORACION ECONO PACA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004837	677-2019	34987355	ORDOÑEZ, MENCHU, PEDRO, DANIEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004702	655-2019	96208384	AVE FENIX GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004901	665-2019	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004595	2-2020	66862191	CORPORACION ECONO PACA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004701	650-2019	11447958	SIMON, CURIALES, CESAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004740	662-2019	11447958	SIMON, CURIALES, CESAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004525	7-2020	58903119	ALIMENTOS ORGANICOS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004540	678-2019	66862191	CORPORACION ECONO PACA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004414	6-2020	8175926	INTCOMEX DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004527	3-2020	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004413	4-2020	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005439	1-2020	64947238	G.S.M. CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005380	30-2020	11447958	SIMON, CURIALES, CESAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005564	29-2020	64947238	G.S.M. CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180418010004153	31-2020	5511275	MURALLES, RODRIGUEZ, JUAN, ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004450	33-2020	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005208	50-2020	8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005530	49-2020	5511275	MURALLES, RODRIGUEZ, JUAN, ALBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190418010004895	105-2020	23543485	FOGEL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190420010000060	106-2020	17655951	CIFUENTES, VELASCO, OMAR, RAMIRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000148	80-2020	15070603	PALMA, MORALES, JULIO, CESAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200819010000001	81-2011	1323661K	ARROYO, FLORES, JOSE, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20190418010004089	137-2020	48591068	ATLANTILLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004648	136-2020	48014605	RUIZ, GARRIDO, EDNA, SUCELY	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000169	139-2020	13283057	VASQUEZ, PUAC, ISAAC, PEDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000009	140-2020	90535650	VELASQUEZ, AJCHE, MISAEL, MIGUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004788	138-2020	91177502	FELIPE, SANCHEZ, EDGAR, ALFONSO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000468	135-2020	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004130	141-2020	93787138	GRUPO BROTHERS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000206	160-2020	26052849	GARCIA, DUARTE, AVILIO, ROMAN	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004538	158-2020	88717429	LOPEZ, BATZ, SANDRA, MARIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005381	157-2020	88717429	LOPEZ, BATZ, SANDRA, MARIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004977	159-2020	12770086	LOMA VISTA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005184	169-2020	50185675	AUTO COLORS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000611	230-2020	106212060	AGUILAR, MAYORGA, EDGAR, EDUARDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010002059	206-2020	00	JAIME CESAR ROMERO MAJANO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005523	205-2020	91857295	QUIEJ, AMBROCIO, WENDY, VIRGINIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000457	229-2020	33374252	LOPEZ, ALVARADO, EDILSON, ISRAEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004836	207-2020	26506858	NAVICHOQUE, ROSALES, CLILIA, JOHANNA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110401010000713	47-2012	00	TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA Y PERSONAS SUAZO PERLA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20200418010001690	285-2020	89668030	SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010001578	289-2020	62616870	TRANSPORTES ZULETA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010001649	319-2020	27662675	ARCHILA, GARZA, GUTIERREZ, SANDRA, BEATRIZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010003073	327-2020	15439585	GUEVARA, MELGAR, GUSTAVO, ADOLFO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010004972	328-2020	76369056	NAJERA, PEREZ, NELSON, OBDULIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000112	365-2020	13283057	VASQUEZ, PUAC, ISAAC, PEDRO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20200418010001462	355-2020	12770086	LOMA VISTA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000677	370-2020	105105562	OCEAN WORD LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010000256	420-2020	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010004009	27-2021	00	WILFREDO PINEDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010009025	423-2020	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010001289	32-2021	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010009021	30-2021	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010009020	33-2021	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010009024	31-2021	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010008340	422-2020	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010001467	29-2021	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010000568	34-2021	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010001614	421-2020	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010000026	109-2021	7050224	RAMÍREZ, RAMÍREZ, EDIN, ESTUARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010000306	424-2020	00	JESUS ADEMAR NAVARRO ELIAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200819010000003	280-2020	44259433	LA MEJOR IMPORTADORA DE PACAS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190418010005198	206-2021	98918095	FUNDACIÓN IN JESUS NAME	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010002611	168-2021	70281270	ALONZO, ANTUCHE, JOSE, ISSAAC	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010005757	79-2021	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002691	81-2021	7001630	VALDEZ, ELIAS, OTTO, ELMER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002351	86-2021	90465725	CARCAMO, CERNA, CRISTIAN, AUGUSTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002706	113-2021	8939829	MÉNDEZ, SAQUI, AMILCAR, DAVID	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002759	175-2021	60654163	NUÑEZ, NORALES, CARMEN, FRANCISCA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002349	114-2021	829836K	CHACON, NORIEGA, SERGIO, ROBERTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002322	197-2021	102942536	PEREZ, ALVARADO, VICTOR, MANUEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010003451	100-2021	63986264	CROWLEY LATIN AMERICA SERVICES LLC	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010003239	205-2021	74319124	WHOLESALE CLOTHING, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010001454	150-2021	594869K	LIMA, LEON, TIBERIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20210418010000648	196-2021	60654163	NUÑEZ, NORALES, CARMEN, FRANCISCA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010003514	209-2021	32797508	DEL CID, PEÑATE, ELVIA, ARGELIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002656	216-2021	1400836K	RAMIREZ, GOMEZ, EDWIN, ALEJANDRO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002162	218-2021	79634397	ESCOBAR, Y ESCOBAR, DERICK, WILFREDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002655	203-2021	17281814	DE LEON,QUIROA,,MARIO,ENRIQUE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010003515	207-2021	97502200	REPUESTOS ORSA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20210418010000303	204-2021	49162187	OSCAL,JUAREZ,,RICARDO,ALEXANDER	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010010226	238-2021	5450756	VILLATORO, ALDANA, WALTER, LEONEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010000804	217-2021	78293316	GALLEGOS, NAVARRO, JUAN, FRANCISCO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20210418010000826	268-2021	88802248	TG EMPRESAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002407	270-2021	31378919	HERNANDEZ, ESTRADA, HECTOR, GONZALO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20210418010000714	271-2021	97349321	GUEVARA, CABRERA, ELVA, YOLANDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20210418010000484	274-2021	75120712	GARABITO, CUZAN, HANS, ANTONIO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20210418010000731	272-2021	97349321	GUEVARA, CABRERA, ELVA, YOLANDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20210418010000942	262-2021	58920463	XUYÁ, PEINADO, HERNÁNDEZ, GRICELDA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200418010002758	267-2021	79634397	ESCOBAR, Y ESCOBAR, DERICK, WILFREDO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20210819010000003	201-2021	24954969	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

UNIDAD:	Unidad de Delitos Tributarios						
20051501440000095	633-2005	5885256	SUCHITE,ROLDAN,,MANUEL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20040201440003042	2106-2005	4043111	HEINEMANN,PONCE,,JORGE,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20050220440000144	126-2006	6933769	CARDONA,VILLAGRAN,,JOSE,SOCRATES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000047	245-2010	14166631	GARCIA,CRUZ,,GONZALO,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110220440000019	310-2011	17956358	RODAS,ARANA,,ISMAEL,FABIAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Primera Audiencia
20100220440000392	477-2011	50082973	CENTRO DE ACOPIO DE CAFE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050220440000609	193-2006	2857790	BARRERA,RECINOS,,VINICIO,DANILO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20080220440000537	800-2009	12687030	PACAY,LOPEZ,,MARTIN,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Medida Desjudicializadora
20110220440000075	1990-2011	6325602	TENI,CHEN,,EDGAR,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070220440000334	737-2011	34802711	SANDOVAL,ARGUETA,JOLA,JOVITA,MARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070220440000344	248-2009	7347693	KING,ORREGO,,EDIN,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000617	306-2011	35200243	CUCUL,TUT,,SANTIAGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060220440000155	1586-2007	3237788	JACOBO,SUCUP,,MIGUEL,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20080220440000038	247-2009	12469041	KARDCO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20080220440000104	131-2009	42187184	TRANSPORTES CRISTO REY, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20040220440000545	26-2007	28151488	MATEO,ALVARADO,,FELISIANO,	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	7	En Investigación
20030320010000195	535-2006	7528191	GUILLEN,ZACARIAS,,BAUDILIO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000182	386-2011	47916311	PROCESADORA ECOLOGICA RIO HONDO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Sentencia
20040801010000041	153-2006	3683567	PECHE,CONTRERAS,,MARIA,OFELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100220440000178	156-2011	7872925	REMOLCADORES MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20030301010002083	717-2003	2719096	ALARCON,REYES,,RAUL,ANIBAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20040220440000065	134-2005	6198333	RAMIREZ,,HECTOR,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20070220440000222	192-2009	7259123	ARA,ARRIOLA,,GUSTAVO,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	6	Medida Desjudicializadora
20090220440000623	542-2009	5893003	CALDERON,RECINOS,,EMILIO,EDMUNDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20080220440000034	249-2009	34184945	SANTA CLARA LOS PIMENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20090220440000550	276-2010	3833925	GAYTAN,HERNANDEZ,,ELISEO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20060220440000247	644-2007	23551062	TELE COMUNICACIONES DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100220440000184	341-2011	38769484	ESPIGA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100220440000008	470-2010	5519985	GOMEZ,CUELLAR,,MARVIN,RODRIGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20080220440000134	192-2009	49458760	GRANOS DE ALTA CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000488	646-2011	19455259	BARRIENTOS,GIRON,,EDGARD,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060220440000354	615-2007	6769578	CRUZ,LINARES,,JOSE,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	INVESTIGACION (En espera de control jurisdiccional)
20080220440000535	1014-2009	38959437	COMERCIAL EL PERGAMINO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000170	1509-2011	38500043	AGRO INVERSIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20070201440005151	454-2009	36284165	BERGANZA,CACERES,PINTO,CLAUDIA,GABRIEL A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000629	555-2011	7495323	ROSAS,LOPEZ,,JOSE,GUILLERMO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100220440000266	1231-2011	27271498	AGRO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100220440000543	446-2010	4734211	ESCOBAR,RUANO,,MARVIN,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	6	Medida Desjudicializadora

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100220440000215	305-2011	8525595	SOLANO,VASQUEZ,,ALVARO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060220440000004	842-2006	8251347	MORALES,ESPAÑA,,RONY,BENEDICTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100220440000819	645-2011	52895173	TRANSPORTES OSDANI, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030220060001629	130-2009	6864260	ALDANA,ROSALES,,ROLANDO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20070220440000063	561-2009	712595K	GUERRA,MAYEN,,HECTOR,LEONIDAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20040220440000064	335-2009	6950663	ARGUETA,VASQUEZ,,WERNER,FEDERICO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100220440000618	1508-2011	47577436	CHOC,TZUL,,MARCELINO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000706	347-2011	1371479	CACERES,,HECTOR,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20070220440000030	1779-2007	8525595	SOLANO,VASQUEZ,,ALVARO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030301010001836	380-2003	12718939	LOPEZ,MORALES,,RONY,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030220050000600	594-2003	1702467	GUTIERREZ,GONZALES,,OTTO,ERWIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20090801010000221	1744-2005	20050909	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA FLOR DEL CARDAMOMO, R.L.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040220440000320	644-2005	5885256	SUCHITE,ROLDAN,,MANUEL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia
20100220440000445	156-2011	57055491	MERCADEO DE PERSONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20100220440000710	518-2011	38999439	JOAQUIN REYES PEREZ Y COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20060220440000037	695-2006	14937743	SERVICIOS GALILEA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110220440000119	681-2011	6581072	GUERRA, Y GUERRA,,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050220440000989	159-2007	346861	ZEPEDA,GUZMAN,,TOMAS,ESTEBAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20020220050000133	190-2003	263788	MENDOZA,PELLECEC,,ALFREDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20020220050000094	1496-2002	702617K	LEAL,MENDEZ,,AUGUSTO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20030220060001497	337-2009	2246503	FAJARDO,LOPEZ,,GERARDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	5	En Investigación
20050220440001047	560-2009	5111021	FERRO,JUAREZ,,GUILLERMO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	2	En Investigación
20070220440000297	795-2012	23288736	PROSERME, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20080220440000566	230-2009	8153353	GALDAMEZ,SAAVEDRA,,MARCO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20040801010000089	2691-2010	5430615	J Y R ROPA DEPORTIVA DE CENTROAMERICA S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	3	En Investigación
20090220440000971	1754-2011	12071935	LEAL,MENDOZA,,HARRY,OTTONIEL	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	Sentencia
20090220440000968	1756-2011	48593419	BATZ,CHOC,,ROSENDO,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	INVESTIGACION (En espera de control jurisdiccional)
20030220050001496	1483-2005	2246503	FAJARDO,LOPEZ,,GERARDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	4	Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090220440000972	1757-2011	19636407	MENDOZA,BARRIOS,,EDGAR,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Sentencia
20100220440000144	901-2011	5366194	ARANA,CASASOLA,,HUGO,OSWALDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20080220440000908	964-2011	778079	ALDANA,LEMUS,,JULIO,CESAR	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20030220050000753	61-2004	2854430	MONROY,ROSALES,,GUSTAVO,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20060220440000003	453-2007	563721K	RIVERA,CRUZ,DARDON,CONCEPCION,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	En Investigación
20041501440001518	517-2005	27758834	LEMUS,LARA,,JOSUE,ADAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20130220440000217	800-2013	49351850	PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA S.A.	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20130220440000225	1030-2013	54460417	CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000228	1002-2013	1576844	DUBON,MORALES,,JORGE,ASCENCION	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000609	1032-2013	31278264	QUIB,CHE,,SEBASTIAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Investigación
20100220440000606	1033-2013	14487314	CHOC,XOL,,MANUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000279	56-2015	489166K	GUERRA,ESPINA,,ADOLFO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20100220440000607	1060-2013	47676965	TZUL,CAAL,,ALFONSO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000258	186-2014	1161210K	LIGORRIA,VALLE,,HARRY,RODOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000278	1031-2013	1783521	RAMIREZ,OXOM,,ARNULFO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20120220440000262	493-2013	19526938	GALDAMEZ,ORANTES,,GERARDO,GUSTAVO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100220440000616	40-2014	34266925	QUIB,CAHUEC,,VILMA,MIRTALA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000252	24-2014	65815823	GASOLINERA TRES MARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20120205440000195	70-2014	66646715	GARCIA,MATUL,,VELVETH,EUNICE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000386	39-2014	14486628	MOLLINEDO,MOLLINEDO,,SELVIN,OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20120220440001092	658-2014	16140885	GARCIA,ESCOBAR,,JORGE,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100220440000622	65-2014	38656221	POP,BUTZ,,IGNACIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000175	71-2014	39973719	AGROCOMERCIAL SAQUIPEC, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000018	18-2013	62501925	PORTILLO,PORTILLO,,FRANCISCO,ADAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Debate
20110220440000181	541-2013	51284049	CARBURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000336	66-2014	7324170	LINARES,FRANCO,,HECTOR,HUGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000621	78-2014	14045206	PACAY,ICAL,,HECTOR,RAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000737	107-2014	7978332	FLORES,REYES,,HECTOR,DONALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120220440000796	850-2013	6967108	BARILLAS,RAMIREZ,,MOISES,	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20120220440000798	840-2013	74941925	MORALES,ESTRADA,,ANGIE,ANALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Medida Desjudicializadora
20100220440000400	701-2012	19854781	CALDERON,BARAHONA,,NERY,ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Primera Audiencia
20120220440000446	801-2013	37549081	DESARROLLOS VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120220440000102	67-2013	7356692	VARGAS,BARRIENTOS,,EDGAR,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Medida Desjudicializadora
20090220440000435	187-2014	9218173	GUERRA,Y GUERRA,,RONY,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110220440000236	355-2018	22563784	PALMA,MELGAR,,WILLIAM,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20100201450004865	393-2013	6990428	EXPORTADORA COMERCIAL AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Sentencia
20110220440000415	865-2013	52895920	INDUSTRIAS FORESTALES DANIELA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000708	66-2013	56752288	SERVICIOS DE FLETES DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20060220440000274	628-2007	1805266	CARIAS,SANDOVAL,,CARLOS,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Centro Administrativo de Gestión Penal	5	Debate
20110220440000012	160-2013	5769701	MADRID,CASTAÑEDA,,SALVADOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000795	570-2013	27302172	DELVA,DELGADO,,SHAROL,STEPHANY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20090220440000471	1281-2012	39244717	PROYECTOS E IMPORTACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120220440000037	716-2013	58691103	HULERA SAN PEDRO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110220440000140	257-2012	7834608	LUCERO,CAMPOS,,HUBER,GIOVANNI	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20100220440000702	153-2012	2280647	MELGAR,AGUILAR,,RUDY,MARDOQUEO	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20120220440000792	799-2013	33467161	JORDAN,GALVEZ,,MANUEL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Etapa Intermedia
20070220440000256	601-2009	7375980	MORALES,GONZALEZ,,AMILDO,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20110220440000085	386-2012	7915691	ORELLANA,OLIVA,,HUGO,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Zacapa	1	En Investigación
20050220440000944	240-2006	7528434	PORTILLO,TOBAR,,JORGE,MARIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20130220440000223	93-2014	19897219	SOSA,ORELLANA,,EDWAR,DANILO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20080220440000508	173-2009	5905648	QUINTO,TOBAR,,JULIO,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110220440000603	294-2013	41256506	EMFAMA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Sentencia
20120220440000030	982-2013	680036K	INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050220440000878	421-2006	4385624	GUERRA,PORTILLO,,LEONEL,ESAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110220440000488	877-2013	50652370	GRUPO FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110220440000084	343-2012	18035183	SIERRA,RAMIREZ,,FREDY,OTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090220440000970	1706-2011	36870390	LEAL,MENDOZA,,RODOLFO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110220440000219	901-2013	40031535	UBICO,DE LEON,,ANA,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000602	1865-2012	50210238	GRANOS DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000965	1758-2011	48506818	REQUENA,,VICTORIA,ANNEMARIE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000444	371-2013	56834233	KATHERIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110220440000013	971-2013	7904908	REPRESENTACIONES PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000355	895-2013	32215169	EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA PUEBLO VIEJO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000475	331-2014	28606329	REGIL,REYES,,JORGE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000502	328-2014	7580010	SERVICIOS DESARROLLO DEL PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110220440000608	983-2013	2246449	GUERRA,DIAZ,,JOSE,RODOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000238	393-2014	43306713	JUAN JOSE LANZA MEDINA, COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20130220440000504	448-2014	17237327	PONCE,ORELLANA,,ALICIA,CAROLINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000172	375-2014	8542821	CHACON,CHICAS,,MAYRA,ARGENTINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20110220440000218	765-2012	2200457	MILIAN,MILIAN,,ABILIO,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000501	264-2014	15575330	CHINCHILLA,OLIVA,,ESVIN,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000013	435-2014	26588668	LEAL,DE LEON,,JORGE,ISAI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000394	503-2014	27256847	BUCH,GUERRA,,LESLY,YECENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000772	685-2014	74635492	AGRICOLA NOVADELTA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20120220440000094	143-2015	8525595	SOLANO,VASQUEZ,,ALVARO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000113	96-2015	2218771	ALVARADO,BARRERA,,RIGOBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20130220440000771	16-2015	74636227	ALPHA CAFE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20140220440000112	103-2015	20330995	TRANSPORTES TERRESTRES FRANCO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140220440000004	157-2015	71456430	LAS ISLAS CORPORACION DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140220440000390	152-2015	42598389	CONSORCIO DE REPRESENTACIONES, HIPOTECAS E INVERSIONES DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120220440000082	109-2015	69529558	CULTIVOS ALAOLIVA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20140220440000541	153-2015	40844544	SOSA,,MYNOR,DAVID	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000330	112-2015	17997178	TRABANINO,ORELLANA,,VICTOR,HUGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20140220440000496	473-2015	7615949	SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación

**INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 REPORTE DE EXPEDIENTES
 ESTADOS PROCESALES**

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140220440000545	302-2015	30124816	HERRERA,QUEZADA,,OBILIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000443	447-2015	59137	SICAL,FLORES,,FLORENCIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140220440000095	44-2016	71413960	CARBURANTES UNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Medida Desjudicializadora
20130220440000779	274-2015	2269120	PINTO,LEMUS,,MARCO,TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000032	428-2015	7519354	GARCIA,ARRIAZA,,ROGELIO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000022	427-2015	9801391	MORALES,VARGAS,,JOSE,ABRAHAM	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000008	38-2016	4962729	MINERALES INDUSTRIALES DE CHIQUIMULA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20150220440000118	52-2016	70828326	COMERCIALIZADORA AGRICOLA SEKAA'Q, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000093	49-2016	2214547	MENDOZA,HUMBLERS,,GUILLERMO,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000023	77-2016	52410366	CAFE Y CARDAMOMO LA FORTUNA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130220440000500	42-2016	11975075	MAYEN,GARCIA,,MYNOR,JHOVANNY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000009	57-2016	22331964	DUARTE,Y DUARTE,,HENRY,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Centro Administrativo de Gestión Penal	1	En Investigación
20150220440000088	43-2016	67428746	COMERCIAL CAFETALERA EL ROSARIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20130220440000797	66-2016	4835875	CHANG,QUINTO,,KARLA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Medida Desjudicializadora
20150220440000390	117-2016	79594174	TIAMAT, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20120220440000283	97-2016	56919093	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA MONTE ALTO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440000294	99-2016	5266602	CHON, TIPOL, GERARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110220440000016	82-2016	2238853	GALICIA,ESCOBAR,,JOSE,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20150220440000035	43-2016	2760452	CORDOVA,MOLINA,,CARLOS,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20150220440000284	85-2016	38669161	CORPORACION PORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20130220440000170	78-2016	7023057	FIGUEROA, CORDON, JUAN, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20150220440000285	83-2016	68018916	CORPOMAY, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Sentencia
20150220440001016	84-2016	9798633	GUZMAN, ESTRADA, EDDY, BERNARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	Medida Desjudicializadora
20150220440000107	269-2016	7271468	VASQUEZ, GARCIA, SORAIDA, ELISABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000287	205-2016	23761210	BELTRAN,ALDANA,,MILTON,RICARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20120220440000269	849-2013	69993718	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS, ZEPATA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000698	169-2016	71318631	NEDIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140220440000119	642-2016	50652370	GRUPO FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororiente

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100220440000608	169-2016	61652911	CHOC,XOL,,ELIBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000030	220-2016	2268744	LEIVA, CORDON, JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090220440000969	1759-2011	48592269	BATZ,CHOC,,OTONIEL,	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000169	1602-2011	5066832	EXPORTADORA AGRICOLA NIMHA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110220440000352	361-2016	31869696	SOSA, RAMIREZ, CHACON, MAYRA, LUCRECIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Zacapa	1	En Investigación
20140220440000647	368-2016	79545726	DECA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20160220440000014	42-2017	11512512	SIERRA,POOU,,PAULO,CESAR	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160220440000001	128-2017	6225691	AGUILAR,LEIVA,,JOSE,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	1	En Investigación
20150220440000725	33-2017	7847912	FLORES, REYES, ESTEBAN, DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160220440000096	65-2017	23558199	GUAY, PACAY, GUSTAVO, ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160220440000796	73-2017	27283402	GARCIA, Y GARCIA, RIGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20140220440000106	147-2017	6811264	PORTILLO,PINTO,,JULIO,CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Zacapa	1	En Investigación
20160220440000797	32-2017	25669168	POP, ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160220440000867	207-2017	11658827	MORALES, ANA, BEATRIZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Zacapa	1	INVESTIGACION (En espera de control jurisdiccional)
20150220440000748	81-2017	22392602	VILLATORO, VILLATORO, EDWIN, MELQUIZEDEC	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100220440000230	2701-2011	24130826	MEDINA,CHOC,,MEDARDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20170819010000007	298-2014	39586588	CASTAÑEDA, TORRES, CHRISTA, EUGENIA MARIA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado 2do. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Sentencia
20150220440000941	223-2018	2213605	MOLINA,,,DARIO,ERNESTO	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20170220440000202	224-2018	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20160220440000009	222-2018	76295788	INVERSIONES 5C, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20170220440000195	324-2018	1331114K	RAMIREZ, FUENTES, ERICK, ALEXANDER	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION
201602204400000375	556-2018	76111350	INDUSTRIA ALIMENTICIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20170220440000063	555-2018	70312478	MADRIZ, GONZALEZ, OLGA, TAMARA	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20030220440003332	1436-2005	21056560	TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE S.A.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal	1	En Investigación
20030220440002486	1659-2006	1191527	GONZALEZ,CANTORAL,,ROLANDO,ARTURO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20172201440002604	717-2018	25907085	MORALES, ARRIOLA, VIOLETA, AMELIA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION (En espera de control jurisdiccional)
20170220440000159	602-2018	43627633	BARELA, CHAN, LUIS, ANGEL	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20170220440000075	608-2018	11658827	MORALES, ANA, BEATRIZ	Gerencia Regional Nororiente	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION (En espera de control jurisdiccional)

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Nororient

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150220440000364	613-2018	24437166	MULTISERVICIOS PROFESIONALES A Y R	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION (En espera de control jurisdiccional)
20170220440000062	614-2018	16318633	ORELLANA, VARGAS, RAFAEL, ANTONIO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20170220440000065	683-2018	2243571	ORELLANA, ALDANA, WILFREDY, ARNOLDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20100220440000546	292-2011	27858200	JAGAN,TOC,,CARLOS,	Gerencia Regional Nororient	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20140220440000398	689-2018	27023605	MENENDEZ, IBAÑEZ, WILMER	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION (En espera de control jurisdiccional)
20150220440000012	685-2018	67549845	COMERCIALIZADORA Y VENTAS DE FRUTAS R.C.T., SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION (En espera de control jurisdiccional)
20100220440000600	740-2011	56931913	CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20180220440000250	257-2019	24692840	SAGASTUME, MEJIA, FRANKLIN, WILFREDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180220440000348	256-2019	49927655	DONIS, CORADO, JOSE, MANUEL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180220440000350	367-2019	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20190418010004248	634-2019	6059031	RAYMUNDO, DOMINGO, PASCUAL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20120220440000790	104-2020	26071223	GARRIDO,ESCOBAR,,JORGE,LUIS	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180220440000103	368-2020	81006713	ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES G&P, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20200220440000084	116-2021	83249168	PACAY, CHOCOOJ, EVELIN, MARIBEL	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20200220440000085	120-2021	38614235	GONZALEZ, RAYMUNDO, TOMAS	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20200220440000093	121-2021	37239910	GUTIERREZ, XOL, FRANCISCO, JAVIER	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20200220440000022	170-2021	2255618	RAMIREZ,Y RAMIREZ,,ABEL,JOSE	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20200220440000094	151-2021	46762272	ROJAS,BARRIENTOS,,JAIMEN,FERNANDO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20200220440000260	269-2021	65956338	CHINCHILLA, CRUZ, JOSUE, CARLOS ENRIQUE	Gerencia Regional Nororient	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación