

INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS
REPORTE DE EXPEDIENTES
ESTADOS PROCESALES

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
UNIDAD:	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios						
20030205030000731	577-2003	2347784	DIAZ,DOMINGUEZ,,LUIS,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090205440001000	100-2010	56603606	GAMING UP, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20030205030000722	10-2003	3744140	LOPEZ,MARTINEZ,,ALFREDO,RODERICO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20040205440000564	577-2006	5188032	ECHAVARRIA,MENDEZ,ESCOBEDO,AURA,VIOLETA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20040205440000446	51-2007	6752616	GUTIERREZ,ALVAREZ,,POMPILIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20040205440000436	557-2007	34907742	ALVAREZ,GONZALEZ,,MARTA,NORA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090205440000320	375-2007	24110965	CUC,SOTOY,,SANTIAGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20040205440000229	231-2003	8141673	PELIZ,MORALES,,LUIS,MIGUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20040205440000488	556-2007	21123500	GOMEZ,GARCIA,,LUIS,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20090201440003387	1970-2010	9810250	MEDRANO,ESCOBAR,,JOSE,RICARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20040205440000570	1167-2007	6752616	GUTIERREZ,ALVAREZ,,POMPILIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20090205440000272	812-2009	46592407	JAX,SOC,,PASCUAL,BENJAMIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Investigación (Imposibilidad Notificar)
20080205440000721	115-2009	37735217	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DON MANOLO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090201440000970	519-2009	15331326	ARMAS,LEPE,,MIRIAM,JUDITH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20070205440000380	358-2009	33131708	PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090205440000381	520-2009	7269900	ROSALES Y,ROSALES,,MARIA,ALBERTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento de Audiencia
20050205440000274	677-2008	8141673	PELIZ,MORALES,,LUIS,MIGUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20090205440000854	618-2009	33131708	PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050205440000335	41-2008	6794378	SOC,MEJIA,JAX,CATARINA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20050205440000431	687-2008	2680726	SANCHEZ,TRUJILLO,,ALVARO,HUGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20090201440003386	157-2010	15941388	RAMIREZ,,M,ARIA,DOLORES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20090205440000947	37-2010	35657685	MONTERROSO,CORDERO,,FELIX,AROLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20090205440000889	653-2009	3078426	LOPEZ,CHAJ,,FELIPE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento de Audiencia
20040205440000522	123-2007	4141199	MENDEZ,AYALA,,JULIO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20090205440000806	1237-2009	59909153	VENTAS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20070205440000348	554-2007	11952377	THUNDERBIRD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20100205440000917	898-2010	27511030	ALIMENTOS HOLANDESA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090205440000144	604-2009	2439758K	ORGANIZACION DE SERVICIOS ESPECIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090205440000244	352-2009	674249	MUÑOZ,MEJIA,BARRIOS,SONIA,GLADYS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento de Audiencia
20040205440000565	916-2007	35397179	REPRESENTACIONES CMS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20050205440000130	1755-2006	6063136	MARTINEZ,JUAREZ,,ALVARO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20040205440000378	722-2006	25500325	DEL CID,BARRIENTOS,,HUGO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050205440000498	284-2009	3476251	MORA,RODRIGUEZ,,MARIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20070205440000231	159-2008	22270345	VILLATORO,LIU,,BYRON,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20040205440000673	380-2008	29952395	CHIN,,LORENZO,HWA,CHOUN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento de Audiencia
20090205440000363	999-2009	45338086	GRUPO GRECO-HISPANO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000138	592-2009	4512545	PRILLWITZ,GUZMAN,ORTIZ,LIDIA,ESPERANZA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090205440000532	1010-2009	42810213	HERNANDEZ,MARROQUIN,,KARLA,NOHEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000991	237-2010	6359531	RODAS,MEJIA,,CARLOS,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000145	440-2009	31602282	GONZALEZ,CALGUA,,MIGUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000242	678-2009	25704206	BENITO,PEREZ,,OLGA,VITALINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20050205440000648	676-2007	4842200	PEDROZA,MARROQUIN,RODAS,ELISABETH,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	Señalamiento de Audiencia
20080201440001724	95-2010	12528242	CABALLEROS,RAMIREZ,,OSCAR,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20090205440000931	341-2010	4726227	ESCRIU,ALEJOS,,MARIO,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20090205440000955	832-2010	37318489	RAMIREZ,LOPEZ,,VILMA,JANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090205440000416	463-2009	11952377	THUNDERBIRD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Señalamiento de Audiencia
20090205440000410	435-2009	4854039	GUDIEL,TORRES,MONZON,DORA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20090201440000761	435-2009	4286154	HERNANDEZ,,,SERGIO,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040205440000272	992-2005	472352K	GARCIA,MEJIA,HERNANDEZ,MIRIAM,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20040205440000376	447-2008	2288540	LOPEZ,GONZALEZ,,MAURICIO,CLAVER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090201440000759	1539-2009	17414059	GALINDO,GOMEZ,,BRUNO,ANIBAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20050205440000052	2319-2005	32271	MERIDA,VILLATORO,,LIDIA,ALICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20070205440000427	194-2008	17714273	CORONADO,MORALES,,JUANLUIS,RODRIGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Investigación (imposibilidad de notificar)
20040205440000645	1-2009	26674645	GOO,,,SUN,DO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030301010005490	852-2003	00	FRANCISCA JUNCO LINARES DE MEOÑO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20040205440000409	1905-2005	26433745	MENDEZ,DEL AGUILA,CANO,MARIA,ELENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20040205440000214	2192-2004	2860363K	ELPIMA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090205440000875	1853-2009	61954187	SERVICIOS CELULARES Y TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20050205440000108	1476-2009	5964571	MARTINEZ,ANLEU,,CLAUDIA,VIRINIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000283	391-2009	33131708	PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20050205440000019	1339-2005	3078426	LOPEZ,CHAJ,,FELIPE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento Audiencia
20090205440000374	491-2009	58781714	INDUSTRIA AVICOLA LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento de Audiencia
20020205030000185	166-2006	4146972	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Señalamiento de Audiencia
20040205440000626	346-2008	16902599	ECOMART SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000524	1009-2009	23453028	CUIN,TURA,,LUIS,ANGEL DOMINGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090205440000449	915-2009	26412357	VILLAGRAN,ESTRADA,,CARLOS,GABRIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	NO NUMERO CAUSA / Señalamiento Audiencia
20050205440000273	447-2007	6376797	INDUSTRIAS PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20090205440001009	146-2010	53799631	LOPEZ,MENDOZA,,MARIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000227	455-2009	59417471	FRI-POLLO CHAPIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000143	276-2009	62587579	MASTRA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	En Investigación
20090205440000193	293-2009	23460482	SALAZAR,BERNAL,,SERGIO,HERLINDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20090201440003880	108-2010	55003893	CANO,NAJARRO,,BERSABE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090205440000986	39-2010	2680726	SANCHEZ,TRUJILLO,,ALVARO,HUGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20050205440000127	637-2006	19956452	HERRERA,ARGUETA (MORTUAL),,TIBURCIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20050205440000243	940-2005	1961361K	BARRIOS, DIAZ,,OSCAR,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento de Audiencia
20100205440000489	2270-2012	33206961	LOPEZ,ABAC,HERRERA,JULIANA,ODILIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040205440000307	212-2008	6413935	SIGUANTAY,LAYNEZ,,DIEGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20040205440000405	1171-2005	15636542	PELIZ,MORALES,,ANA,SEBASTIANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20070205440000354	3393-2007	35107251	CACAO,,MENDEZ,MARIA,ELENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20090205440000183	745-2009	34648240	VILLEDA,LOPEZ,,MARTA,ALICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20040205440000344	846-2005	7127227	CASTELLANOS,RIZZO,,PABLO,GERARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070205440000386	789-2008	8105316	HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,LUIS,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20080201440001666	139-2010	12347531	RIZO,CHINCHILLA,,MARIO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090205440000550	1013-2009	4184211	GARCIA,PINEDA,,SALVADOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20090205440000445	485-2009	46041923	FARMACIA LA BENDICION, SOCIEDA ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20050205440000059	828-2006	27457885	MELGAR,GONZALEZ,,DINA,VIOLETA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090205440000600	772-2009	43605540	BOCEL,PAR,,CAMILO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000276	323-2009	4283678	PADILLA,HERRERA,,VIRGINIA,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20050205440000156	1714-2015	16341422	QUINO,MORALES,,TOMAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20090205440000086	376-2009	39725545	IXCHOP,BATEN,,WALTER,GEOBANNI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20050205440000241	532-2008	23453028	CUIN,TURA,,LUIS,ANGEL DOMINGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20090205440000130	531-2009	4488709	MONTEGUA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000273	96-2010	35177578	HERNANDEZ,GARCIA,CAMACHO,SANDRA,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20050205440000456	516-2008	290629	CHIN,,,RAMON,ANIBAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20090205440000135	529-2009	8491887	LOPEZ,RECINOS,,FREDY,MAURICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20050205440000766	1137-2007	2865327	OROZCO,REYES,,ENRIQUE,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20090205440000158	684-2009	6253059	JAX,CHACAJ,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20090205440000376	921-2009	6253059	JAX,CHACAJ,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20090205440000125	384-2009	52223191	US,HERNANDEZ,,ROSA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090205440000827	1537-2009	62048600	CARRILLO,PONCIO,,JUANA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090201440001826	5-2009	41884701	CONTRERAS,RAMIREZ,,MIGUEL,ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	Señalamiento de Audiencia
20110205440000629	451-2012	27511030	ALIMENTOS HOLANDESA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20040205440000578	866-2005	18161154	RUEGG,FLORES,,OLIVER,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20090201440001806	1254-2009	3020630	PEREZ,CAJAS,ANDREU,TELMA,ALICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20090205440000828	1535-2009	1460870	DUBON,CARRILLO,,HECTOR,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20040205440000618	211-2008	7408870	RUANO,SAN JOSE,,ALFONSO,RAMIRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	5	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050205440000283	142-2007	38679876	QUETZAL GAS STATIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20050205440000054	470-2007	24989371	ALBA BEATRIZ PIRIQUE LOPEZ, COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20050205440000293	448-2007	34311459	TOJ,RAGUAY,MALCHIC,ANGELICA,MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20050205440000606	30-2008	5410908	MORALES,BARILLAS,,IRMA,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20040205440000591	2-2006	35397179	REPRESENTACIONES CMS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20050205440000285	4-2009	13710699	MELGAR,MEJIA,,SUSY,LORENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Investigación (Imposibilidad Notificar)
20090205440000824	1591-2009	66457513	TUIZ,PALAX,,MARIA,DOLORES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000378	482-2009	12894362	COSINEROS,MORALES,GUEVARA,INGRID,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento de Audiencia
20100205440000828	3877-2010	17254132	LOPEZ,MACARIO,,ANDRES,ALEX	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	1	Investigación (Imposibilidad Notificar)
20090205440000956	232-2010	59417471	FRI-POLLO CHAPIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	3	Señalamiento Audiencia
20110201440001619	795-2011	2411278K	ZELAYA,,VERONICA,JEANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20110201440001779	1193-2011	57058725	JACINTO,,MORALES,ANA,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20040205440000431	382-2007	4956850	VASQUEZ,FUL,,ROQUE,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000372	484-2009	2886081	MAZARIEGOS,CIFUENTES,,JORGE,OBISPO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Señalamiento de Audiencia
20090201440000972	1868-2009	57058725	JACINTO,,MORALES,ANA,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20100205440000398	490-2010	5746248	GORDILLO,ESTRADA,,OTTO,ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050205440000422	555-2007	30138973	MANSILLA,FERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento de Audiencia
20110205440000659	220-2012	23732881	GONZALEZ,DIAZ,,MARTA,JULIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento Audiencia
20100205440000826	1109-2009	5329663	RIOS,SANTIZO,,WOZVELI,VITELIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20100205440000599	348-2015	6135633	CHAN,MEJIA,XILOJ,TOMASA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000184	564-2009	52848191	SOLARES,SAMAYOA,CORTEZ,ELENA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20120201440000947	246-2012	39782433	BRAN,COYOY,,JOSE,ARTURO	Intendencia de Recaudación	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20110205440000647	359-2011	69561281	GENERA RB, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20080201440002987	1206-2009	4376870	VEGA,ESQUIVEL,NICOLAS,ROSAURA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20040205440000423	306-2007	14934019	SOC,PU,,REBECA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Señalamiento de Audiencia
20090205440000729	1511-2009	41747542	BOCHE,RODRIGUEZ,,OLGA,VERONICA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20030205030000674	185-2004	24954969	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20090201440000150	3490-2009	49052039	DAVILA,NOJO,,MARIA,YSABEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	5	Señalamiento de Audiencia
20090205440000366	1113-2009	45067627	GRUPO CEMBER, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	2	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2009020544000606	560-2009	3991105	COOPERATIVA PESQUERA Y DE SERVICIOS VARIOS " EL HAWAII " RESPONSABILIDAD LIMITADA.	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	5	Señalamiento de Audiencia
2008020544000556	776-2008	13329006	CHUC,HERNANDEZ,,SACARIAS,	Intendencia de Recaudación	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
2004020544000542	506-2008	7002394	MONTERROSO,MONTERROSO MORTUAL,,LUIS,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
2005020544000282	28-2009	6796710	MENENDEZ,JIMENEZ,,ROMELIA,TRINIDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
2005020544000014	394-2008	5974178	GUZMAN,BERREONDO,,HERBERT,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento Audiencia
20090201440003391	322-2012	8504768	DE PAZ,REINOSA,HERNANDEZ,MARIA,ADONIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
2008020544000943	190-2009	32978375	CHITIC,CASTRO,,SEBASTIAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
2005020544000131	779-2008	26034506	DESARROLLO COMERCIAL LAS VICTORIAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
2005020544000295	794-2005	281883	LEON,LAU,,JOAQUIN,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Investigación (Imposibilidad Notificar)
20110201440003842	1-2012	6342833	ESCOBAR,BARILLAS,,ELVA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
2009020544000985	125-2010	10210555	XILOJ,CHAN,,MANUELA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2004020544000351	304-2007	2499975K	DISTRIBUIDORA DE REGALOS,SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2009020144000971	1869-2009	3662276	GARCIA,MARTINEZ VDA.,DIAZ,MARIA,TERESA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20110201440003866	2-2012	4144880	GARAY,COLINDRES,,CONSUELO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
2009020544000797	6-2009	59417471	FRI-POLLO CHAPIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
2009020544000448	736-2009	61954187	SERVICIOS CELULARES Y TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
2004020544000496	143-2010	12385654	ALONZO,FIGUEROA,,MANUEL,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
2009020544000856	655-2009	61954187	SERVICIOS CELULARES Y TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Señalamiento Audiencia
2013020544000459	626-2013	52972445	PETROLEOS DEL PAIS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
2013020544000449	432-2013	76468585	GASOLINERAS OPTIMA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2013020544000274	685-2013	68638280	LIBERTY COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
2013020144000800	971-2013	49478605	CONTRERAS,BLANCO,,SARAY,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
2013020144000969	298-2013	1064072K	ZEPEDA,MORAN,,JOSE,ERMIDES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20130201440001329	3-2013	3422348	SERVICIO AGRICOLA DE BUSES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2013020544000498	1103-2013	81237677	POLLO FRITO S. CHAPINCITO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2013020544000506	370-2013	35657685	MONTERROSO,CORDERO,,FELIX,AROLDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2013020544000495	252-2014	69561281	GENERA RB, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000504	995-2013	35889349	COJON, LOBO,, VICTOR, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130205440000511	739-2013	67751601	VENTURA, SAJBIN,, AMARILIS, ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20130205440000492	679-2013	15552063	QUEZADA, REYES, CASTRO, GUMERCINDA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20130205440000496	746-2013	69561281	GENERA RB, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130205440000505	4-2013	81237677	POLLO FRITO S. CHAPINCITO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20130205440000515	437-2013	5144671	IXCHOP, SON,, ANCELMO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130201440001715	29-2013	7406495	SANDOVAL, BERGANZA, AVALOS, ROSA, ELVIRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20130201440000975	832-2011	33215170	MARTINEZ,,, SILVIA, VERONICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20130205440000626	888-2013	13666843	GOMEZ, SAMAYOA, SANCHEZ, ENEIDA, LETICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130205440000618	345-2014	716288K	GARCIA, DONIS, MUÑOZ, JOSEFA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20130205440000613	87-2013	65731255	OSCAL, MUÑOZ,, WILIAN, WILFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130205440000615	169-2013	15856909	DEL CID, ALVIZUREZ,, JUAN, ALBERTO DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130205440000619	3203-2013	81383614	REPUBLICA DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	En Investigación
20130205440000690	889-2013	6998453	LEZANA, BETANCOURTH, RAGUAN, VICTORIA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130205440000689	886-2013	2429543	SIMMONS, GALEANO,, JAMES, MARCUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130205440000688	887-2013	24120243	ECHEVERRIA, FUENTES, GOMEZ, ADA, CELESTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20130205440000692	894-2013	72564601	TZOC, XILOJ,, VICTOR, ANSELMO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20130205440000728	1337-2013	6844502	ALARCON, LOPEZ,, CARLOS, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130201440004067	96-2014	43839061	SILVESTRE, BATRES, LAZARO, MARIA, ESTER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20130201440001762	36-2014	5005604	CHICAS, ORELLANA,, ROSA, LIDIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130201440004858	422-2014	1972246K	HERNANDEZ, ESCALANTE,, MARTA, CONCEPCION	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	2	Señalamiento de Audiencia
20140205440000033	155-2014	77885627	MORALES, SANDOVAL,, THOMAS, MIZRAIM	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000032	560-2014	67653049	FRANCOM SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20140205440000034	822-2014	74868373	TOJ, LOPEZ,, OLIVIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000070	2376-2014	33177392	MACARIO, SALAZAR,, MISELDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	6	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000077	2375-2014	28985486	GRAMAJO, HIDALGO,, HECTOR, FEDERICO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	6	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000074	2377-2014	56949804	INVERSIONES EL MANANTIAL, S. A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	6	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140205440000076	2179-2014	7601549	PIEDRASANTA,HERNANDEZ,,ROBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	6	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000368	196-2014	3246604	MEZA,PARADA,,JULIO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20140205440000367	428-2014	2652897	MEJIA,LOLMET,,MANUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000398	562-2014	24110965	CUC,SOTOY,,SANTIAGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20140205440000399	313-2014	9892184	POLANCO,CAMBARA,,NERY,DANILO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000443	507-2014	34840605	MARIAUKS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000447	916-2014	2401061	VENTURA,CHITIC,,SEBASTIAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20140205440000509	620-2014	34048758	SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20130201440004856	613-2014	40851567	SOCOP,MARROQUIN,PEREZ,NORMA,VERONICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20140201440001447	1172-2014	5077680	CONTRERAS,Y CONTRERAS,,EDWIN,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20130201440004049	991-2014	34362010	SORTO,RODAS,,ISIDRA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20130201440004047	744-2014	5702054	SUAREZ,MORALES,OBREGON,YANIRA,MATILDE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20140205440000531	2764-2014	7470789	RAMIREZ,,,MANUEL,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000532	500-2014	69561281	GENERA RB, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20100205440000872	778-2010	7137699	CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MARIA,ROSENDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000537	1173-2014	15651436	PANTZAY,PANJOJ,,PEDRO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000534	522-2014	12896292	DE LA ROCA,ESTRADA,,LUIS,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20140205440000533	700-2014	15331814	RODRIGUEZ,PEREZ,,CARLOS,RIGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20140201440000691	1319-2014	62448439	SANCHEZ,AQUINO,,JORGE,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000665	886-2014	67649998	INVERSIONES CHRISTA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000657	1636-2014	68211139	VASQUEZ,GONZALEZ,,BERNARDO,GAMALIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20140205440000667	904-2014	50453068	ALVARADO,MARIN,,YULIANA,ANAIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000650	885-2014	63726572	IXCOY,CUYUCH,,KARLA,YESENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20140205440000656	573-2015	56066805	ROMAN,HERNANDEZ,,ALVARO,FILADELFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20140205440000659	883-2014	29791367	SUY,MORALES,,CARLOS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20140205440000654	916-2014	59206942	TAY,ZAPETA,,LAURA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20140205440000688	5-2015	48367451	GOMEZ,LARIOS,,BORIS,LEONEL	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140205440000684	72-2015	17642779	HERNANDEZ,SELVAS,,NOEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000686	72-2015	70443912	PANIFICADORA BETHEL DE GUATEMALA, S.A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000687	75-2015	33131708	PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000683	74-2015	2564680K	SOTO,GARCIA,,JUANA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000698	1-2015	39078094	CANO,AQUINO,,CLENY,MARISOL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000696	73-2015	70443912	PANIFICADORA BETHEL DE GUATEMALA, S.A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000693	26-2015	31424856	QUEVEDO,GONZALEZ,,ELMER,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000691	75-2015	7966814	BARRERA,GODINEZ,,MARIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000681	101-2015	2054152K	ESTRADA,MONTERROSO,ZEPEDA,WENDY,PAOLA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140205440000689	71-2015	33131708	PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140201440003182	470-2015	82858845	HERNANDEZ,PEREZ,,ELVIA,LORENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000047	255-2015	5309948	SILVA,LEZANA,GAITAN,SOILA,ESPERANZA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000097	486-2015	18123988	HERMAN,DIAZ,,ANGELINA,MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20150205440000147	439-2015	26541351	DUBON,HERRARTE,,TONY,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000149	410-2015	28829042	JULAJUJ,PECHER,,NICOLAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000146	289-2015	34723951	SARMIENTOS,,DORIS,ARACELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000154	240-2015	44514409	MONTERROSO,VICTORIO,,WALTER,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000156	152-2015	24466212	HERNANDEZ,SALGUERO,SALGUERO,ROSA,IDALIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable
20150205440000157	215-2015	51425483	PUAQUE,TORRES,LOPEZ,REYNA,ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000158	1938-2015	33298416	FRANCO,HERRERA,,JULIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	6	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000153	32-2015	6382797	REGIL,,GARZONA,SILVIA,ANA ROSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000183	603-2015	13389637	PANJOJ,CHURUNEL,,ARMANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140201440003597	544-2015	7833288	ANTUCHE,,MARTA,AURA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140201440003598	545-2015	39955346	SOTO,BURGOS,,JUAN,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440000409	536-2015	4468848	ESPADEROS,GAITAN,,OLGA,MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140201440003305	1015-2015	26894750	ENRIQUEZ,AYALA,,MARIA,LUCILA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440000411	672-2015	4524217	BARRERA,ZEPEDA,,LUIS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150205440000241	661-2015	19548311	CHANAX,PUAC,,JAVIER,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140201440003320	380-2015	12900966	MONTERROSO,CIFUENTES,,CRUZ,DONALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000328	526-2015	85555665	VARGAS GARCIA COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000341	540-2015	69561281	GENERA RB, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20150205440000326	806-2015	69421692	CHIROY,CHIROY,,JOSE,MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000321	389-2015	10229043	CHACLAN,BARRENO,,CATALINA,GUADALUPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000327	468-2015	34106995	CASTRO,SALLOJ,,EMILIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000348	724-2015	28283929	COSIGUA,COSIGUA,,VICTOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000343	576-2015	2864207	MONROY,GONZALEZ,,MELVIN,AMAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000336	776-2015	4437160	PORTILLO,BATRES,,JUAN,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000322	805-2015	81237677	POLLO FRITO S. CHAPINCITO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20150205440000323	390-2015	82939446	PALAX,CHIROY,CASTRO,YOLANDA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable
20150205440000329	777-2015	70039690	POROJ,GONZALEZ,,JOSUE,ELISEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000332	556-2015	65513290	LEON,LUX,,DOMINGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000333	804-2015	28829042	JULAJUJ,PECHER,,NICOLAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000372	351-2015	26998076	SANCHEZ,GALLARDO,,JAIRO,OTTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20150201440002756	1288-2015	8197245	MEJIA,ORTEGA,,LUCIA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000362	349-2015	57797447	QUISQUINA,TUY,,TOMAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000359	1289-2015	65044002	BENITO,TZOY,,MICAELA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000363	1286-2015	7137699	CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MARIA,ROSENDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000387	877-2015	20154690	ESTRADA,SOTO,DUARTE,CONSUELO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000360	1-2015	55248683	BERGANZA,JURADO,,VILMA,MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20140201440003596	1371-2015	4249526	REYES, GARCIA, ANA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000010	147-2016	55368379	TUIZ,CASTRO,,RODOLFO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20160205440000015	285-2016	3939545	FERNANDEZ, ARCHILA, JOSE, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Desfavorable (Apelación)
20160205440000004	1311-2016	79011217	CARNES LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000007	287-2016	16702565	LUX, LUX, DIEGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000031	281-2016	5555659	ZET, QUISQUINA, HECTOR, DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000036	281-2016	43015719	GUATZIN, GUATZIN, BLANCA, ESTELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000163	282-2016	76367258	GARCIA, ANGEL, JOSUE, DANIEL ELISEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000035	281-2016	67599478	CARRILLO, MATIAS, MARTINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160205440000159	311-2016	12858986	CORTEZ, RAMIREZ, JOSE, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000198	278-2016	80590020	TEBALAN, YACON, TOMAS	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20160205440000111	283-2016	38585650	SANCHEZ, GONZALEZ, MELVIN, SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20160205440000339	457-2016	76898490	CHAN, GUARCAS, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000338	345-2016	26998076	SANCHEZ,GALLARDO,,JAIRO,OTTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20160205440000510	371-2016	36433586	LOPEZ, HERNANDEZ, VICTOR, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000637	1914-2016	65044002	BENITO,TZOY,,MICAELA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable
20160205440000633	1031-2016	67055397	HERNANDEZ, ORTIZ, GUARCAS, GLENDA, JOHANNA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000629	1204-2016	668212K	ENRIQUEZ, CHINCHILLA, JUVENTINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000664	542-2016	63866242	LARA, GONZALEZ, ARODI, ESAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000668	2198-2016	33206961	LOPEZ,ABAC,HERRERA,JULIANA,ODILIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20160205440000671	710-2016	41821017	MATIAS, ROBLERO, WUILIAN, AUDAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000674	994-2016	90838785	COMERK, COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000673	1265-2016	79011217	CARNES LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20150201440004752	1524-2016	28417062	REVOLORIO, REYNOSO, NOE, VIDAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20150201440004913	1024-2016	41338057	FLORES, RODRIGUEZ, LETICIA, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440004758	1523-2016	70551073	RIVAS, MORALES, FERDIN, ROCAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20150201440004909	1023-2016	45274894	RODRIGUEZ, BONILLA, GABRIELA, YESENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440004756	511-2016	8469741	ARCHILA, GARCIA, EDGAR, ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000685	613-2016	3910342	VENTURA, CHITIC, TOMAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000689	868-2016	22886222	ARIAS,SOLARES,,DULCE,MARIA DE LOURDES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440002759	1523-2016	35300558	GUTIERREZ, REVOLORIO, MAURA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20150201440004763	561-2016	38461811	FLORES, RIVERA, ELMER, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre/multa)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150201440004764	1668-2016	40227332	DUBON,MURILLO,,REINALDO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20150201440004759	1667-2016	42602254	OSORIO, MARIA, ANGELICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20150201440003579	417-2016	82540217	ESCOBAR, LUCERO, LUDIN, ARIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440004757	560-2016	2287250	ALVARADO,,,CARMELINA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440003689	841-2016	86786784	MONTENEGRO, GARCIA, ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20160205440000791	329-2016	19767064	MORALES, MELGAR, MONTERROSO, VINDA, ALICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440000838	1150-2016	84848316	FLORES,ROJAS,,NORMINDA,VERONICA INOCENTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20160201440001056	88-2017	45344140	LOPEZ, CHEX, JOSE, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440004910	120-2017	26416751	MORALES, JUANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000007	137-2017	51377209	MAZARIEGOS, MORALES, KARLA, YANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Señalamiento de Audiencia
20170205440000010	52-2017	1251795K	RESPUESTAS Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000008	133-2017	70456348	CONCLAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000002	131-2017	26541351	DUBON,HERRARTE,,TONY,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000011	130-2017	5934095	PEREIRA, ROSALES, MARIA, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000005	70-2017	31439802	FUENTES, Y FUENTES, FUENTES, VICTORIA, ELADIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000860	156-2017	13580396	MERIDA, PEREZ, DANILO, GUSTAVO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000004	134-2017	62588133	CORPORACION R.M.,SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000009	65-2017	18212433	DE LEON, MORALES, ANA, MARIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000001	61-2017	17719488	LEMUS, GUZMAN, PHILLIP	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000014	642-2017	48050229	LOPEZ, SAC, WILLIAMS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000013	62-2017	16702565	LUX, LUX, DIEGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000016	132-2017	70639116	CORTEZ, ALARCON, SERGIO, GERARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000015	69-2017	25982907	QUIROA, BENAVENTE, MANUEL, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000021	132-2017	48946893	CIPRIANO, SOTO, PERALTA, MARIA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000006	64-2017	81899696	TACAXOY, RAMIREZ, DIEGO, DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20170205440000020	63-2017	4581431	CUM, RAMIREZ, SERAPIO, GILBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000074	479-2017	54987598	CUYUCH, AJCA, FLORENTIN	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170205440000056	1304-2017	1514016	MALTEZ, CASTILLO, JOSE, LINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000057	772-2017	64457923	GUTIERREZ, VASQUEZ, RODRIGUEZ, NILDA, HAYDEE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000060	410-2017	1758826K	GIRON, MOSCOSO, GERARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000054	773-2017	58587209	DE LA CRUZ, REVOLORIO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000055	585-2017	44031394	JOAQUIN, CRUZ, MIGUEL, ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000012	762-2017	17617294	SALAZAR, MEDINA, PINTO, NANCY, YAJAIRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000058	774-2017	26876574	MUÑOZ, TUM, ELVIA, MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440000836	763-2017	50467697	MARTINEZ, MENDEZ, LUIS, GUSTAVO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440000840	531-2017	50009982	GARCIA, CORNEL, CHACON, MARDODILIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040205440000371	1981-2005	5535891	LOL,XUM,,MAXIMILIANO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20080201440004945	3-2010	49052039	DAVILA,NOJO,,MARIA,YSABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000028	279-2016	8178461	ALDANA, ALAY, GERVER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000025	198-2012	43630979	RODRIGUEZ, TUJAL, MILDRED, CELESTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	NO NUMERO CAUSA / Señalamiento Audiencia
20160205440000517	603-2016	17056640	ARGUETA, MENDOZA, GUADALUPE, ELIXZARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000340	560-2016	43214711	YAT, US, TOMAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000336	495-2016	6686419	JARQUIN, GIL, DANIEL, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000027	139-2016	30033020	HERRERA, FLORIDALMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040205440000338	627-2006	5839440	VALENZUELA,PERDOMO,,RICARDO,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000543	189-2016	35467576	VICENTE, VICENTE, TIBURCIO, ROCAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20080205440000733	1001-2008	31987699	GASOLINERAS DON ARTURO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440003242	3-2015	45688060	RODRIGUEZ, IZAGUIRRE, LOPEZ, MARIA, ELENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000282	280-2016	57314861	MORALES, GONZALEZ, FRANCO, LENGILMIA, ALEIDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050205440000098	199-2008	672745K	GONZALEZ,FRANCO,DUARTE,OLGA,HERSILIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040205440000668	1031-2005	22834354	BARRERA,TEJEDA,,LONDY,JULISSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050205440000335	41-2008	6794378	SOC,MEJIA,JAX,CATARINA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000513	891-2016	43371116	CRUZ, ALVARADO, BRENDA, LILIANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000029	113-2016	5966620	LAU, LOU, JO, ROSA, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000622	1157-2016	19384440	RIVERA, ESQUIVEL, CESAR, MEREGILDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000630	1158-2016	56117116	SARCEÑO, CHACON, CRUZ, BLANCA, ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000039	112-2016	7728549	CAC, CHIVALAN, ZEPEDA, ANGELICA, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000634	1202-2016	6362613	CAC, US, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000018	225-2016	26527766	PINTO, ALVARADO, JORGE, LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000635	1200-2016	26381680	BONILLA,ORELLANA,,ROSA,ANABELIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040205440000371	2558-2005	5535891	LOL,XUM,,MAXIMILIANO,	Procesos Constitucionales y Especificos	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000624	1159-2016	63620553	VALENZUELA, ALAY, FRANCISCO, EMANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000633	1031-2016	67055397	HERNANDEZ, ORTIZ, GUARCAS, GLENDA, JOHANNA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20080205440000732	973-2008	535434K	CIFUENTES,ARREAGA,,ROEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000625	1203-2016	53876997	CIPRIANO,SAQUIC,,SEBASTIAN,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440002412	94-2016	23451564	GODOY, GARCIA, ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20040205440000465	534-2006	2865874	AVILA, ROJAS, CARLOS, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000026	189-2016	69561281	GENERA RB, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000005	96-2016	60806834	CHANAX, FIGUEROA, JUAN, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20160205440000038	111-2016	10216316	MENDOZA,COC,TUIZ,ESTELA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20090205440000391	892-2009	40490815	CONTRERAS,QUIROZ,MENDEZ,INGRID,MAGALY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000001	120-2016	69027994	QUISQUINA, MENDOZA, CANDIDO, ISRAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000623	1201-2016	6093655	LUX, CORTEZ, JUAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000337	456-2016	67057667	INVERSIONES KEYSSA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20160205440000013	95-2016	49560875	QUINTEROS, PEREZ, LOPEZ, JUANA, LUCIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20050205440000479	1-2007	7078471	SANDOVAL,PEREZ,,MISDAEL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000512	889-2016	24610186	TELLO, PEREZ, FRANCO, ANA, LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000037	166-2016	39090957	GÜIT,COJTIN,,JORGE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20040205440000668	1125-2005	22834354	BARRERA,TEJEDA,,LONDY,JULISSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000002	118-2016	81237677	POLLO FRITO S. CHAPINCITO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	NO NUMERO CAUSA / Señalamiento Audiencia
20160205440000012	92-2016	34048758	SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090205440000784	1000-2009	35397802	MEJIA,GARCIA,,DIEGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000008	114-2016	2115581K	CARRILLO, LEMUS, CAC, DILIA, ESTELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000541	100-2016	66013704	TZOC, AJ, PEDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440003243	2-2015	3977153	ALFARO, HERRERA, MARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150205440000537	149-2016	79011217	CARNES LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160205440000335	494-2016	50440276	LUIS V, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20090201440000972	1868-2009	57058725	JACINTO,,MORALES,ANA,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000096	729-2017	26494094	ORDOÑEZ, HERNANDEZ, BENITO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440002242	402-2017	15988902	MARROQUIN, HERNANDEZ, JORGE, MARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440000887	1645-2017	28867130	REYES, BIXCUL, JUAN, RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440002936	372-2017	30028795	BARRIENTOS, CORADO, OSCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20150201440003699	124-2016	45580855	NAJARRO, PERDOMO, SILVERIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440000513	1405-2016	7480830	CASTELLANOS, LEAL, NORMAN, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440002238	465-2017	25659464	SARCEÑO, GARCIA, MYNOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440000834	2217-2017	34729100	YEE,LIU,,RANDY,RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Amparo
20170205440000136	962-2017	1445979	URBIZO, GUZMAN, JULIO, CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000135	473-2017	65461851	LEMUS, VALENZUELA, ANALEJANDRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000183	1226-2017	54762790	CORADO, VALDEZ, CASIANO, SULEMA, GUADALUPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000193	1079-2017	55105076	MARROQUIN, CANIL, ELIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000187	1626-2017	566103K	DARDON, PAREDES, HENRI, AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000197	58-2018	40114333	TECUM, ALGUA, AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000196	4741-2017	34255109	VARGAS, XILOJ, JUANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000194	443-2017	34557008	SAMAYOA, CASTILLO, OLGA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170201440000437	579-2017	81848765	RODRIGUEZ, HERNANDEZ, JESUS, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000203	1538-2017	39090957	GÜIT,COJTIN,,JORGE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000214	1461-2017	59417471	FRI-POLLO CHAPIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20170205440000240	103-2018	12103276	ALARCON, FIGUEROA, JULIA, MAGDALENA	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160201440002810	582-2017	29025486	HERNANDEZ, LORENZO, FRANCISCA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440002236	1273-2017	89162056	MAYEN, ESCALANTE, ALVARO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
20170205440000219	1272-2017	66639751	LOPEZ, IXCOTOYAC, ALVARADO, SANDRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000210	1680-2017	14934019	SOC,PU,,REBECA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Señalamiento de Audiencia
20160201440002794	2760-2017	28504410	MORAN, FUENTES, JUAN, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000235	778-2017	63817519	GASOLINERA DOÑA ABBY COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000241	454-2017	43400310	QUIÑÓNEZ, OROZCO, HERSIN, ENOC	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000213	1530-2017	17589304	GARCIA, BARRERA, OSCAR, HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000245	1900-2017	59417471	FRI-POLLO CHAPIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20170205440000250	1742-2017	94825076	MORALES, SALVADOR, HECTOR, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000269	1391-2017	47627336	PEREZ, ZEPEDA, SULLY, MARISOL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000251	1257-2017	15849678	SOC,CHIVALAN,,JUAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000252	147-2017	1638265K	TECUN, REVOLORIO, MARIA, MAGDALENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440002836	173-2018	30095352	CARDONA, GARCIA, FLORES, MIRNA, LORENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440002837	124-2016	45580855	NAJARRO, PERDOMO, SILVERIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Administrativo
20170205440000368	125-2018	5374456	CHANAX, VICENTE, HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000364	191-2018	45800421	MIJANGOS, ESTRADA, KEVIN, RODOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000362	213-2018	96579803	RAMIREZ, GODOY, DAVID, RODOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20170205440000367	1-2018	11841133	JAX, US, GASPAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000366	147-2018	20179642	AIFAN, RODRIGUEZ, WILLIAMS, ALEXIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000365	109-2018	26502062	MALDONADO, PILOÑA, EDGAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440000514	773-2018	62448439	SANCHEZ,AQUINO,,JORGE,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000370	887-2018	45164487	MEJIA, GARCIA, GASPAR, LUCIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000351	1602-2018	15879666	PABLO, SOL, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000347	4665-2018	55368379	TUIZ,CASTRO,,RODOLFO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable
20170205440000348	1502-2018	50793101	MATIAS, SAMAYOA, VENTURA, ZOILA, VERONICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000340	798-2018	4047222	MEJIA, CALEL, JOSE	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170205440000350	986-2018	35728957	RAMIREZ, LOPEZ, OFELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000344	1050-2018	92436811	SUPERTIENDAS DON PIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000339	827-2018	24212385	PEDROZA, BETANCOUR, MARIA, FLORINDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000324	985-2018	90345282	PEREZ, SOLARES, RAMIREZ, WENDY, ANILSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000323	1149-2018	68510772	ALVARADO, CASTILLO, KEVIN, JOSUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000330	1150-2018	46582150	JIMENEZ, BARILLAS, JUAN, ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000345	1049-2018	59213485	CARNICERIA EL MILAGRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000320	876-2018	21996482	TZITA, TZITA, CESAR, FELIPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000329	1049-2018	89138996	CHOROR, CAJCHUM, LESTER, IVAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000322	921-2018	17652626	RAMIREZ, ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000354	1847-2018	70277826	VELASQUEZ, CIFUENTES, CARMEN, LISBETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000349	886-2018	56120796	PEREZ, MACARIO, MORALES, JUANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000369	888-2018	7564074	RAMIREZ, GARCIA, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000353	1821-2018	18027490	SANDOVAL, CARPIO, LUIS, GIOVANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20170205440000335	1151-2018	40190323	CUXULIC, PANJO, ELISEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000341	1152-2018	72965746	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PUEBLO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170201440001093	1073-2018	45274894	RODRIGUEZ, BONILLA, GABRIELA, YESENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20160201440000939	2126-2018	21148686	BIENES Y NEGOCIOS ALMAR SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170201440000436	449-2019	60616490	RAMOS, BARRERA, ELDER, MANOLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20170205440000346	400-2018	97442232	PILO, TUIS, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000068	2190-2018	26747324	ALMACEN RAFAEL CHANG, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000360	1246-2018	67057667	INVERSIONES KEYSSA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000056	1948-2018	34966552	PELICO, ASIP, MARIANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000022	1964-2018	43706711	MERIDA, JACOBS, DULCE, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Señalamiento Audiencia
20180205440000067	1308-2018	68727941	SERRANO, CONDE, JUAN, DIEGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170205440000359	220-2012	73801860	TORRES, IXCOY, HEMERSON, OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Señalamiento Audiencia
20170205440000355	1245-2018	75921758	VILLANUEVA, BARRIOS, ELIAS, EVELIN, DEL ROSARIO	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2018020544000001	1965-2018	1646169K	CANASTUJ, CIFUENTES, ESLY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000054	1057-2018	53043154	ORDOÑEZ, TOLCHA, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000077	430-2018	67751601	VENTURA, SAJBIN,,AMARILIS,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento de Audiencia
20180205440000143	971-2018	8268363	VASQUEZ, PAR, CASIMIRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000142	4788-2018	37741489	RISCAJCHE, VICENTE, DIEGO, ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000150	4791-2018	71734120	BEN, CHIROY, SANTOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000146	970-2018	94442452	VICENTE, SANTOS, MANUEL, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000145	1585-2019	45909210	ARRIAGA, RODAS, DENIS, SAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Señalamiento de Audiencia
20180205440000141	414-2018	100430007	AGROVETERINARIA LOS COMPADRES COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000152	736-2018	37853961	MORALES, GARCIA, JAVIER, ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170201440000626	211-2019	86786784	MONTENEGRO, GARCIA, ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000151	735-2018	65524292	UNION POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000140	2457-2018	33131708	PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000138	2378-2018	29273099	MAZARIEGOS, MENDEZ, MUÑOZ, SILVIA, CAROLINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000144	1184-2018	7522320	ORTIZ, BERDUCIDO, EVELYN, MARISOL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000139	1134-2018	95845429	CASTRO, TUY, HUGO, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000149	1104-2018	75449587	GUIX, CHANCHAVAC, FELIX, NICOLAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000153	1493-2018	51895315	PAR, MELETZ, CLAUDIA, CLARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000155	935-2018	26998076	SANCHEZ,GALLARDO,,JAIRO,OTTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20170201440000454	930-2018	81848765	RODRIGUEZ, HERNANDEZ, JESUS, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170201440000629	912-2018	67523560	SALAZAR, ALVAREZ, DALILA, ADALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000285	481-2019	15222640	SAM, MAZARIEGOS, LUIS, STUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000290	515-2019	19697252	MENDEZ, HERNANDEZ, MANUEL, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20180205440000291	574-2021	6362613	CAC, US, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20180205440000283	621-2019	25478966	IXCOY, SONTAY, JOSEFINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20180205440000292	228-2019	18757871	TUY, BIXCUL, GASPAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000284	16-2019	39578194	MONTENEGRO, PAIZ, OSCAR, RAUL	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180205440000295	156-2019	44514409	MONTERROSO,VICTORIO,,WALTER,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000286	126-2019	39014967	GONZALEZ,GONZALEZ,,HARVEY,GIOVANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000297	514-2019	15330311	CARRILLO, SOC, JUAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000282	377-2019	93830203	ESTRADA, ARRIAZA, WESLY, LORELAY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000294	378-2019	27232611	AZMITIA, CRISPIN, DORIS, ALBERTINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20180205440000279	1222-2019	82270457	SACOR, RIVERA, GEDEON, SALVADOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20180205440000275	208-2019	12527947	DUBON, HERRARTE, HECTOR, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000288	513-2019	14806878	CAMBARA, DONIS, JORGE, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000289	230-2019	43400310	QUIÑÓNEZ, OROZCO, HERSIN, ENOC	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000208	182-2018	96210206	SAQUIC, POL, EVARISTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Solicitud de Cierre de Establecimiento (Juzgado)
20180205440000287	209-2019	35565276	HERNANDEZ, MACARIO, EDGAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000293	340-2019	94140219	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MONRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000192	222-2019	51600293	ROLDAN, RABANALES, RIVERA, ANA, VICTORIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento de Audiencia
20180205440000270	209-2019	52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20180205440000296	253-2019	40882330	GUARCAS, TOJ, TOMAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000271	214-2019	35878592	CRISPIN, GONZALEZ, JUAN, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Señalamiento de Audiencia
20180205440000272	232-2019	53996127	SOTZ, SOCOP, HUGO, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20180205440000190	1221-2019	79358063	IMPORTADORA GREHA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000035	42-2019	8132682	JAX, CHIVALAN, SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	En Investigación
20160201440000839	769-2019	49382543	HERVIAS, OCHOA, QUIÑÓNEZ, ALBA, LORENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20190205440000039	279-2019	38959313	GUZMAN, MARTINEZ, YURI, ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000060	678-2019	26248441	RAMIREZ, GARCIA, EDGAR, RODRIGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Señalamiento Audiencia
20190205440000024	951-2019	4296443	MORALES, VELASQUEZ, FRANCISCO, JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000037	4-2019	34197427	ROMERO, CASTAÑEDA, MARIO, LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Señalamiento de Audiencia
20150201440004753	328-2017	55304850	RIXTUN,,JOAQUINA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000078	1151-2019	63275317	VALLADARES, SOSA, AMELIA, JANNETTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20190205440000073	770-2019	6479499	XOCH, CHUMIL, LUCAS	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2019020544000066	769-2019	5958512	VALDEZ,BOCH,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2019020544000071	1150-2019	8938938	LOPEZ, MEZA, HECTOR, OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2019020544000072	1889-2019	41760727	MALDONADO, DONIS, WENDY, MELISSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	Sentencia Favorable (cierre/multa)
2019020544000068	346-2019	16970632	CHAVARRIA, ASENCIO, VICTOR, ROMEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2019020544000065	44-2019	87389479	IXMAY, AJANEL, GUILLERMO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2019020544000069	905-2019	102678499	SOJUEL, SICAY, CONCEPCIÓN, AMALIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2019020544000070	692-2019	82481997	GUOCH, RABANALES, SOLIS, LIDIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
2019020544000074	2065-2019	90101006	RODRIGUEZ, CABRERA, BRYAN, RONALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170201440000453	606-2020	40502058	SANTOS, FUENTES, RODRIGUEZ, LAURA, NINETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20170201440000628	331-2019	39139344	JEREZ, AGUILAR, AURA, YANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20180201440000321	478-2021	45358001	HERNANDEZ,DONIS,,EDGAR,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20160201440002237	350-2019	23450320	MOLINA, DE PAZ, MONTES DE OCA, ARMINDA, MIRELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170201440000627	244-2019	10047360	MEDINA, SEGURA, MAYRA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000102	1876-2019	66221234	SAQUIC, TZOC, WILLIAM, RAMIRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20170201440001402	516-2019	3911756	SAGASTUME, GARZA, MARIO, BOANERGES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000202	2049-2019	62621505	DIEGUEZ, SANCHEZ, ANA, MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Señalamiento Audiencia
20190205440000141	1366-2019	13781898	ESQUIT, AJIN, EDNA, CAROLINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190205440000131	5949-2019	65825772	MILLÁN, PANIAGUA, RENÉ, DAVID	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento Audiencia
20190205440000139	573-2021	86905228	LOBOS, AJANEL, GASPAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20190205440000133	2536-2019	41742214	MALDONADO, CALEL, CARLOS, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000134	1500-2019	31735312	MENDEZ, NAVAS, WILLIAM, REMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20190205440000135	564-2019	15635139	SALAZAR, XON, TOMAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000155	2015-2019	100290736	ORELLANA, GARCIA, ADAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000201	2299-2019	43400310	QUIÑÓNEZ, OROZCO, HERSIN, ENOC	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000203	2052-2019	96240458	SUPER COCINAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Señalamiento Audiencia
20190205440000140	1081-2019	79340636	PEREZ, MORALES, GUADALUPE, EMPERATRIZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000103	2050-2019	73228273	CHACAJ, CHITI, DE CAC, ANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Señalamiento de Audiencia

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190205440000130	1367-2019	35971959	ALAY, CHINCHILLA, EFRAIN, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Señalamiento de Audiencia
20190205440000154	2144-2019	96028408	JAX, SOC, PASCUAL, ISAIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000132	1718-2019	94008663	SANDRA VICENTE PEREZ, EDWIN VICENTE XILOJ, SANTOS VICENTE TZOC, COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
201802014400001316	7-2020	56867980	GARCIA, GARZONA, ESTRADA, OLGA, MARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Señalamiento Audiencia
201702014400001403	1368-2019	1626167	BARCO,GOMEZ,,EDGARDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
201802014400001318	8-2020	40227332	DUBON,MURILLO,,REINALDO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
201702014400001094	1339-2019	45274894	RODRIGUEZ, BONILLA, GABRIELA, YESENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
201802014400001319	9-2020	48407755	CHAJON, TECUN, JUANA, ALCIRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20190205440000282	1840-2020	31815545	CHOJOLAN, YANCOR, MARTA, JANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20190205440000284	1839-2020	77465318	TZITA, LOPEZ, MIGUEL, ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	En Investigación
20190205440000286	553-2020	96751614	XILOJ, VICENTE, SANTIAGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20190205440000287	554-2020	8186596	ORTIZ, JURACAN, EDSSEL, RANDOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200205440000022	1838-2020	2283883	SERRANO, CIFUENTES, MANUEL, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20190205440000285	1264-2020	38091461	JULAJUJ, PAR, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20200205440000050	354-2020	91917492	INVERSIONES EL NOBLE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	En Investigación
20200205440000112	929-2020	8095655	AGUIRRE, GONZALEZ, DORA, LUZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20200205440000113	49-2021	48637599	BENAVENTE, LOPEZ, JULIO, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20200205440000114	348-2020	72676191	AJPACAJA, VASQUEZ, MARIA, ANTONIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20200205440000115	1-2020	4436350	CONOZ, CALEL, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20200205440000111	374-2020	30678668	PANTÓ, LASTOR, GREGORIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz Mixto del Municipio de Sipacate, Departamento de Escuintla	1	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20200205440000068	1149-2020	33131708	PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20200205440000069	1152-2020	36770124	MENDEZ, MOLINA, LUIS, MARTIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	3	En Investigación
20190201440000141	342-2020	38461811	FLORES, RIVERA, ELMER, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	Sentencia Favorable (cierre/multa)
20190201440000133	395-2020	8469741	ARCHILA, GARCIA, EDGAR, ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200205440000078	1048-2020	96646772	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS V&E, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20200205440000230	2493-2020	98659286	SOC, TZOY, ANTONIO, ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200205440000226	4843-2020	5788625	BONILLA, YANCOR, JOSÉ, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20200205440000229	1822-2020	46592407	JAX,SOC,,PASCUAL,BENJAMIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20200205440000216	1911-2020	47191880	TAMUP, ACABAL, MARTIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20200205440000214	506-2020	89791525	GRUPO CORPORATIVO JOZES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	En Investigación
20200205440000233	3241-2020	85003581	MARROQUIN, GARCIA, ALVARO, DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20200205440000232	3240-2020	49551000	CORPORACION VANETRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20200205440000213	2492-2020	81698755	CARDONA, ESTRADA, JACQUELINE, IVONNE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200205440000215	852-2020	30857279	LOPEZ, SARCEÑO, RONY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20170201440001404	824-2020	9799230	SAGASTUME,GARZA,,CARLOS,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20200205440000264	1912-2020	94140219	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MONRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20200205440000265	1741-2020	6382797	REGIL,,GARZONA,SILVIA,ANA ROSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20200205440000260	2752-2020	38792427	MEJIA, OTZOY, JOSE, LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200205440000266	250-2021	12527947	DUBON, HERRARTE, HECTOR, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	31	En Investigación
20200205440000288	1059-2021	26440067	OROXON, REYES, MORFIN, ZOILA, AIDE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20200205440000296	586-2021	108693384	MUNDO CHINO - SOCIEDAD ANÓNIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	4	En Investigación
20200205440000286	730-2021	19384068	PEREZ, MENDEZ, PINTE, SILVIA, JANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	6	En Investigación
20200205440000291	286-2021	94140219	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MONRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200205440000283	588-2021	12335983	SOLOGAISTOA, ROMERO, PALACIOS, ANA, GUISELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 2do. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20200205440000293	266-2021	82238812	ALGUA, ALGUA, JUANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20200205440000290	1057-2021	47418125	CUYUCH, AJANEL, WOLFREND, BALDEMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20200205440000289	409-2021	44514409	MONTERROSO,VICTORIO,,WALTER,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20210205440000013	1131-2021	93322100	GAPA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20150205440000542	427-2016	36701955	TOL,MORALES,,NICOLAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	Sentencia Favorable (cierre o multa)
20210205440000072	1132-2021	48342327	TOL, CONOS, ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20210205440000073	1219-2021	77373057	CÁMBARA, SALAZAR, LILIAN, ROXANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20210205440000074	1220-2021	33404747	PEREZ, ZEPEDA, LIBNA, LISSETTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	5	En Investigación
20210205440000075	1241-2021	101188366	REYES, DUARTE, MARIO, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20210205440000076	1240-2021	30550645	CALDERAS, SALVATIERRA, FREDY, ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	6	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20210205440000158	2235-2021	97220647	COMERCIAL ROCA FUERTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	3	En Investigación
20210205440000174	833-2021	105628956	COORPORACION AZMITIA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	1	En Investigación
20210205440000175	834-2021	36056723	RIQUIAC, POL, MANUEL, LORENZO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20210205440000094	832-2021	38650460	TELÓN, NÁJERA, YENER, ABIMAE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	4	En Investigación
20210205440000140	832-2021	55971814	ALVARADO, AGUILAR, ROSARIO, DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación
20210205440000173	439-2021	14220571	MORALES, TECUM, VICTOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Paz	2	En Investigación

UNIDAD:	Economico Coactivo						
20080205440000851	27-2009	43071317	GASOLINERA SUREÑA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20060205440000184	7-2012	4990951	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL PESQUERA MARYLANDIA R. L.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20090305010000140	310-2009	32938721	SANCHEZ,AQUINO,,CARLOS,EDUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000165	297-2009	46046593	OSOY,GONZALEZ,CARDONA,CARMEN,LETICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000465	298-2009	32507879	CARDONA,OBREGON,,ANDREA,SUSSELY	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000495	18-2009	13652613	RAMIREZ,AGUILAR,,LUIS,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20080305010000335	350-2009	5019931	LOPEZ,HERRERA,,HECTOR,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000107	24-2009	4419693	CORNEL,PEREZ,,CONRADO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Otros (memoriales de trámite)
20071405000000021	25-2009	5689732	ALBARCA,FIGUEROA,,BYRON,OTONIEL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20080305010000360	402-2009	54357101	GASOLINERA PALO BLANCO SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000902	38-2009	4637593	CISNEROS,GRIJALVA,,RENE,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20070305010000206	407-2009	1509012	ARRAZOLA,ESTRADA,,CARLOS,EDUARDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Demanda Admitida
20090305010000117	403-2010	26668726	ZAMORA,RAMIREZ,,MIGUEL,ALFONSO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20090305010000148	15-2010	8170401	GODOY,ALVAREZ,,DAVID,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Demanda Admitida
20090205440000009	143-2010	4419693	CORNEL,PEREZ,,CONRADO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Demanda Admitida
20090205440000118	41-2010	7655738	GONZALEZ,CARRERA,,JUAN,CARLOS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20090205440000114	48-2009	21085110	GARCIA,SAQUIC,,MANUEL,BERNABE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000503	4-2010	2108856K	GIRON,CIFUENTES,,JUAN,INALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000873	14-2010	2108856K	GIRON,CIFUENTES,,JUAN,INALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20060205440000091	6-2010	3285006	WOC,JO,,CARLOS,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090205440000518	2-2010	42535263	ORTIZ,MORALES,,JUAN,CARLOS	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20090305010000303	92-2010	25161393	GIL,GONZALEZ,,SERGIO,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20090305010000361	118-2010	27034534	LOPEZ,GUZMAN,,BAYRON,HORLANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000012	93-2010	24580333	CALLEJAS,ROSALES,,WALTER,ANDRES	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20090205440000772	13-2010	10261257	CALDERON,AGUILAR,,EDGAR,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000571	16-2010	10261257	CALDERON,AGUILAR,,EDGAR,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20090310010000277	24-2010	2122634	SAC,MATUL,,ANTONIO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20100305010000160	5-2010	37465279	CORTE MECANIZADO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20070205440000326	50-2010	5677580	PEREZ,MORALES,SAMAYOA,MARTA,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Otros (memoriales de trámite)
20100311010000068	34-2010	8513600	MACORA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20100311010000067	33-2010	6635954	AGROINDUSTRIAS LA ETERNA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Otros (memoriales de trámite)
20020205050000933	2090-2004	4505468	ALDANA,VASQUEZ,,JORGE,LANDELINO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	2	Otros (memoriales de trámite)
20041501440001602	2095-2005	26524619	ARREAGA,SANTOS,LOPEZ,ALBA,JUDITH	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	4	Demanda Admitida
20090322010000273	6-2010	16642465	JO,FLORES,,JUAN,MANUEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20090322010000408	5-2010	21161712	MENDEZ,MARTINEZ,,ELMER,ARMANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20090205440000914	32-2010	1557055K	CASTILLO,CASTILLO,,BERNY,MISAEAL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20080205440000163	358-2010	35454830	DISTRIBUIDORA RECAMF VALCOR SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000571	3-2010	4637593	CISNEROS,GRIJALVA,,RENE,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20090310010000359	77-2010	3142035	ALONZO,FERNANDEZ,,FAUSTO,RODRIGO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20090310010000213	83-2010	20524781	GARCIA,VASQUEZ,,DEBIR,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20090310010000400	142-2010	6372104	IXCOY,LOOL,,OBISPO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20020601010000186	10-2010	477702	GARCIA,MIRANDA,,JULIO,REMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20080310010000350	82-2010	6279791	ARGUETA,DE LEON,,EDGAR,ORLANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20090310010000273	81-2010	3811662	GOMEZ,GARCIA,,JORGE,CECILIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20020205050000071	211-2004	5889375	PLANICA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	2	Otros (memoriales de trámite)
20090310010000248	134-2010	42499593	GONZALEZ,RELAC,,ILSY,MARIELA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20070205440000191	3-2009	8516685	GEMASA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070205440000445	29-2011	29883792	ORTIZ,BARRERA,,AXEL,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20030205440001636	10-2006	844357	HERNANDEZ,MENDEZ,,JOSE,VICENTE	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20020301010005965	438-2004	26448149	PEREZ,BARILLAS,,JOSE,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	3	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000075	284-2006	6586481	AGROPECUARIA E INMOBILIARIA EL TRIUNFO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000213	285-2006	596787	PADILLA,Y PADILLA,,GREGORIO,MARCIAL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Otros (memoriales de trámite)
20020205010000613	1199-2003	9840362	GONZALEZ,GARCIA,,IVAN,DANILO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20040205440000128	120-2005	596787	PADILLA,Y PADILLA,,GREGORIO,MARCIAL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Otros (memoriales de trámite)
20020205050000744	565-2003	5901456	AGROPECUARIA ALSA S. A.	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	1	Otros (memoriales de trámite)
20020205050000785	871-2004	5901456	AGROPECUARIA ALSA S. A.	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	2	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000142	8-2008	1762710	MINERA,ARMAS,ESTEBAN,ANA,MARIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20050205440000268	24-2007	24607304	DELFINO BATRES BARRIOS Y COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20080305010000308	201-2009	7295928	CHIN,MIXTUN,,RUMALDA,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20020205010000775	5-2003	26444267	GARAY,HERNANDEZ,,JULIO,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000329	3-2009	38873575	ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,PABLO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20100310010000047	58-2012	4445864	BOSQUE,SAMAYOA,,EYNAR,FERNANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20031501440001041	4-2006	24338974	CONSTRUCTORA QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20050205440000110	21-2007	30132045	SERVICENTRO COSTA GRANDE, SOCIEDAD ANONIMA.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20060305010000189	35-2006	16340760	MILIAN,HERNANDEZ,,CARMELO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000366	17-2007	5762057	BATRES,CORRALES,,MARGARITO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000844	30-2012	17456762	DE LEON,RIVADENEIRA,,JUAN,PABLO ARTURO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000357	17-2006	2669838	VELIZ,SICAY,,CARLOS,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000502	7-2007	3624897	GUDIEL,DE PAZ,,MARIO,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20030205440001959	7-2006	3825841	MENENDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000408	37-2006	26422557	AVILA,,ARNULFO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20030205050000647	93-2010	5632412	BALAN,GONZALEZ,,ESWIN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20060205440000113	13-2008	19608977	GIRON,ESCOBAR,MARTINEZ,ELFI,JUDITH	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20030205440001008	10-2004	23388560	TORRES,REVOLORIO,,JUAN,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20040205440000154	8-2005	5072247	GONZALEZ,ESCOBAR,,MARIANA,RAQUEL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20070305010000178	32-2008	17557704	ZARATE,SANTANO,,PABLO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20060305010000188	36-2006	7849656	MERIDA,GARCIA,,VICTOR,MANUEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20070205440000016	1210-2010	7078471	SANDOVAL,PEREZ,,MISDAEL,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20062201440000601	15-2008	22222979	MERCADEO Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20060201010000551	9-2008	24525332	EDAT, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000622	22-2008	6035469	ESCOBAR,SOSA,,LUIS,ARTURO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20030201440004097	68-2004	12571865	PLANTACIONES POCHUTA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20020205010000868	26-2004	4769759	CENTRO DE SERVICIO MAZATECO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Otros (memoriales de trámite)
20020205050000741	1412-2004	3269612	ARRIOLA,LOPEZ,,JOEL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20030205440003067	7-2006	7723768	HERNANDEZ,CARDONA,,FIDELA,ANTONIA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000299	3-2007	1230352	GONZALEZ Y GONZALEZ Y CIA LTDA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20040205440000149	4-2009	6910629	ARIAS,ARANA,,VICTOR,HUGO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Otros (memoriales de trámite)
20040205440000478	12-2006	4769759	CENTRO DE SERVICIO MAZATECO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20050205440000360	8-2007	7366728	ALFARO,MARROQUIN,,PATROCINIO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000544	24-2006	18128793	GARCIA,MONROY,,MARIO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20020205050000256	81-2004	5107024	QUIROA,CAMPAÑAC,,OSCAR,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20050205440000812	11-2007	18134688	GOMEZ,GONZALEZ,,JOSE,LUIS	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Demanda Admitida
20050205440000524	21-2006	18085946	FIGUEROA,,CIFUENTES,CLAUDIA,AZUCENA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000188	29-2008	6239277	MAZARIEGOS,HENKLE,,JUAN,CARLOS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20080205440000481	17-2009	39959007	RODRIGUEZ,CORONADO,,SANDRA,PATRICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20041501440000831	22-2005	670090K	BLUREF SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000535	2-2007	17651875	COLOP,LEANDRO,,TEODORO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20030401010000934	410-2003	4155122	LUNA,TUCHAN,ARIAS,MARIA,LAURA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000583	2-2009	24815160	JUAREZ,GUZMAN,,ELDEN,JOSUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20030205440001255	2-2006	7273622	MIGUEL ANGEL SOLIS BARRIOS, COP.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Otros (memoriales de trámite)
20041501440001823	14-2005	29383374	RUSTRIAN,PARADA,,EFRAIN,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20050205440000356	13-2007	25566164	ITZEP,ITZEP,,MATEO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000477	6-2009	4128311	VELASQUEZ,AGUILAR,,FRANCISCO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20080205440000486	16-2009	37070142	ALVAREZ,JUAREZ,,ALEXANDER,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20021501060000133	17-2009	670090K	BLUREF SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20070305010000061	11-2006	28794427	VASQUEZ,VELASQUEZ,,LUDWING,HAROLDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20070205440000006	10-2009	26370883	LOS ANGELES, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20071405000000011	12-2008	7078471	SANDOVAL,PEREZ,,MISDAEL,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	En Investigación
20041501440000516	18-2006	12770221	TEXTILES DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Demanda Admitida
20020205030000870	61-2004	6953573	GUIZ, TZAJ,,DAVID,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000089	30-2008	41548930	SUPER FERRETERIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE GALINDO N° 2	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20050205440000443	12-2007	2668785	VELASQUEZ,LEMUS,,JOEL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20020205050000821	15-2002	805343	CASASOLA,CERNA,,ROBERTO,ARTURO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20060205440000149	5-2008	3825841	MENENDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20030205440000977	45-2006	9498192	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA TAXISTECA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20070305010000070	3-2010	699198K	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL PANTANAL SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20050205440000536	22-2008	31402801	CHIROY,POP,,PONCIANO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20080306010000244	36-2009	8432384	MORALES,MARROQUIN,,JULIO,CESAR	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20080201440000937	6-2009	12328855	SALGUERO,RODRIGUEZ,,LEONEL,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20080310010000144	11-2009	2998297	ESCOBEDO,RODAS,,JOSE,ANIBAL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20030205440001779	1192-2007	11846593	LAS VICTORIAS DE SANTA ROSA ,SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	4	Demanda Admitida
20030205440003066	44-2006	3248267	JIMENEZ,MORAN,,JOSE,LUIS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Demanda Admitida
20050205440000409	13-2008	7842112	BAC,VASQUEZ,,ANDRES,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20040205440000191	1-2007	699198K	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL PANTANAL SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20080322010000041	10-2008	7180640	ESTRADA,GARCIA,,ELIO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20030205050000332	543-2003	17551153	QUIXTAN,VASQUEZ,,ANDRES,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20020201010005865	302-2003	4298438	BOLAÑOS,ESCALANTE,,CONRADO,CLEMENTINO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA
20020205050000155	224-2003	1341308	SANDOVAL,DUBON,,ROBERTO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20040205440000257	371-2008	703133	AGUILAR,ARRIOLA (MORTUAL),,ANGEL,AMERICO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20050205440000080	2-2006	35314559	KIM,,,DO,HYUN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20020205050000156	16-2004	9299629	ROLDAN,GONZALEZ,,ERNESTO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20040205440000142	586-2005	7842112	BAC,VASQUEZ,,ANDRES,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	Otros (memoriales de trámite)
20030205440003065	16-2005	21095426	GASOLINERA LA CHACARA LIMITADA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20020205030000384	13-2004	24355836	GONZALEZ,,GARCIA,MARTA,ALICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20040205440000152	33-2009	1211986	LOPEZ,MORALES,,RAUL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20040205440000144	63-2011	1534912	DOMINGUEZ,GORDILLO,,JORGE,MARIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20060201010000545	1-2009	1230352	GONZALEZ Y GONZALEZ Y CIA LTDA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20100310010000200	91-2010	39526666	IXCOY,QUIÑONEZ,,JOSE,LUIS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20090310010000128	23-2010	4860225	TZOC,ORDÓÑEZ,,SEBASTIAN,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20100305010000094	24-2010	8545340	MINUEZA,PANIAGUA,,HILMAR,OBTULIO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20040205440000509	10-2008	4990498	PEREZ,LOPEZ,,SANTIAGO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20080205440000786	193-2008	7833989	CAMPOS,MONZON,ORTIZ,SARA,NOEMI	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20080205440000818	224-2008	6174175	SOTO,GALICIA,OVALLE,OLGA,YOLANDA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	(otros) memoriales
20080205440000318	46-2014	31272371	MARROQUIN,CHIPIX,,OSCAR,ARNOLDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	(otros) memoriales
20080205440000424	93-2008	4486919	IXCHOP,VELASQUEZ,,SANTOS,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Terminación de Providencia de Urgencia
20080205440000074	138-2008	10273689	JUAREZ,ESTRADA,,CARLOS,AROLDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20031501440000966	177-2004	7921713	ESCOBEDO,PEÑA,,JOSUE,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20080205440000346	531-2008	5800242	TZOY,CASTRO,,MANUEL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20041501440000847	61-2005	18133843	RODRIGUEZ,SALINAS,,DOUGLAS,MARDOQUEO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	(otros) memoriales
20080205440000211	210-2008	7131895	CANO,ESCALANTE,,ANTULIO,DAGOBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Auto de Certificación de lo Conducente
20090205440000259	296-2009	1348892	MANCIO,REYES,,CARLOS,ERALDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000189	536-2008	274798	BARAHONA,ORTIZ (MORTUAL),,RICARDO,ADOLFO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20080205440000183	145-2011	13252259	MORALES,PEC,,GUILLERMO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20080205440000127	174-2019	566055	ROMAN,MENDEZ,,JOSE ANTONIO,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20080205440000340	529-2008	8131287	CIANI,RODRIGUEZ,,LORENA,FRANCESCA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	(otros) memoriales

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070205440000394	328-2007	26603713	ARRÉCIS,,MARIA,DEL ROSARIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20090205440000006	50-2009	25201484	VASQUEZ,BONILLA,ANDRINO,IRMA,LILIANA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000805	610-2008	5964571	MARTINEZ,ANLEU,,CLAUDIA,VIRINIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	(otros) memoriales
20080205440000559	96-2011	3639266	JEREZ,CARDENAS,,GUILLERMO,OTTONIEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	(otros) memoriales
20080205440000311	123-2008	7131895	CANO,ESCALANTE,,ANTULIO,DAGOBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	(otros) memoriales
20070205440000142	7-2008	296945	MUÑOZ,GONZALEZ,,JAVIER,LORENZO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	(otros) memoriales
20090205440000089	187-2009	39431746	ROLDAN,MEJIA,,JOSE,FLORENCIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20070205440000150	124-2008	5690005	EDGAR LEONEL GONZALEZ NORIEGA COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Solicitud de Terminación de Providencia de Urgencia
20080205440000020	120-2011	16126785	BHOR,LIKEZ,,HILDA,PATRICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	(otros) memoriales
20080205440000317	82-2008	8460205	CONTRERAS,OSORIO,HERRERA,LESBIA,JEANNETTE	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000050	49-2009	2056631	MARTINEZ,ALAY,,FELIPE,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20080205440000142	259-2008	1276339K	ECHEVARRIA,HIDALGO,,VICTOR,HUGO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20070205440000179	89-2008	6356397	LOPEZ,CALEL,,BALTAZAR,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Auto de Certificación de lo Conducente
20050205440000615	103-2009	4582780	PORTILLO,AMAYA,,MARIO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20070205440000429	35-2008	5230675	VEGA,ORELLANA,,FRANCISCO,MIGUEL ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	(otros) memoriales
20080205440000315	128742-2011	3003183	SMITH,CERMEÑO,,CARLOS,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20090205440000199	186-2009	3117839	SOLARES,ESTRADA,,JUAN,ELIAZAR	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000108	258-2008	38019035	GARCIA,QUICHE,FLORES,ANA,LUISA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20090205440000063	51-2009	5805902	VILLAFUERTE,VILLEDA,,RAFAEL,ARTURO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20040205440000266	69-2005	7793693	CANO,COZAR,,JORGE,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	3	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000811	606-2008	1593099	CIFUENTES,LOPEZ,,CESAR,AMILCAR	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	(otros) memoriales
20080205440000258	170-2011	39975185	ZAPON,GARCIA,,JUAN,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Sololá	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000310	439-2008	19800126	PEREZ,GABRIEL,,EGIDIO,FIDEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	(otros) memoriales
20080205440000198	438-2008	6239277	MAZARIEGOS,HENKLE,,JUAN,CARLOS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20090205440000116	84-2009	5449960	HURTARTE,BONILLA,,CARLOS,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20080205440000414	122-2008	16909437	GUARCAS,LARES,,JOSE,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20080205440000800	218-2008	845132K	SOLIS,ESTRADA,,ANA,DELFINA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	(otros) memoriales

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20040205440000298	395-2004	4692764	LAZO,CIFUENTES,,JOSE,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20080205440000560	10-2011	31826962	MARTINEZ,REYES,,JORGE,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20080205440000426	92-2008	15069168	CASTILLO,GUERRERO,,SERGIO,DANILO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Informe de Auditores (cumple o no cumple con requerimiento judicial)
20090205440000103	297-2009	5410096	GORDILLO,OROZCO,,LUIS,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	3	(otros) memoriales
20030205440001782	82-2004	24185264	SUPER KARGA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	(otros) memoriales
20080205440000834	103-2012	33550476	HERRARTE,ENRIQUEZ,,EMMY,CAROLINA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20080205440000770	91-2012	12783005	HERRERA,BARILLAS,,ANGEL,ALFONSO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20080205440000790	200-2008	32285647	HERNANDEZ,ZUÑIGA,ROSALES,ELSA,YOLANDA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Informe de Auditores (cumple o no cumple con requerimiento judicial)
20090205440000064	191-2009	2457997	PEREZ,RAMIREZ,,ANGEL,NERY	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Investigación (imposibilidad de notificar)
20080205440000222	199-2008	6437788	LEMUS,URIZAR,CANO,ADELA,ARGENTINA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20070205440000255	143-2011	942006	MENDIZABAL,GOMEZ,,ANGELA,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	(otros) memoriales
20080205440000251	211-2008	12041084	CIFUENTES,GARCIA,,MARCO,TULLIO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20041501440000041	182-2004	341568	CAL HIDRA. S.A.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	(otros) memoriales
20080205440000813	232-2008	6246214	CARRILLO,GARCIA,,DOUGLAS,ORLANDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20090205440000074	85-2009	27925803	LOPEZ,ROBLERO,,JAYRO,SALOMON	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000057	246-2008	6642802	FUENTES,JURADO,MARTINEZ,HAYDEE,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000905	12-2010	8190321	MONTERROSO,MENDEZ,,WILIAN,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20080205440000041	442-2008	6706053	BONILLA,MERLOS,,CARLOS,HAROLDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000068	446-2008	12387355	SANDOVAL,ARRIOLA,,WUANDA,SURAMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	(otros) memoriales
20080205440000257	119-2008	2781301	GUERRERO,,JAIME,HORACIO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Auto de Certificación de lo Conducente
20100310010000020	126-2010	8117810	IBAÑEZ,RIVERA,,JORGE,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000899	602-2010	39357015	MERLOS,ESPINOZA,,EVA,CRISTINA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	(otros) memoriales
20080205440000810	17-2008	17638267	ANLEU,MARTINEZ,,GILDA,LORENA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)
20070205440000430	36-2008	596787	PADILLA,Y PADILLA,,GREGORIO,MARCIAL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	(otros) memoriales
20080205440000558	20-2009	4479025	ORELLANA,RUANO,,MARDOQUEO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20070205440000159	283-2007	305227	CASTELLANOS,ESQUIVEL,,PEDRO,ISMAEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Auto de Certificación de lo Conducente
20040205440000398	597-2005	4050835	COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS LA UNIDAD R L	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	(otros) memoriales

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20080205440000824	197-2008	593012K	LOPEZ,CAYAX,,JOSE,ARMANDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Informe de Auditores (cumple o no cumple con requerimiento judicial)
20080205440000706	227-2008	39950573	BARILLAS,BARRIOS,,BRENDA,BEATRIZ	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Terminación de Providencia de Urgencia
20080205440000761	245-2008	24543128	GARCIA,,YURICH,MARIBEL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	2	Solicitud de Terminación de Providencia de Urgencia
20080205440000124	141-2011	7611927	MENDEZ,GUIZAR,,JOSE,MOISES	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20080205440000420	121-2008	18132995	IXCHOP,BATEN,,ABRAHAM,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Demanda Providencia de Urgencia
20030201250011349	103-2004	2575114K	MAXIMO,SAQUILA,,FEDERICO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000068	47-2009	9531769	MENDOZA,,NEHEMIAS,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000333	214-2008	13252259	MORALES,PEC,,GUILLERMO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Informe de Auditores (cumple o no cumple con requerimiento judicial)
20080205440000833	186-2008	32798326	SANTIAGO,SOLIS,,ELENA,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20080205440000819	201-2008	6121543	RUIZ,RETANA,,OSCAR,ROLANDO(MORTUAL)	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20080205440000299	340-2008	305227	CASTELLANOS,ESQUIVEL,,PEDRO,ISMAEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20080205440000316	239-2008	12783005	HERRERA,BARILLAS,,ANGEL,ALFONSO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20090205440000066	295-2009	49729497	LOPEZ,PETZEY,,FEDERICO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20080205440000797	230-2008	7980612	GODOY,GUERRA,,LUIS,FELIPE	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Auto de Certificación de lo Conducente
20080205440000921	19-2009	38021420	ORDOÑEZ,MONZON,,JUSTINIANO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	(otros) memoriales
20090205440000025	190-2009	41389328	IBAÑEZ,GRIJALBA,,BERNABE,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	(otros) memoriales
20082201440000181	345-2008	36548928	REVOLORIO,MEJIA,,ALFREDO,SILVERIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	(otros) memoriales
20080205440000298	346-2008	41686861	GARCIA,MELGAR,,ABNER,JULIO LENIN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	(otros) memoriales
20080205440000320	88-2008	7078471	SANDOVAL,PEREZ,,MISDAEL,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000823	198-2008	55174922	FLORIDALMA MILIAN MONROY Y COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	(otros) memoriales
20060205440000156	50-2007	9498192	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA TAXISTECA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20080205440000826	195-2008	6092063	ORDOÑEZ,,ROBERTO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	OTROS MEMORIALES DE TRAMITE
20090205440000022	630-2010	5778573	SOLVAL,GABRIEL,,SERGIO,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	(otros) memoriales
20080205440000782	99-2012	6845754	OCHAITA,REYES,,AXEL,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Terminación de Providencia de Urgencia
20080205440000815	176-2008	6145469	TIQUIRAN,CASTRO,,MARCOS,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	(otros) memoriales
20080205440000295	337-2008	1188942K	FUENTES,DEL CID,,RAFAEL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	(otros) memoriales
20080205440000709	208-2008	42237394	TIQUIRAM,IMUL,,MIGUEL,ANGEL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20080205440000694	202-2008	22012257	MEJIA,PU,,EDGAR,ROLANDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20070205440000062	1081-2008	5371708	PORTILLO,RECINOS,,NOEL,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20080205440000125	144-2011	11976888	MACARIO,GIRON,,HENRI,YOVANI	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20080205440000838	178-2008	3633594	MARTINEZ,MARROQUIN,,LUIS,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	(otros) memoriales
20080205440000778	102-2012	10994467	PLAZA,COLINDRES,,DELMI,NOHELIA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20090205440000210	294-2009	41882350	TRANSPORTES Y SERVICIOS HENKLE HENKLE SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20080205440000783	181-2008	710510K	ORTEGA,GARCIA,,HERBER,GIOVANNY	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20080205440000293	344-2008	810882K	FLORES,CASTILLO,ALONZO,LESLIE,KARINA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	(otros) memoriales
20080205440000687	205-2008	2056631	MARTINEZ,ALAY,,FELIPE,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Terminación de Providencia de Urgencia
20070205440000137	245-2008	1188942K	FUENTES,DEL CID,,RAFAEL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000140	125-2008	7498608	HONG,ORDOÑEZ,,ANA,MARGARITA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20070205440000340	378-2007	39442721	RODRIGUEZ,FLORES,,JORGE,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	(otros) memoriales
20070205440000245	9-2008	26524619	ARREAGA,SANTOS,LOPEZ,ALBA,JUDITH	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	3	(otros) memoriales
20080205440000867	398-2008	1211986	LOPEZ,MORALES,,RAUL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20080205440000156	224-2008	479480K	LOPEZ,KISH,,RAUL,STUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20070205440000105	176-2007	3711455	AGUILAR,BARRIOS,,JOSE,ARMANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20070205440000198	262-2007	23484527	CRUZ,BETANCURTH,,JULIO,CESAR	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	(otros) memoriales
20060205440000140	309-2006	21088217	ROBLES,AVILA,,RAUL,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Traslado del expediente al Departamento de Asuntos Penales
20070205440000193	175-2007	1211986	LOPEZ,MORALES,,RAUL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	(otros) memoriales
20080205440000552	467-2008	16147146	RALDA,CONDE,,GUILLERMO,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20040205440000031	264-2004	2285320	LINARES,,,JOSE,LUIS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20050201440001194	1692-2005	12520357	AGRICOLA ASTURIANA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	(otros) memoriales
20080205440000852	397-2008	33796181	QUIEJ,SACOR,,LUIS,FERNANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20030205440002896	234-2004	1589415	MATTA,PEREZ,,RUFINO,RIGOBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	(otros) memoriales
20090205440000197	22-2010	5462185	SANCHEZ,CABRERA,,ISAAC,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20090205440000164	235-2009	11968826	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD RETALTECA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	(otros) memoriales
20040201440003892	382-2005	949671	GODOY,ORDOÑEZ,,EDGAR,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	(otros) memoriales

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2008020544000880	92-2009	29962935	SANDOVAL,NAJERA,,AMILCAR,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Otros (memoriales de trámite)
2008020544000850	399-2008	4758641	HERNANDEZ,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	(otros) memoriales
2008020544000877	360-2010	4799321	OLIVA,CATALAN,,JUAN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	(otros) memoriales
2004020544000137	3055-2004	16419731	GALVEZ,BIRULA,,LUIS,TEODORO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20080205440000759	281-2011	24287598	GONZALEZ,HERNANDEZ,,RODOLFO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20090205440000014	601-2010	7867921	FLORES,AVILES,,RODOLFO,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000474	369-2010	18125891	ZARCEÑO,CASTILLO,,FREDY,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20080205440000162	361-2010	6244084	VICENTE,JAX,,PABLO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	(otros) memoriales
20040205440000457	1626-2005	22348433	MATJOS, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	En Investigación
20070205440000502	3-2008	32486235	REYES,SANTOS,,JACKELINE,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	3	(otros) memoriales
20080205440000854	426-2008	18122760	SALAZAR,ORELLANA,,ROMEO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Providencia de Urgencia
20070205440000246	8-2008	3614980	TEJEDA,CORTAVE,,JOSE,EVERARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000284	256-2009	17453259	ROSALES,GOMEZ,,MARIO,AUGUSTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20080205440000712	384-2008	39725545	IXCHOP,BATEN,,WALTER,GEOBANNI	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20070205440000052	292-2007	5636493	SAMAYOA,BONILLA,,SERGIO,ALEJANDRO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	(otros) memoriales
20090205440000053	151-2009	22351256	PALENCIA,RAMIREZ,,VICTOR,MANUEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000324	276-2008	997296K	LOPEZ,AJBAC,,JUAN,BENITO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	(otros) memoriales
20080205440000837	416-2008	35763833	ZETINO,ENAMORADO,MARTINEZ,MARIA,LUZ	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	3	(otros) memoriales
20090310010000280	111-2010	25211153	CAXAJ,PUAC,,JESUS,JOSE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20090205440000067	48-2009	49325809	JOSE FERNANDO FERNANDEZ CANCELO Y COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	(otros) memoriales
20080205440000766	185-2008	24052574	GARCIA,GONZALEZ,,EFRAIN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Solicitud de Terminación de Providencia de Urgencia
20080205440000842	101-2012	4783883	MEJIA,SOC,,JUAN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20080205440000075	139-2008	5715423	JUAREZ,ESTRADA,,MANUEL,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20090205440000004	100-2011	31959601	GUTIERREZ,BOJORQUEZ,,ALBA,NOEMI	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	(otros) memoriales
20020205010000599	150-2006	3897052	MEDRANO,HERNANDEZ,,DAGLIO,ERIBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20070205440000098	308-2007	5371708	PORTILLO,RECINOS,,NOEL,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20100205440000640	68-2011	4868080	DAVILA,GONZALEZ,,CARLOS,ANIBAL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100205440000252	56-2011	13924257	GALINDO,FLORES,,SHARON,VANESSA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20090310010000220	130-2010	29496411	VICENTE,GUDIEL,,JUAN,ARNULFO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20100205440000031	26-2010	5667895	PEREZ,MONZON,,FRANCISCO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20040205440000455	1687-2005	16068750	CHIGUIL,BATRES,,HENRY,JONATAN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	OTROS (MEMORIALES EN TRAMITE)
20100205440000248	125-2010	25808664	TOJIN,PU,,FULGENCIO,BALTAZAR	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20020205250000111	40-2004	5371708	PORTILLO,RECINOS,,NOEL,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20050205440000538	25-2006	1769096K	MATEO,CORONADO,,SUISTO,ARANDA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20040205440000325	9-2005	15574326	VALLADARES,VASQUEZ,,HECTOR,RODRIGO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20070205440000482	9-2008	16704428	MUÑOZ,FERNANDEZ,,HUGO,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20030205440003064	1-2007	5442532	AGROPECUARIA LA VENTA SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20100205440000648	598-2010	32034431	VELASQUEZ,BETANCOURTH,GARCIA,MAGDA,MERCEDES	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20100305010000076	32-2010	4099346	CALDERON,ESCOBAR,,MOISES,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20100305010000532	578-2010	7996934	GRAJEDA,SANTOS,,HANS,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20070205440000258	141-2010	38915456	GRUPO EMPRESARIAL SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20100205440000445	143-2010	6372104	IXCOY,LOOL,,OBISPO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000708	137-2010	52567303	DEL CID,HERNANDEZ,,ALVARO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20100305010000426	592-2010	1842614K	DARDON,PAREDES,,TITO,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000311	15-2011	13742485	SANTOS,SALGUERO,,DAVID,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20060205440000084	393-2010	11918268	COMERCIAL EL CARMEN, SOCIEDAD ANONIMA.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000521	49-2012	7374275	PAZ,DOMINGUEZ,,PABLO,MOISES	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000653	5-2011	552332K	PEDROZA,REQUENA,,JOSE,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000372	23-2011	5665698	OVANDO,MAS,,DANY,AMILCAR	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000427	54-2011	45019746	PEREZ,RAMIREZ,,EDWIN,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20100205440000501	100-2011	38021420	ORDOÑEZ,MONZON,,JUSTINIANO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20100205440000431	418-2012	618636K	CUELLAR,ORANTES,,ANSELMO,ARNOLDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000650	113-2011	5992273	MONTENEGRO,BLANCO,,CARLOS,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20100205440000651	4-2011	47184302	ANDRINO,CHEVEZ,,MARIANGELICA,SUJEY	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100205440000644	32-2011	1804641K	BATRES,DOMINGUEZ,,CESAR,OBDULIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20100205440000546	18-2011	8297592	DE LEON,JIMENEZ,,MILTON,AROLDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20100205440000508	42-2011	24549169	PEREZ,SALANIC,,PABLO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20100205440000545	10-2011	28592301	MENDOZA,SANDOVAL,,MARIO,ELISEO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20100205440000659	123-2015	52567303	DEL CID,HERNANDEZ,,ALVARO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20100205440000647	166-2011	50139614	ZUMETA,MALTEZ,,DEBBIE,EUNICE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000041	6-2011	24511331	DE LEON,CHINCHILLA,JUL,ALMA,REGINA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000643	9-2011	475705K	ESTRADA,ARREDONDO,,FREN,RAUL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20090205440000346	54-2013	7007671	GOMEZ,MENDOZA,,OTTO,EMILIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000319	3-2011	5431093	HERRARTE,GAITAN,,RAMIRO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20100205440000465	21-2011	37293265	PAYES,YANES,,JUAN,CARLOS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20101405000000046	8-2011	16366360	CARRANZA,FUENTES,,DIONARDI,MOISES	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000314	12-2011	5489466	QUIÑONEZ,NAJERA,,RONY,MAUDIEL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440001060	22-2011	41925084	VASQUEZ,DE LEON,,BLANCA,MARISOL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20100205440000680	45-2011	14246430	HOTEL SAN JULIAN, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000360	169-2011	7081618	ROSALES,SAGUIL,,EMMA,ALICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20110305010000250	7-2011	15856992	HERNANDEZ,POLANCO,,LUIS,EDUARDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000434	46-2011	7930771	MORALES,CARRILLO,,JUAN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20090310010000383	39-2011	12044148	RAMIREZ,DE LEON,,FRANCISCO,JAVIER	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000363	442011-2015	2230097	MARTINEZ,CABRERA,,OSCAR,ERNESTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000957	26-2011	37465279	CORTE MECANIZADO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20070205440000469	17-2011	6796710	MENENDEZ,JIMENEZ,,ROMELIA,TRINIDAD	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20100205440000336	30-2011	4989589	MENDEZ,SAMAYOA,,WILIAM,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20100205440000274	339-2011	39843726	MARTINEZ,PEREZ,,TITO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000964	10-2011	733611K	LOPEZ,SOTO,,ALEJANDRINO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110310010000130	66-2011	24954489	HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,CARMELINO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20100205440000145	70-2011	6004024	FLORES,DE LA CRUZ,,MIGUEL,ANGEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100205440000655	68-2011	12442690	GIL,VASQUEZ,,GENARO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20100205440000960	26-2011	2161443	MUÑOZ,ENRIQUEZ,,JUAN,ARNOLDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20110306010000053	344-2011	6873650	PEREZ,GARCIA,,JUAN,JOSE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20090205440000592	25-2011	4749847	VASQUEZ,AGUILAR,,ESTUARDO,EDELBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20100205440000676	39-2011	2885735	BARNEOND,ADROVER,,HAROLD,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20110310010000089	5-2012	42499593	GONZALEZ,RELAC,,ILSY,MARIELA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20100205440000604	92-2011	11001402	JUAREZ,RAMIREZ,,JULIO,ANTONIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20110205440000232	41-2011	4755987	RAMIREZ,VILLAVICENCIO,,LEONEL,ARTURO	Gerencia Regional Central	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20090205440000340	80-2011	34584625	RODRIGUEZ,SOLVAL,,MARIO,LEONEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20110305010000051	643-2011	12749435	LOPEZ,CONTRERAS,,SAMUEL,ANTONIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000321	40-2011	508010K	CRISTALES,SOLARES,,MIGUEL,ANGEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20100205440000507	83-2011	53805674	SOPONY,SOTOMAYOR,,NORMAN,DE JESUS	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20100201440003159	55-2011	49913328	CAFE ORSA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20030205050000069	1-2012	2748452	LEAL,LEON,,CESAR,AUGUSTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20100205440000697	2-2012	16499778	ELVIRA,BERNAL,,LEONEL,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20060205440000010	28-2011	298093	WOC,LIU (MORTUAL),,RAMON,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20110205440000150	1-2012	12180912	LEMUS,RUANO,,JORGE,ALBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20040205440000079	165-2005	298093	WOC,LIU (MORTUAL),,RAMON,	Contencioso Administrativo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	En Investigación
20110205440000246	50-2011	3977625	BONILLA,AYALA,,PABLO,SECUNDINO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20090205440000207	45-2010	37735217	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DON MANOLO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20110205440000152	90-2011	2646909K	PAZ,GARCIA,,FRANCISCO,SAUL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20080205440000029	88-2011	1142747	ESCOBAR,PEDROZA,,JOSE,LEONEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20080205440000524	2-2012	11001402	JUAREZ,RAMIREZ,,JULIO,ANTONIO	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
201003100100000535	16-2013	49611623	POMA,SAQUI,,ENRI,NATANAHHEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
201103100100000243	268-2012	58291083	SUNU,CHOXOM,,MAURO,ANTONIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
201002054400000375	125-2012	1374540	IMPORTADORA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
201103100100000140	12-2012	41534018	MALDONADO,ACUÑA,,ORLANDO,ESAU	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110306010000304	145-2011	37047833	GUERRA,BARAHONA,,BELTER,JOEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110205440000536	37-2011	1374540	IMPORTADORA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20110205440000242	42-2012	5844592	GONZALEZ,ENRIQUEZ,,CARLOS,	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Demanda Admitida
20110205440000187	5-2012	3977625	BONILLA,AYALA,,PABLO,SECUNDINO	Gerencia Regional Nororient	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20110310010000488	6-2012	41534018	MALDONADO,ACUÑA,,ORLANDO,ESAU	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000243	6-2012	508010K	CRISTALES,SOLARES,,MIGUEL,ANGEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20100205440000513	563-2012	25722883	TORRES,CABRERA,,SERGIO,ESTUARDO	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20110205440000509	151-2012	6002609	SANTOS,GOMEZ,,JOVINO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20100201440002447	8-2012	12571865	PLANTACIONES POCHUTA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20080201450002234	269-2012	19711360	VIVA MUNDO TEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20100209440000532	298-2012	54855888	MAS,SOHOM,,ISABELA,	Gerencia Regional Occidente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20090205440000588	270-2012	39008347	GRUPO COSTA AZUL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000483	259-2012	3624897	GUDIEL,DE PAZ,,MARIO,ROBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110205440000218	394-2012	16891538	VELASQUEZ,GUZMAN,,HECTOR,DAVID	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20120305010000155	372-2012	14004607	DIAZ,GARCIA,,JULIO,DE JESUS	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia	6	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20090205440000584	35-2012	38915456	GRUPO EMPRESARIAL SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20110201440003388	393-2012	13591673	CARDONA,SOLARES,,SALVADOR,RODRIGO	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20120322010000398	523-2012	36116130	PEÑATE,MENENDEZ,,JOSE,MISAEAL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20120310010000188	51-2012	24998222	CHUN,SERRANO,,WALTER,VINICIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Otros (memoriales de trámite)
20120310010000325	45-2012	66646715	GARCIA,MATUL,,VELVETH,EUNICE	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)
20030205270000195	51-2012	274798	BARAHONA,ORTIZ (MORTUAL),,RICARDO,ADOLFO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20120305010000345	32-2012	16126165	GARRIDO,ORELLANA,,WALTER,ASTERIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20120305010000345	32-2012	16126165	GARRIDO,ORELLANA,,WALTER,ASTERIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20110205440000531	33-2012	20167369	MORALES,ORTIZ,,MIGUEL,EMILIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20060205440000129	314-2008	3607887	GODOY,ESQUIVEL,,OSCAR,ANIBAL	Contencioso Administrativo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20120310010000162	589-2012	46337164	GARCIA,MORALES,,RUBEN,DARIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000071	63-2012	42552192	ROBADI SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120205440000270	562-2012	26393840	CUXUN,CHOC,,JUAN,BAUTISTA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000336	41-2012	38942631	GRUPO JIREH, SOCIEDAD ANONIMA	Contencioso Administrativo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20100205440000370	603-2012	3607887	GODOY,ESQUIVEL,,OSCAR,ANIBAL	Contencioso Administrativo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20120310010000513	77-2012	7572689	HERNANDEZ,URRESTARAZU,,RUDY,HUMBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000099	45-2012	5881390	AREVALO,RIVAS,,ARQUELAAO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20120305010000531	629-2012	5759420	HERNANDEZ,LOPEZ,,CARLOS,ALBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20120205440000418	48-2012	5080096	HERNANDEZ,PEÑA,,JUAN,ANTONIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000417	49-2012	9929789	TUJAB,ISEM,,VICTORIANO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20120205440000420	112-2013	5337631	VASQUEZ,SANCHEZ,,JUAN,MANUEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20120205440000578	159-2013	24335819	MENDOZA,CAPRIEL,,CARLOS,FRANCISCO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20120205440000552	13-2013	1804641K	BATRES,DOMINGUEZ,,CESAR,OBDULIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20110205440000250	2-2013	41765354	GODOY,BLANCO,,HUGO,LEONEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20110205440000248	1-2013	34172548	LOPEZ,,,FERNANDO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20120205440000140	27-2012	57565716	AGRICOLA REAL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20120205440000644	70-2013	18123740	ARRECIS,MORALES,,JORGE,ARIEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000606	43-2013	42670055	OLIVARES,ESTRADA,,OSCAR,ASAEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000639	41-2013	24899526	MORALES,PERALTA,,RONY,ORLANDO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20120205440000322	20-2013	5080096	HERNANDEZ,PEÑA,,JUAN,ANTONIO	Gerencia Regional Central	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000320	56-2013	34095217	LOPEZ,LARIOS,,PABLO,CELESTINO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20120205440000827	4-2013	68189834	GASOLINERA RAMONCITO, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20120201440002522	3-2013	6224709	LOPEZ,NATARENO,,FRANCISCO,SANTOS	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000830	93-2013	49247042	GARCIA,RISCAJCHE,,GERVER,NOE	Gerencia Regional Occidente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000551	115-2013	31312764	QUIROA,CHACON,,OWNER,BOANERGES	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20120205440000826	2-2013	24873551	RIVERA,PON,,GILMAR,IVAN	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20120205440000854	117-2013	14143208	LUNA,BAUTISTA,,JORGE,LEONEL	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000626	69-2012	33209324	VARGAS,ROSALES,,MARTA,JULIA	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20120205440000828	96-2013	39592642	SANTIZO,LUANGO,,VILMA,VERONICA	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120205440000307	42-2013	26558351	LORENZANA,GUEVARA,,LUDY,ERMIDES	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110205440000390	285-2021	14934442	RUIZ,BLANCO,,ERICK,BLADIMIR	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20120205440000683	113-2013	28195299	LUTIN,GALVEZ,,LUIS,AMADO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000321	112-2013	5337631	VASQUEZ,SANCHEZ,,JUAN,MANUEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20120205440000514	41-2013	34818065	MIRANDA,PORTELA,,ALFONSO,ANTONIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20120205440000841	39-2013	16909437	GUARCAS,LARES,,JOSE,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20040205440000098	101-2013	8516685	GEMASA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Central	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20120205440000305	47-2013	70267855	FAMIBOSA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20120205440000308	55-2013	9929789	TUJAB,ISEM,,VICTORIANO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20120205440000507	50-2013	9868453	VALENZUELA,AVILA,,REGINO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20120205440000505	57-2013	7837151	GARCIA,,ABEL,	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110205440000241	54-2013	3188914	GOMEZ,LUNA,,EMILIO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20120205440000513	58-2013	9529349	CARRILLO,MILLAN,,APOSTOL,DE JESUS	Gerencia Regional Central	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20120305010002609	319-2013	795011K	AGUILAR,MARTINEZ,,RAFAEL,HERIBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20120205440000729	115-2013	34095217	LOPEZ,LARIOS,,PABLO,CELESTINO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20120205440000108	58-2013	60613270	GRUPO CORPORATIVO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20120310010000831	67-2013	5230217	OLIVA,REYES,,JORGE,MANUEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20120310010000936	76-2013	31820794	SOLARES,DUQUE,,VICTORIA,ELOISA	Gerencia Regional Occidente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20120301010046474	221-2013	22910085	LARA,DAVILA,,ROSA,AMABILIA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20100205440000365	77-2013	33827419	CHAVEZ,CASTILLO,,LILIAN,LORENA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000655	69-2013	33514585	NAJERA,FELIPE,,ALFONSO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000089	403-2013	28689704	GODINEZ,Y GODINEZ,,ROANY,EFRAIN	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20130205440000171	404-2013	18727719	RIVERA,ESTRADA,,GUSTAVO,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20130205440000121	67-2013	35169001	MORAN,BACHEZ,,LONDY,ELENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20120205440000948	83-2013	3188914	GOMEZ,LUNA,,EMILIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20130205440000134	75-2013	29604796	COLINDRES,GUEVARA,,DENNIS,GELBER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20130205440000148	109-2013	6283845	LEON,GARCIA,GUZMAN,CLAUDIA,MARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130310010000292	108-2013	21081921	DE LEON,VASQUEZ,,JOSE,ALBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20130310010000433	110-2013	5528356	RODRIGUEZ,CASTRO,,GEOVANNI,ENRIQUE	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20130305010001691	537-2013	16949420	SOSA,VALENZUELA,,MARCO,TULLIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Otros (memoriales de trámite)
20130305010001533	538-2013	16949420	SOSA,VALENZUELA,,MARCO,TULLIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Otros (memoriales de trámite)
20130305010001350	534-2013	282766	LAIB,PINEDA,MELENDEZ,VIRGINIA,	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20130205440000052	479-2013	15345211	ENRIQUEZ,AGUIRRE,,ALVARO,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000070	466-2013	25988131	MORALES,LOPEZ,,JOSE,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20110205440000166	477-2013	8513600	MACORA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000069	97-2013	10963421	BRAVO,CHAMOR,,EDWIN,OVIDIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20120205440001029	98-2013	2230097	MARTINEZ,CABRERA,,OSCAR,ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20130205440000116	97-2013	27493474	ENRIQUEZ,PEREZ,,DAMARIS,DOLORES MARISOL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130305010000389	591-2013	6074510	DE LEON,REYES,,FERNANDO,DESIDERIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20130305010001535	596-2013	7649649	RIVERA,ARREDONDO,,ABNER,AROLDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20130310010000358	44-2013	37847589	CASTAÑEDA,SIRIN,,OSCAR,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110205440000240	98-2013	42459656	PEÑA,MEJIA,,LUIS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000146	442-2013	16077261	TELLES,DONIS,,JOSE,MIGUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Demanda Admitida
20100205440000473	639-2013	1363794	CARDONA,HERRERA,,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20130205440000046	10-2014	60613270	GRUPO CORPORATIVO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20130205440000413	668-2013	26910519	VEGA,AVILA,GARAY,CARYN,IVET	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20130205440000358	475-2013	41997220	RODAS,,EUGENIA,MARIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000111	115-2014	12056464	RAMIREZ,CIFUENTES,,ELVIS,ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20130305010001796	669-2013	7002246	ENRIQUEZ,MONZON,,LUIS,ERNESTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20130205440000394	678-2013	3809676	DE LEON,OROZCO,,HUGO,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000138	47-2014	36787566	MIJANGOS,AVENDAÑOS,,JUAN,DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20130205440000369	681-2013	26691930	RABINAL,YOJCOM,,LUIS,MELENDEZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20040205440000072	670-2013	3847322	MORATAYA,ZAMORA,,JUAN,RAMIRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20040205440000097	587-2013	8513600	MACORA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130310010000018	101-2014	16927850	ACEITUNO,NELSON,,JOSE,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20090205440000585	69-2014	16582756	ZEPEDA,SANDOVAL,,ELBER,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000391	50-2014	18123767	VALENZUELA,VASQUEZ,,ESAU,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20130205440000418	66-2014	15877914	TUCHEZ,OROZCO,,ROBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20130205440000376	48-2014	6273610	ARROYO,ROBLES,,HUGO,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20130205440000430	14-2013	12560626	FUENTES,BARCENAS,,CARLOS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20130205440000397	14-2014	40159124	SOTO,MENDEZ,,WILANDER,ANIBAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000399	45-2014	45411905	MALDONADO,AZAÑON,MARROQUIN,MARIA,ILEAN A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000382	49-2014	6392369	CARRANZA,MELGAR,,HUGO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20130205440000010	32-2014	2230097	MARTINEZ,CABRERA,,OSCAR,ERNESTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20100205440000374	13-2009	8513600	MACORA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000387	44-2014	18127215	GARCIA,CANA,,LUISA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20130205440000564	46-2014	15612589	TREJO,DE LA ROCA,,ALBA,ROXANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000367	1-2014	45422117	ESTRADA,MARTINEZ,,CINTY,CAROLINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20110205440000188	123-2012	26453444	LIMA,LOPEZ,,MOISES,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110205440000247	9-2014	11918152	GALICIA,MIJANGOS,,CARLOS,MANFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20110205440000295	144-2014	28964500	INVERSIONES LAS PALMAS, S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110205440000249	7-2014	2155788	SEGURA,GONZALEZ,,JOSE,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20130205440000599	170-2014	26691930	RABINAL,YOJCOM,,LUIS,MELENDEZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20130205440000565	100-2013	54816076	MERIDA,TEJEDA,,EDMUNDO,PETRONILO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20130205440000717	89-2014	9529349	CARRILLO,MILLAN,,APOSTOL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20130205440000406	255-2014	27680126	PINEDA,ORTEGA,,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000143	139-2014	4581725	ROBLES,BARRIOS,,MARCO,TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20090205440000517	208-2014	4581725	ROBLES,BARRIOS,,MARCO,TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20130205440000547	420-2014	34155619	GUERRA,GOMEZ,,LESTER,JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20040310010000078	57-2004	7365004	PORRAS,ALVARADO,MEDINA,LISSETTE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20040205440000415	27-2005	274798	BARAHONA,ORTIZ (MORTUAL),,RICARDO,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000192	256-2014	65807812	INTERGAMES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20070205440000547	371-2008	703133	AGUILAR,ARRIOLA (MORTUAL),,ANGEL,AMERICO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20100205440000032	112-2011	38021420	ORDOÑEZ,MONZON,,JUSTINIANO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20130301010023266	214-2014	56597037	ABC EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130305010003540	213-2014	41471407	GUZMAN,GOMEZ,,MARGARITO,	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20130205440000566	239-2014	60476184	RIVAS,MEJIA,,JOSE,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000548	29-2014	68654782	RIVERA,CANAHUI,,HECTOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20130205440000569	25-2014	4411609	HERRARTE,GUERRA,,ELMER,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000600	257-2015	7796188	ESCOBAR,RODRIGUEZ,,IDVIN,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20130205440000654	32-2014	9529349	CARRILLO,MILLAN,,APOSTOL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000611	250-2014	6273610	ARROYO,ROBLES,,HUGO,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000675	27-2014	8656096	HERNANDEZ,POLANCO,,WELLINTONG,NOE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA
20130205440000596	30-2014	18051375	RAMIREZ,MARROQUIN,,EDGAR,IVAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000596	30-2014	18051375	RAMIREZ,MARROQUIN,,EDGAR,IVAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20130205440000591	33-2014	37869817	JIMENEZ,CORADO,,JELDER,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20130205440000680	249-2014	11970006	SALAZAR,PANTALEON,,LEONEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20110205440000207	38-2014	3382281	GONZALEZ,SANTOS,,ROCAEL,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20130205440000583	26-2014	8160759	RUANO,PALENCIA,,JOSE,ADAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20070205440000237	34-2014	816407K	ARRIAZA,ORDOÑEZ,,JAIME,LEONEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20130205440000595	252-2014	18125891	ZARCEÑO,CASTILLO,,FREDY,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000607	24-2014	13624989	CORTEZ,,ELDA,YOLANDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000572	329-2014	5844371	RAYMUNDO,SAY,,CANDIDA,ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000588	31-2014	3874362	MERIDA,,HUGO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000662	325-2014	30003377	CARDONA,DIAZ,,CARLOS,SANTIAGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000562	299-2014	16115120	HERRERA,GARCIA,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000606	427-2014	16582756	ZEPEDA,SANDOVAL,,ELBER,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20130205440000711	253-2014	4879910	CORONADO,ESPINOZA,,DINA,ESTELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000633	28-2015	34208879	HERNANDEZ,REAL,ENRIQUEZ,SARA,NOEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20130205440000559	257-2014	3809676	DE LEON,OROZCO,,HUGO,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20090205440000582	331-2014	9986480	DIAZ,VASQUEZ,,JUAN,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20130205440000684	34-2014	15311422	LOPEZ,RACANAC,DE LEON,SILVIA,CAROLINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20130310010001023	36-2014	6967701	HERNANDEZ,MEJIA,,JUAN,PABLO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20130305010001560	360-2014	12691283	CRUZ,MORALES,,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20130205440000433	514-2014	35593652	DEL AGUILA,VILLEDA,,HECTOR,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20130205440000327	38-2014	6706274	YES,ROSALES,,SERVANDO,	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20130205440000340	428-2014	56597037	ABC EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000731	40-2014	19799918	MORALES,DE LA CRUZ,PEREZ,ARACELY,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000737	386-2014	26492571	OLIVARES,GODOY,,ROCAEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20130205440000708	41-2014	4700589	RICCI,VALENZUELA,,JOSE,GILBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20080205440000929	9-2009	16116119	BARRIOS,BARILLAS,,RUDY,GIOVANNI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000122	39-2014	29928532	GIL,VASQUEZ,SANCHEZ,LIMJACK,MARISOL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20130205440000645	24-2016	71957227	MELGAR,BARRIENTOS,,FRANCISCO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20130205440000603	39-2014	12549673	MERIDA,BARRIOS,,JUAN,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000635	388-2014	18123767	VALENZUELA,VASQUEZ,,ESAU,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20140305010001203	17-2015	5901936	MIRANDA,RAMOS,,EDDY,ARNOLDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130305010003724	18-2015	5901936	MIRANDA,RAMOS,,EDDY,ARNOLDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000489	47-2014	57691789	TRANSRESA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20130205440000338	50-2014	31819346	DAVILA,CALDERON,,LUIS,PEDRO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	En Investigación
20130205440000197	44-2014	8167060	NAVARRO,VILLACINDA,,MARIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000423	926-2014	61045160	DISTRIBUIDORA GODDY, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000676	620-2014	45849714	REYES,HERNANDEZ,,GILMAR,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20140205440000079	728-2014	29272386	PEREIRA,MEJIA,,ALVARO,BENJAMIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20130205440000524	730-2014	29272386	PEREIRA,MEJIA,,ALVARO,BENJAMIN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20130205440000725	571-2014	76294749	COMERCIALIZADORA CATELAN ,S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000632	560-2014	6706274	YES,ROSALES,,SERVANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20140205440000047	46-2014	31272371	MARROQUIN,CHIPIX,,OSCAR,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000069	56-2015	77080076	RIVERA,CASTILLO,,WILLIAN,ENMANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20062201440000377	112-2009	22222979	MERCADEO Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20130205440000321	869-2014	70383162	DISTRIBUIDORA GODOY II, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20140205440000037	672-2014	8352062	YEE,OLIVA,SANTIZO,NORMA,KARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	En Investigación
20130205440000672	825-2014	69239525	GUEVARA,RUANO,,PABLO,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	En Investigación
20130205440000561	504-2014	18127215	GARCIA,CANA,,LUISA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	(otros) memoriales
20130205440000647	465-2014	4778979	MEJIA,VALLADARES,,LUIS,ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000192	505-2014	16031407	PEDROZA,VASQUEZ,,EDGAR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20140205440000025	503-2014	35395966	SALAZAR,MONROY,,LILIANA,VANEZA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20130205440000598	51-2014	67118593	HERNANDEZ,CATALAN,,JOSE,JULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000735	50-2014	26184443	HERRERA,MUNGUIA,,ESTHER,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20130205440000735	50-2014	26184443	HERRERA,MUNGUIA,,ESTHER,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20130205440000576	49-2014	12560626	FUENTES,BARCENAS,,CARLOS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20140205440000048	52-2014	2619080K	LOPEZ,RAMIREZ,GUARCAS,EMILCE,ESPERANZA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20130205440000719	509-2014	7271883	ALVIZURES,MENDEZ,,JAIRO,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000609	744-2015	12455377	ARMAS,LOPEZ,,FRANCISCO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20130305010002617	506-2014	42945100	CARDONA,GAMEZ,,WILLIAM,ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20140205440000402	48-2014	46546456	ESTRADA,DE LA ROCA,,VILMA,GUADALUPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20110205440000374	926-2014	61045160	DISTRIBUIDORA GODOY, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20140205440000217	56-2014	15852415	TEO,CARDONA,,ANGEL,SANTOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20130205440000691	541-2014	20154690	ESTRADA,SOTO,DUARTE,CONSUELO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20130205440000670	123-2015	7002246	ENRIQUEZ,MONZON,,LUIS,ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20140205440000607	700-2014	60613270	GRUPO CORPORATIVO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	OTROS MEMORIALES DE TRAMITE
20130205440000526	497-2014	50849425	EL BUEN GUSTO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20100205440000025	32-2012	42414814	BERNAL,NUREÑA,,JULIO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140205440000341	499-2014	5380820	GARCIA,KRAEMER,,SILVANA,MIRTALA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000415	937-2014	42232643	VASQUEZ,CHAVARRIA,,ROGER,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20140205440000225	938-2014	2825161K	VIRULA,ROSA,HERNANDEZ,NORIS,JUDITH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20140205440000401	806-2014	55785050	SONTAY,CHUN,,CRUZ,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20140205440000207	58-2014	77728653	NAJERA,ARIAS,HERNANDEZ,ALEYDA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000209	34-2015	64807576	PIMENTEL,CRUZ,,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20130205440000577	40-2015	49056735	GONZALEZ,CASTAÑEDA,SANTIZO,ELSA,MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000634	125-2013	1254664K	AVILA,GAMBONI,,BYRON,HUMBERTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Demanda Admitida
20130205440000686	178-2021	35360135	LOPEZ,HERNANDEZ,RUANO,ELVIA,MARINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20130305010003040	122-2015	34208879	HERNANDEZ,REAL,ENRIQUEZ,SARA,NOEMI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20130305010003041	543-2014	7002246	ENRIQUEZ,MONZON,,LUIS,ERNESTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20130305010002777	7-2015	56415079	MONTEPEQUE,LUNA,,MIRIAM,EUGENIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000226	145-2015	9276114	GARCIA,MEDRANO,,ALBER,WILDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20140205440000191	156-2015	73725269	DE LA CRUZ,GOMEZ,PEREZ,REINA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20140205440000104	403-2015	60613270	GRUPO CORPORATIVO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20140205440000329	137-2015	6875459	MORALES,MORALES,,RENE,LUIS ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20140305010003022	136-2015	16990153	CIFUENTES,GARCIA,,ORLIN,GUILLERMO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20140205440000610	197-2015	18078796	REYES,NOWELL,,OSCAR,OSBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000541	370-2015	21121559	MONZON,YANES,,MYNOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000335	257-2015	7796188	ESCOBAR,RODRIGUEZ,,IDVIN,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20140205440000184	14-2015	68654782	RIVERA,CANAHUI,,HECTOR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000199	204-2015	7841795	ARITA,APARICIO,,ALVARO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20140205440000306	331-2015	62795473	BARRERA,CASTAÑEDA,,HANCY,ROCAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20140205440000204	206-2015	7798164	GIL,GONZALEZ,,JUAN,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000197	180-2021	15275442	CASTELLANOS,GARCIA,,ROXANA,ANGELICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20140205440000195	200-2015	49274120	MONTUFAR,PAZ,,BRENDA,JUDITH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20140205440000186	284-2021	1996797	LARA,VEGA,,HUMBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2014020544000092	332-2015	41534018	MALDONADO,ACUÑA,,ORLANDO,ESAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20140205440000271	213-2015	47373474	MEGATRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20130205440000643	287-2021	31240607	ORDOÑEZ,GOMEZ,,SAYRON,EBED	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20140205440000290	407-2015	36671037	PELICO,SUHUL,,PILAR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20140205440000161	438-2015	36427217	DUQUE,REGALADO,,FREDY,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20140205440000182	552-2015	44254288	ESPINA,GALVEZ,,FABIO,MANOLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	En Investigación
20140205440000177	439-2015	42060737	LOPEZ,RAMIREZ,,MAURICIO,ELIEZER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20140205440000172	442-2015	553514K	CASTAÑAZA,ORTIZ,,JOEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Demanda Admitida
20140205440000163	661-2015	12419427	CARCAMO,LOPEZ,,GUSTAVO,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000253	289-2015	28195299	LUTIN,GALVEZ,,LUIS,AMADO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20140205440000240	316-2015	6911927	DE LA MORA,REYES,,OSCAR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000239	315-2015	6493033	DE LEON,CASTILLO,,IVAN,ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000715	306-2021	8870594	SANDOVAL,ARRIOLA,,ROBERTO,ELIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20140205440000300	286-2021	8254702	FLORES,SALAZAR,,FREDY,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20140205440000377	266-2015	6652271	PEREZ,VALENZUELA,,RUPERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20140205440000244	362-2015	25987003	RUIZ,OLIVARES,,MARIA,DE LOS ANGELES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000246	361-2015	2784335	HIDALGO,RODRIGUEZ,,DAVID,NEFTALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20140205440000256	440-2015	4171241	MARROQUIN,PEREZ,,LUCILA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20140205440000277	305-2021	34788522	HERNANDEZ,ORTEGA,,MARIA,ODILIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20140205440000292	300-2015	7083777	GRAMAJO,ARREAGA,,RAMIRO,ARAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20140205440000298	261-2015	7798164	GIL,GONZALEZ,,JUAN,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20140205440000353	264-2015	4956850	VASQUEZ,FUL,,ROQUE,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20140205440000361	17-2015	13615386	CISNEROS,GONZALEZ,,YESMI,IRENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000364	262-2015	45305935	JUAN JOSE GIL GONZALEZ COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20140205440000424	268-2015	22516298	CASTILLO,ORDOÑEZ,,HELMER,NORBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20140205440000425	267-2015	7549946	CRUZ,CRUZ,,ISMAEL,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20130205440000468	829-2015	5861713	HERNANDEZ,OROZCO,,GAMALIEL,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140205440000236	386-2015	21108056	GOMEZ,LIBERATO,,LIDIA,DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20150310010000029	482-2015	12731900	CARDONA,AGUILAR,,ISMAEL,DE JESUS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20140205440000254	465-2015	4561945	ALVAREZ,MARROQUIN,,MARIA,ANGELICA ANTONIETA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20140205440000238	389-2015	43017231	DE LEON,OCHOA,,AUDBERTO,ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20140205440000486	840-2015	8152772	RAMOS,MORAN,,RAFAEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	En Investigación
20140205440000358	21-2015	6701515	MORALES,DIAZ,SARAVIA,EMMA,LETICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20140205440000295	466-2015	5599679	HERNANDEZ,LOPEZ,,MARIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20140205440000295	466-2016	5599679	HERNANDEZ,LOPEZ,,MARIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20140205440000286	27-2015	4877101	OLIVA,CUELLAR,,GUSTAVO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20140205440000379	297-2015	609161K	MARTINEZ,MONROY,,ISRAEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000169	356-2015	8432384	MORALES,MARROQUIN,,JULIO,CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20140205440000276	481-2015	39005291	IMPORTADORA TRES JOTAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20140205440000257	467-2015	1181297	OAJACA,VASQUEZ,,LUIS,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000360	22-2015	2652609	SANTOS,FLORES,,BUENA,VENTURA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Sentencia primer grado
20140205440000382	23-2015	475705K	ESTRADA,ARREDONDO,,FREN,RAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20140205440000284	26-2015	7499590	MARROQUIN,ALONZO,,JORGE,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000165	357-2015	7012551	AGUILAR,SAMAYOA,,JULIO,CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20140205440000278	464-2015	1961284	RIEPELE,CASTILLO,,DERICK,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20140205440000278	464-2015	1961284	RIEPELE,CASTILLO,,DERICK,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20140205440000261	314-2015	17318173	AGUILAR,PATZAN,,HECTOR,NOE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000343	212-2021	10650873	SEGURA,HERNANDEZ,,NERY,RODOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20140205440000241	387-2015	5298571	RUANO,RIVAS,,UBALDO,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20140205440000301	29-2015	6742572	GONZALEZ,OSCAL,,JAIME,ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20140205440000171	267-2021	11815515	MAGAÑA,ARRIAZA,,MARIO,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20140205440000263	343-2015	25161393	GIL,GONZALEZ,,SERGIO,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20140205440000371	308-2015	4622669	MUÑOZ,,PEDRO JOSE MANUEL,MARIA DE JESUS HERMINIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20140205440000372	309-2015	6733700	HENKLE,BOLAÑOS,,NORMAN,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140205440000304	311-2015	7881835	TURCIOS,RUANO,,MARCO,TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20140205440000296	468-2015	5623049	ESPAÑA,TOLEDO,,MARIO,SAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20140205440000266	312-2015	2663015	FUENTES,ARANA,,MARIO,ADALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000247	391-2015	4351169	JACINTO,LOPEZ,,HUMBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000381	24-2015	18426549	TZOY,IXCOTOYAC,,FRANCISCO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20140205440000297	471-2018	40604160	QUIÑONEZ,CASTILLO,,NELSON,OBDULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20140205440000303	307-2015	40044394	LIMA,,,VILMA,ARACELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000380	25-2015	9796215	MORALES,HERNANDEZ,,ALEJANDRO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000181	524-2015	697712K	DONIS,MEDRANO,,ERIK,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20140205440000305	385-2015	7731531	SANTOS,DE LEON,,EDILSON,OTTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000293	469-2015	5937825	SALGUERO,PALENCIA,,MARCO,TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20140205440000384	31-2015	2655950	MERINO,LOPEZ,,EMILIANO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000264	386-2015	1251246K	CORPORACION DE INVERSIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20140205440000307	547-2015	49247042	GARCIA,RISCAJCHE,,GERVER,NOE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20150310010000044	546-2015	14151774	OVANDO,SAMAYOA,,CARLOS,DANILO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20150205440000080	551--1	61173320	CASTAÑEDA,ARIZA,,JENNIFFER,DINORA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20140205440000339	423-2015	9535446	GONZALEZ,GARCIA,,EDWIN,ELIZANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20140205440000316	548-2015	24099988	CHACAJ,LUX,,MANUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20150305010001202	424-2015	40057380	HERNANDEZ,,,IRMA,GRACIELA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20140205440000510	590-2015	5190436	ALVAREZ,HERNANDEZ,ZAMBRANO,MARIA,DE LOS ANGELES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20140205440000145	35-2015	36834645	ZEPEDA,TEJEDA,,JOSE,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20140205440000133	495-2015	3188434	ALVAREZ,CHUY,,EDWIN,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20140205440000133	495-2015	3188434	ALVAREZ,CHUY,,EDWIN,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20140205440000557	38-2015	78303028	ARMAS,VALENZUELA,,ABNER,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150305010001988	32-2015	37016342	CALDERON,ORELLANA,,GUYLIAN,YOVANI	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140301010031383	425-2015	13574892	MARQUEZ,ACEVEDO,,LUZ,AMELIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20150305010001657	34-2015	602985K	OSORIO,FIGUEROA,,JOSE,BAUDILIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140205440000287	37-2015	1126377	NELSON,CHACON (MORTUAL),GUILLERMO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20140205440000375	388-2015	5154812	VICENTE,TZOC,,FELIPE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20150305010003000	40-2015	24111279	ARCHILA,RIVAS,MONZON,MARIA,TERESA	Intendencia de Aduanas	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20150205440000141	25-2016	59729457	DE LA CRUZ,MARIN,,HENRY,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000206	472-2015	7002246	ENRIQUEZ,MONZON,,LUIS,ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20150305010003056	469-2015	35725826	TZOC,QUINO,,JUAN,	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000090	777-2015	56214626	VALIENTE,GOMEZ,,JACINTO,VENANCIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20150305010003366	481-2015	51911485	BARRERA,SANDOVAL,,EFRAULIO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	4	(otros) memoriales
20110205440000418	831-2015	20464827	GARCIA,SALAZAR,,LISSY,ROSSANNA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20150310010001073	709-2015	17980526	MORALES,CAMPOS,,RUDY,ROMEO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20150305010002209	498-2015	31382134	MARTINEZ,JUAREZ,,ELVIS,ROBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Demanda Admitida
20150205440000060	44-2015	76945669	MONTEPEQUE,LUNA,,GLENDA,CLARIVEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000520	768-2015	37187651	VASQUEZ,CHAVARRIA,,MARIO,ALEJANDRO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20150306010000613	613-2015	6981526	CALEL,TUM,,MIGUEL,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20150205440000091	308-2021	47841311	SOTO,VALE,,FRANCISCO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20130205440000045	493-2015	42776554	YUMAN,GUZMAN,,HILDA,CONSUELO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20130205440000437	659-2015	7995709	GARCIA,PINEDA,,ROBERTO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20150205440000061	41-2015	27470563	TRIGUEROS,MARROQUIN,,GLENDA,AZUCELI	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150305010003304	480-2015	23016167	ALFARO,GUTIERREZ,,CARLOS,HUMBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20150205440000082	776-2015	12044148	RAMIREZ,DE LEON,,FRANCISCO,JAVIER	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20150205440000082	776-2015	12044148	RAMIREZ,DE LEON,,FRANCISCO,JAVIER	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20150205440000077	778-2015	8870594	SANDOVAL,ARRIOLA,,ROBERTO,ELIAS	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	(otros) memoriales
20090205440000215	767-2015	20464827	GARCIA,SALAZAR,,LISSY,ROSSANNA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000010	233-2016	7154909	GONZALEZ,ESTRADA,,OSCAR,ENRIQUE	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20110205440000465	704-2012	1057227	PONCIANO,CONTRERAS,,LUIS,RODOLFO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20070205440000274	589-2015	28868366	ARRIAZA,BOLAÑOS,,MARVIN,ROBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20130310010000326	620-2015	8202230	FLORES,VENTURA,,HECTOR,SAMUEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130310010001212	619-2018	14839512	GOMEZ,DE LEON,,OSCAR,ROLANDO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20140205440000583	669-2015	18078796	REYES,NOWELL,,OSCAR,OSBERTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20150205440000079	775-2015	29848245	SAMOL,VASQUEZ,,JULIAN,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20070205440000265	481-2015	37474227	ARRIAZA,BOLAÑOS,,GILMA,VERONICA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20150205440000205	46-2015	24832960	BARAHONA, GUERRA, BORIS, JOSUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20150205440000205	46-2016	24832960	BARAHONA, GUERRA, BORIS, JOSUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20150205440000095	684-2015	21990832	HERRERA, LOPEZ, CARLOS, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20150205440000199	528-2015	5154812	VICENTE,TZOC,,FELIPE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20150310010001417	304-2021	6258999	URIZAR, CARRERA, MARIO, RENE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20150205440000242	45-2015	69929173	PLANTACION Y PRODUCCION DE CANA DE AZUCAR Y SERVICIOS ESTRADA MARROQUIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20150205440000081	526-2015	26657155	BAY, MENA, VICTOR, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20150305010002928	47-2015	28755057	OLIVA, OLIVA, LUCILA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150305010001886	26-2016	54402352	TRANSPORTES GALDAMEZ HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20150305010003003	5-2016	11354658	CHITIC, MORALES, MANUEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150305010003006	47-2015	42462479	SALAZAR, XON, PEDRO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000174	58-2016	11785144	REVOLORIO, BARILLAS, BELTER, MAURICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20130205440000716	27-2016	41120086	MARTINEZ, QUEVEDO, ERIK, RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20150205440000306	4-2016	6686419	JARQUIN, GIL, DANIEL, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20140205440000055	75-2019	22943854	FLORES, LORENZANA, LISARDO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20150305010004571	2-2016	12628905	SAGARMINAGA, LUIS, ALBERTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20150305010005072	28-2016	8397899	PERALTA, PERALTA, PEDRO, DE JESUS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20150305010004572	17-2016	12628905	SAGARMINAGA, LUIS, ALBERTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150205440000176	6-2016	48518514	CIFUENTES, MERIDA, PRISCEE, YULIANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20150205440000105	232-2016	21990832	HERRERA, LOPEZ, CARLOS, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20150205440000190	268-2021	56614373	CHOPEN, AJCALON, CRUZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150305010004352	265-2021	56614373	CHOPEN, AJCALON, CRUZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20150305010005014	7-2016	26179091	XITUMUL, EDGAR, DANILO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150205440000414	180-2016	19287275	GARCIA, PALMA, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20150205440000191	194-2016	14839512	GOMEZ,DE LEON,,OSCAR,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20150311010001062	241-2016	85022438	PULEX, RAMIREZ, JOSE, ANTONIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20150205440000181	8-2016	17806933	UZ, CHACAJ, MELCHOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20150311010000703	257-2021	66138485	RODRIGUEZ, VELASQUEZ, JOSE, FRANCISCO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20150205440000172	11-2016	26302209	CHAN, SALAS, FAJARDO, ELSA, GLORIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150205440000069	9-2016	29002931	MEJIA, GOMEZ, JOSE, ANDRES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000503	10-2016	5588146	OLIVA,CUELLAR,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20150205440000413	283-2016	34724591	CASTAÑEDA, JUAN, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20140205440000325	21-2016	10994467	PLAZA,COLINDRES,,DELMI,NOHELIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150205440000445	283-2016	25053647	HERNANDEZ, AREVALO, JESUS, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20150205440000445	266-2021	25053647	HERNANDEZ, AREVALO, JESUS, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20150205440000424	14-2016	26302209	CHAN, SALAS, FAJARDO, ELSA, GLORIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20140205440000309	285-2016	48061395	OLIVA, AGUILAR, ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20150205440000021	282-2016	31797814	GOMEZ,GOMEZ,,CRISTIAN,DAVIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20140205440000480	255-2016	6067433	GUZMAN,VELASQUEZ,,JUAN,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20140205440000063	15-2016	4805119	VALDES,LIMA,,CARLOS,ARNULFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20130205440000533	284-2016	67334466	AMAPALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20140205440000330	16-2016	5873444	ARRIOLA, VETTORAZZI, JAIME, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20150305010004799	210-2016	64796701	ROSALES, GARCIA, JOSEFINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20150305010003313	148-2016	69756880	SOLARES, MELETZ, JUAN, GUILLERMO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20150205440000426	362-2016	34859713	YAC, HERNANDEZ, ELSA, PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20160305010000067	211-2016	5968054	JUAREZ, ALVAREZ, FRANCISCO, EFRAIN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20150205440000085	18-2016	78122929	POLANCO, CHAVARRIA, ETELBINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150205440000204	22-2016	46103791	CHANCHAVAC, TZÚN, BASILIA, GREGORIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20150205440000416	20-2016	37016342	CALDERON,ORELLANA,,GUYLIAN,YOVANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20150305010004800	145-2016	64796701	ROSALES, GARCIA, JOSEFINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150305010000110	146-2016	53977920	BARRIOS, DIAZ, JOSE, ALBERTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20150305010004881	268-2021	78698731	AR-PRO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20150305010004038	17-2016	12628905	SAGARMINAGA, LUIS, ALBERTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20160306010000106	318-2016	30804779	GARCIA, LEMUS, FLAVIO, SAUL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	(otros) memoriales
20140205440000397	312-2016	49469282	LEMUS,HANS,,RUDY,OTTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20150205440000072	29-2016	60556013	PEREZ, AROCHE, EDGAR, FELIPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150205440000423	21-2016	46103791	CHANCHAVAC, TZÚN, BASILIA, GREGORIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20150311010000747	258-2021	41146530	OROZCO, VELASQUEZ, SINFOROSA, LUISA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20150205440000446	310-2016	45127700	HERRERA, TORRES, FRANCISCA, DOLORES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20150205440000098	19-2016	5080096	HERNANDEZ,PEÑA,,JUAN,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20160305010000738	242-2016	39976114	ESTRADA, FLORES, PEDRO, DANILO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20150205440000425	272-2021	35592508	CORADO, CASTILLO, EDWIN, ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20150205440000459	402-2016	25986619	MEJIA, BATRES, LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20140205440000485	455-2016	31797814	GOMEZ,GOMEZ,,CRISTIAN,DAVIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20140205440000500	27-2016	12560626	FUENTES,BARCENAS,,CARLOS,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20160305010001263	327-2016	69189048	LOPEZ, REVOLORIO, MILTON, ELIAZAR	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20150205440000470	451-2016	1726426K	SIMONS, PEDRO, DIEGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20160205440000470	325-2016	37764306	INDUSTRIA TIBURONERA MAR DE CRISTAL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20150205440000460	452-2016	47302194	SALAZAR, ARROYO, KARLA, JOHANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20150205440000100	30-2016	5322081	GALDAMEZ, RUANO, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20160305010000676	32-2016	79516424	LOPEZ, MEJIA, NILSON, ISRAEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20150205440000538	33-2016	56415079	MONTEPEQUE,LUNA,,MIRIAM,EUGENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160305010001665	384-2016	48597988	CARRERA, RAMIREZ, SHENY, YECENIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20160305010001261	460-2016	11822686	CHINCHILLA, GODOY, JOSE, MARTIR	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20160305010001482	50-2016	85153176	TOSCANO, LEMUS, EDILMA, MARLENY	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20150305010005321	383-2016	37868977	CASTILLO, VELIZ, JUAN, CARLOS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20150311010001172	597-2016	37164600	GARCIA, RODAS, LUIS, ABRAHAM	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000243	748-2016	4635981	SANCHEZ, SALAZAR, MIRIAM, MAGALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Solicitud de Terminación de Providencia de Urgencia
20140205440000317	37-2016	24052574	GARCIA,GONZALEZ,,EFRAIN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150205440000456	529-2016	39354083	GUEVARA, HERNANDEZ, HECTOR, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20150205440000467	457-2016	30891272	ARANA, CASTILLO, DELMI, YANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20150205440000428	530-2016	76062902	LEON, JAX, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20150205440000510	631-2016	43350658	ASCENCION, MEJIA, MARTA, JULIETA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160205440000559	56-2017	66863716	MORAN, ROSALES, AQUINO, NORMA, JUDITH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20160205440000559	227-2016	66863716	MORAN, ROSALES, AQUINO, NORMA, JUDITH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20060205440000060	632-2016	11001402	JUAREZ,RAMIREZ,,JULIO,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	(otros) memoriales
20150205440000482	729-2016	28438884	RIVERA, AJ, CARLOS, ANIBAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20150205440000443	704-2016	37157469	RODRIGUEZ, DIANA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20150205440000461	45-2016	8678715	ESCOBAR, MARTA, LIDIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20150205440000466	660-2016	10262482	DE LA CRUZ, MEJIA, HEBER, YOVANY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20150205440000438	698-2016	6139760	RIVAS, GONZALEZ, VILMA, FLOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20150205440000515	658-2016	73227250	BARRIOS, ENRIQUEZ, MAXSER, SANDI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20150205440000436	320-2021	64343626	HERNANDEZ, AREVALO, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20150205440000037	700-2016	5500435	PALMA, DIAZ, ALBARO, HUGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Otros (memoriales de trámite)
20150205440000415	46-2016	39917029	CALDERON, LOPEZ, AROLDO, ESAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160305010001925	47-2016	9808752	ECHARRES, GIRON, RUBELIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20150205440000088	459-2016	15097625	CASTELLANOS, CORADO, LUIS, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20160305010001497	213-2021	12615528	CASTILLO, FAJARDO, ERICK, ALEJANDRO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20150205440000073	8-2017	12635790	HERNANDEZ, MAEDA, GENRI, DARILLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160305010000633	455-2016	26155583	GUTIERREZ, SENTE, LORENZO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20140305010003766	324-2016	17497310	CONDE, YUMAN, JORGE, ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20150310010001500	662-2016	7567014	PEREZ, REYES, VICTOR, MANUEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20160310010000936	701-2016	26714795	ORDOÑEZ, NAVARRO, HAROLDO, BOSVELI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160305010002229	454-2010	48503797	LARA, PINEDA, YOJANA, YANIDRA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000127	456-2016	26295121	MULTISERVICIOS Y VENTAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20160305010002393	506-2016	6617379	ORANTES, ORELLANA, FELIX, ADOLFO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20160305010002039	505-2016	16292308	MEJICANOS, MENDEZ, WILFREDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20160205440000646	504-2016	15097625	CASTELLANOS, CORADO, LUIS, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20160305010001363	7-2017	43285481	TAY, RAMOS, CASTILLO, LAURA, MARINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160205440000114	641-2016	6951562	RODRIGUEZ, HERNANDEZ, MARIA, ANGELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Demanda Admitida
20160205440000097	500-2016	30127041	MARGOS, GARCIA, HECTOR, ORLANDO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20150205440000308	755-2016	70267855	FAMIBOSA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20150205440000485	727-2016	11022884	BARRIOS, DE LEON, RIVERA, GREIS, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Otros (memoriales de trámite)
20150205440000492	498-2016	70787565	PONCIANO, SAZO, NICOLASA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20160205440000172	503-2016	55425194	ARIZANDIETA, LOPEZ, RAMIREZ, LILIA, MAGALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20140205440000089	832-2016	72866187	INDUSCO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Otros (memoriales de trámite)
20150205440000539	5-2017	58589104	DE LA ROSA, GONZALEZ, JOSE, LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160205440000448	52-2016	41181859	LAZARO, DEL CID, HEMAN, RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160305010001681	613-2016	25014315	MORALES, DEMATA, HERBER, ESTIB	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20160205440000173	9-2017	15127664	CASTELLANOS, CAMPOLLO, PEDRO, INOCENCIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20160205440000117	834-2016	16524934	RIVERA, AJ, JUAN, ANTOLIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20160205440000378	684-2016	71000720	LEON, JAX, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20092201440000170	11-2017	8140464	BLADEX SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150205440000484	876-2016	28212215	ZEP, SAQUIC, VERONICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20160205440000478	831-2016	18166202	ZETINO, ZOTC, SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20160205440000070	572-2016	6433766	JIMENEZ, CAMARGO, TOJ, JUANA, BAUTISTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20160205440000040	19-2017	36352810	APARICIO, TOBAR, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160205440000135	830-2016	4211421	NAJERA, PORON, VELASQUEZ, IRMA, VIOLETA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160205440000142	832-2016	55721060	ICO, VELASQUEZ, MARIA, MAGDALENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160310010001107	12-2017	52071707	GALINDO, GOMEZ, FRANKLIN, ELSIAS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	(otros) memoriales
20160310010001304	100-2017	11936339	CHAY, MUY, FRANCISCO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160305010001362	593-2016	28098838	GAMEZ, BARRIOS, CORONADO, FLORIDALMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20150205440000475	612-2016	25704206	BENITO,PEREZ,,OLGA,VITALINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20040205440000196	2-2007	1070169	SARAVIA,FIGUEROA,,OSCAR,DARIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20160205440000199	617-2016	62428039	CARIAS,FUENTES,,ENEYDA,AMINTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20160205440000105	713-2016	4284747	RAMOS,,,IRMA,YOLANDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Escrito inicial de demanda juicio económico coactivo
20160205440000098	890-2016	6009379	ALVARADO,ARAUZ,,HERMELINDA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20160205440000422	889-2016	73439312	LUX,LUX,,FRANCISCA,IRENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160310010001124	897-2016	5060427	PEREZ,SAENZ,,EDUARDO,	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160305010001984	618-2016	43319734	ZEPEDA, YOC, TZOC, MARGARITA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20160305010002101	616-2016	12103322	MENENDEZ, VALENCIA, MANUEL, DE JESUS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20160205440000175	55-2016	8663785	HERNANDEZ, ARRIAGA, JUAN, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160205440000371	54-2016	43635687	SANDOVAL, CICILIANO, CRISTINA, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20160205440000125	619-2016	54820715	GUERRA, CASTELLANOS, LUIS, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20160205440000397	899-2016	34219315	CANIL, GUARCAS, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20150205440000174	56-2016	30938872	PINEDA, GARCIA, JORGE, HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20150205440000544	714-2016	28417062	REVOLORIO, REYNOSO, NOE, VIDAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20140205440000059	128-2016	74668455	TIENDA DE CONVENIENCIA EL PRADO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20160205440000455	614-2016	10215743	SOLARES, MELETZ, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20160305010001650	122-2017	76751112	HERNANDEZ, MARTINEZ, JHOSELIN, ROSARIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20160305010002227	1-2017	10578226	ESTRADA, ZAMORA, EVA, MAGALY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160205440000740	112-2017	41921895	ORTEGA, ZUÑIGA, SANCHEZ, JOHANNA, MAYARI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20160205440000375	52-2017	21099154	DE LEON, BARRIOS, ARMANDO, FRANCISCO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20160205440000698	59-2017	81914032	YOJCOM, CUSCUL, MAYNOR, MISRAHIM	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20160205440000523	249-2017	42847869	MORALES, CACEROS, EDGAR, DANILO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20160205440000377	4-2017	30400325	NAJARRO, LOPEZ, HUGO, LEONEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000741	43-2017	31987605	AGUILON, RAMIREZ, ROMEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20160205440000763	33-2017	831618K	LOPEZ, LIMA, GLADIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000511	53-2017	16212452	RENOJ, PASTOR, GREGORIO, RAMON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20160205440000424	32-2017	28329783	LUX, CHIVALAN, SOC, SIRIA, ARGENTINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20160205440000168	44-2017	28159535	SACVIN, QUINILLO, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Demanda Admitida
20140205440000523	248-2017	27492796	ESQUIVEL, SANDOVAL, BAUDILIO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20150301010003316	82-2017	24612650	P & C MADERAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20160205440000756	139-2017	35847956	BARRENO, AGUILAR, DOMINGO, NICOLAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20160205440000598	142-2017	41283732	GARCIA, VELASQUEZ, HUGO, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	En Investigación
20160205440000520	81-2017	2741891K	VASQUEZ, SIMON, QUISQUINA, CANDI, LISETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20150205440000127	9-2017	69929173	PLANTACION Y PRODUCCION DE CANA DE AZUCAR Y SERVICIOS ESTRADA MARROQUIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000561	121-2017	16415663	DARDON, ALBUREZ, AROLD, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20160205440000476	78-2017	26401711	LOPEZ, LOPEZ, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20160205440000447	216-2017	79402933	SAC, PU, JORGE, LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160205440000405	166-2017	6501192	SALVADOR, SAQUIC, MICAELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Demanda Admitida
20160205440000456	15-2017	45769427	CASTRO, VELASQUEZ, MIGUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160205440000736	16-2017	6809588	PEREZ, VILLAGRAN, MANFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160205440000759	17-2017	79878040	PEREZ, NAJERA, MANFREDO, ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20150205440000074	138-2017	44832761	SANTOS, EDYY, SALVADOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20160205440000855	18-2017	83284346	FERRO NUEVA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160205440000482	302-2021	26527766	PINTO, ALVARADO, JORGE, LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20160205440000459	218-2017	28212215	ZEP, SAQUIC, VERONICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20160205440000735	171-2017	71016872	FUENTES, HERNANDEZ, LUIS, ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20160305010003566	139-2017	83598510	REYES, CEBALLOS, ANDREA, NOHEMI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20160305010001276	13-2017	15075621	RAMIREZ, HERNANDEZ, ENNIO, OSWALDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160305010001633	12-2017	13650750	MENDEZ, CANUX, SERGIO, ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160310010001509	214-2017	7760264	ALVARADO, OCHOA, YESENIA, MAGALY	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160205440000757	219-2017	40689182	COCHE, MORALES, YOJCOM, VILMA, VIDAIL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160205440000586	137-2017	1237427K	MUÑOZ, VASQUEZ, EDGAR, SALOMON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20040205440000143	82-2021	20188447	EXPORTACIONES Y MERCANCIAS DE GUATEMALA, S. A.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20140310010000705	284-2017	7820828	SOBERANIS, ESTRADA, DICK, ERICK	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160205440000272	292-2017	25193929	DE LEON, RIVADENEIRA, CARLOS, ANTULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20160205440000430	342-2017	849679K	GARCIA, VALLADARES, OTTO, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160205440000426	376-2017	11841133	JAX, US, GASPAR	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20170305010000370	281-2017	36760404	PORTILLO, CHICAS, GLORIA, VIANEYS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20160322010001583	340-2017	8100179	CHINCHILLA, RUIZ, LAUREANO, ANTONIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20160310010001685	458-2017	55350259	LOPEZ, FIGUEROA, LUIS, ENRIQUE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20060205440000086	459-2017	6871437	OAJACA,QUIROA,,VICTOR,FERNANDO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Demanda Admitida
20170305010000175	415-2017	18725902	RODRIGUEZ, PERALTA, MARIO, GIOVANNI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20170305010000768	389-2017	85165921	XEP, LOPEZ, LEZLI, SUSANA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20170305010000449	390-2017	66061024	JIMENEZ, GUZMAN, CHRISTIAN, ADOLFO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20170305010000688	416-2017	70381798	VELASQUEZ, ESCOBAR, KAREN, YAMILETH	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20170305010001618	494-2017	11898682	RAMIREZ, DARDON, ALFREDO, ENRIQUE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160205440000451	23-2017	25292560	MONROY, SANCHEZ, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20160205440000419	402-2017	30047676	REYNOSO, TIPAZ, PETRONILO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20160205440000451	23-2017	25292560	MONROY, SANCHEZ, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20170305010001026	435-2017	13594524	SOLARES, SURUY, KARINA, SARAI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20170205440000124	72-2018	55392652	GASOLINERA SAN ANTONIO, LAGUNA DE PEREIRA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20160205440000576	463-2017	23284358	GONZALEZ, ALVARADO, RUDY, AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20160205440000734	457-2017	487093K	OCHOA, COMELLI, HUGO, ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20160205440000669	637-2017	36434035	CASTILLO, CASTILLO, FRANCISCO, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20140205440000597	72-2018	55392652	GASOLINERA SAN ANTONIO, LAGUNA DE PEREIRA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20160205440000697	27-2017	1370947K	SANCHEZ, TAQUEZ, RUDY, NEFTALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	(otros) memoriales
20160205440000616	263-2021	78816831	MONZON, PINZON, GREGORIO, ASTRID, MARIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	En Investigación
20160205440000433	545-2017	16524934	RIVERA, AJ, JUAN, ANTOLIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20160205440000469	26-2017	22331824	CHACAJ, YAT SEGUNDO, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000501	546-2017	11022884	BARRIOS, DE LEON, RIVERA, GREIS, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20160205440000802	307-2021	8848432	MENDEZ, TZEJ, CARLOS, HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20160306010000825	564-2017	22369627	SALVADOR, OROZCO, ROBELIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20160311010001427	543-2017	13931245	LOPEZ, PEREZ, ZIMRI, FRANCISCO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20160205440000546	638-2017	64677826	CHANCHAVAC, QUIÑONEZ, HECTOR, ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20160205440000449	28-2017	36830356	SALVADOR, JORGE, GARCIA, MARTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20160205440000449	28-2017	36830356	SALVADOR, JORGE, GARCIA, MARTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20160205440000541	25-2017	71704752	HERNANDEZ, ANGELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	(otros) memoriales
20160205440000614	566-2017	5661188	ORTIZ, GARCIA, LEON, MAURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20160205440000753	564-2017	28794443	HERNANDEZ, RAMOS, AMILCAR, FRAY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20170305010002029	496-2017	33946329	MENDEZ, LOPEZ, CARMEN, ANALIDA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20040201440004941	640-2017	7020538	PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION, Y ASESORIA DE HULE NATURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20100205440000007	31-2017	4310365	CARDENAS,RODRIGUEZ,,AGAPITO,ESTEBAN	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	(otros) memoriales
20140205440000068	639-2017	2863545	SAZO,RODRIGUEZ,,EDUARDO,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Recurso de apelación
20140205440000094	26-2017	56415079	MONTEPEQUE,LUNA,,MIRIAM,EUGENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20160205440000617	494-2017	7109296	LACAN, BATZ, IGNACIO, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20160205440000374	30-2017	88401219	RIVERA CARRILLO JULISSA MARISOL Y COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20100205440000373	436-2018	7400225	SALGUERO,PINEDA,CASTILLO,MAYRA,ODILIA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20170305010000958	493-2017	77423275	PADILLA, OJER, CASTILLO, SANDRA, PATRICIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20160205440000261	32-2017	75994658	RIVERA, MAZARIEGOS, SAMUEL, OBED	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160306010001084	623-2017	36739294	CASTILLO, ROSALES, AMILCAR, ADRIAN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20160306010001084	565-2017	36739294	CASTILLO, ROSALES, AMILCAR, ADRIAN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20160205440000363	701-2017	8259208	LUX, MEJIA, MIGUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160205440000610	553-2017	54069467	SUUM, MONROY, MARIA, MAGDALENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20160205440000692	557-2017	38372525	ESTRADA, LANFRAY, MARLON, GIOVANNI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20160205440000604	615-2017	8006369	AGRICOLA MOLDAVA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20170205440000139	558-2017	89690672	PEREZ, AJMAC, SEBASTIANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000270	616-2017	29258723	FRANCO, DE LEON, EVELYN, KARINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20150205440000078	640-2017	16031407	PEDROZA,VASQUEZ,,EDGAR,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20170306010000360	623-2017	2288517K	GONZALEZ, OROZCO, ANTON, VINICIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20170305010000786	555-2017	10197079	ROLDAN, ACEITUNO, MIRNA, LETICIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20170305010002079	21-2018	9824324	FUENTES, BRAN, EDDY, GIOVANNI	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160305010003888	639-2017	17868386	LOPEZ, MORALES, SEBASTIAN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20160205440000808	789-2017	12501603	ESTRADA, BURGOS, SANDRA, GUISELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20160205440000236	733-2017	12420379	BALCAZAR, DE LEON, MARLON, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20160205440000475	734-2017	62458655	BALCAZAR, DE LEON, MANUEL, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20080205440000591	760-2017	6939201	MARTINEZ,,,,ANGEL,ARTURO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Demanda Admitida
20160205440000813	681-2017	68473842	MUÑOZ, MORAN, MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20160205440000592	785-2017	8374031	MERETZ, CHAVEZ, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20170205440000039	787-2017	6136702	AGUILAR, TZUNUN, VICTORINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160205440000414	788-2017	19799004	FERNANDEZ, RODRIGUEZ, PATRICIA, ERNESTINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20170311010001020	732-2017	689822K	BATRES, MORALES, ELMER, DOROTEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20160205440000805	46-2018	42265169	DE LA CRUZ, COR, ALEX, VINICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20160205440000852	762-2017	2313156K	CASTELLANOS, CAMPOLLO, CRISTIAN, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20160205440000853	784-2017	24548901	MORALES, LOPEZ, EDDY, HERNAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20170205440000037	40-2017	21925313	ORDOÑEZ, HERNANDEZ, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20170205440000003	47-2017	40497674	PEREZ, LICO, CARLOS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20170310010001466	790-2017	1093197K	MADRIGALES, MORALES, ARGUETA, GLADYS, KARINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20170310010002056	48-2017	33691916	MENDEZ, GUIZAR, ALLAN, ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20170305010001220	642-2017	5771072	LOPEZ, CHINCHILLA, DELIA, MARINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20140205440000620	62-2018	3279723	FUENTES, YANCOR, RAMIRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160205440000684	686-2017	17316251	HERNANDEZ, DE LEON, SANTOS, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20160305010002470	56-2017	29342686	ARREAGA, CARDENAS, RONALD, ARNOLDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20170205440000083	688-2017	7527721	CRUZ, SOSA, RONALDO, JUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000640	687-2017	29037867	GONZALEZ, MAX, OBED, ISAI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20100205440000961	793-2017	42139082	INMOBILIARIA ANDAXI, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Demanda Admitida
20170310010002659	847-2017	18877427	FUENTES, JOACHIN, ERWIN, LUIS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20170305010000274	685-2017	18781403	YAXON, GÜIT, EDGAR, LEONEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20170310010000189	849-2017	1646169K	CANASTUJ, CIFUENTES, ESLY	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20170306010001444	299-2018	43752837	CASTILLO, NUFIO, RONY, ROLANDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20090205440000546	42-2018	31565395	MAYEN,MONTENEGRO,,LEMUS,ERI,MARIBEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Apertura a prueba
20160205440000683	42-2018	12731900	CARDONA,AGUILAR,,ISMAEL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20160205440000690	61-2018	9788735	ORELLANA, SALAS, MARTIN, LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20170205440000036	1-2018	40831205	BARRIENTOS, ARANA, LEVI, AROLD0	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160205440000768	43-2018	24052663	LOPEZ, VICTOR, HUGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20170205440000051	54-2018	722513K	CHOPEN,CHUMIL,,MARIANO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Demanda Admitida
20150205440000071	122-2018	694759K	DIAZ, DEL VALLE, JOSE, MAURICIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20130205440000014	128-2018	540598K	PAZ,OVANDO,,HECTOR,ARMANDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20180305010000019	12-2018	76851133	SIMON, CHARUC, MELVIN, AMARILDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20170205440000042	14-2018	53678036	ORTIZ, HERRERA, SAMAYOA, JESSICA, NOHEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20110205440000377	123-2018	41882350	TRANSPORTES Y SERVICIOS HENKLE HENKLE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20170205440000084	121-2018	2314808K	NATARENO, BLANCO, DELIA, ORALIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20160205440000790	118-2018	8241457	SALAZAR, COLINDRES, JOSE, ISRAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20170205440000267	15-2018	32430914	CATALAN, GONZALEZ, PEDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20170305010003459	184-2018	45036152	PEQUE, AGUILAR, PAULINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20170322010001840	145-2018	57383847	AGUILAR, LOBOS, KARLA, CECILIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20170205440000022	154-2018	10199608	REYES, SANCHEZ, LUIS, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20170305010003553	20-2018	62101900	VELIZ,CUC,ZAMBRANO,BRENDA,AZUCENA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20170205440000065	228-2018	14228718	BALCAZAR, DE LEON, RUDY, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20170322010002124	146-2018	5744695	CARRANZA, GARCIA, MARVIN, YOANI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20122201440000972	192-2018	59263806	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170205440000298	26-2018	91175895	HERNANDEZ, GALICIA, MILBIAN, ROXANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20170205440000073	222-2018	37867717	FAJARDO, LOPEZ, ARRIETA, ADA, LETICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20160205440000606	262-2018	70450269	OLISAGU, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20170305010002751	189-2018	7392141	MORALES, MELGAR, MILTON, STUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20180305010000138	33-2018	1606092K	CHAJE, COJON, RAUL	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20170305010003575	213-2018	11993669	LARA, GONZALEZ, CELSO, ALEJANDRO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20180305010000508	32-2018	42354129	COLIN, XEP, ELOIDY, LUISA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20020205270000841	373-2018	8513600	MACORA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
20160205440000527	92-2018	46238999	MUÑOZ, COTZAJAY, JORGE, AMILCAR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20170205440000342	36-2018	72457791	MORALES, CARLOS, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20180306010000704	395-2018	52505197	CHINCHILLA, DE PAZ, MARVIN, ADOLFO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	(otros) memoriales
20160205440000784	261-2018	26752506	REQUENA, JUAREZ, HERCILIA, MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20170205440000173	260-2018	16370864	AJVIX, PIRIR, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20160205440000730	538-2018	42196914	DE LOS SANTOS, MAS, SALVADOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160205440000760	613-2018	48376027	TICURU, POLANCO, BERTHA, VERONICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	(otros) memoriales
20170205440000017	449-2018	25049445	MARTINEZ, ESPINA, NERY, DANILO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Demanda Admitida
20170205440000361	451-2018	75762153	GARCIA, MEDRANO, JUAN, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20160205440000579	517-2018	27042685	LAAZ, GOMEZ, BELARMINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Demanda Admitida
20180322010000534	484-2018	55179541	PEREZ, CARRERA, FREDY, LEONEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20170305010002037	60-2019	2219859	DOMINGUEZ, DE LEON, GUILLERMO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20170205440000295	957-2018	32430914	CATALAN, GONZALEZ, PEDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Demanda Admitida
20180205440000081	895-2019	86285858	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Demanda Admitida
20180305010001422	576-2018	45544387	ARANA, GUZMAN, HENRY, ADOLFO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
20180305010000525	598-2018	34197427	ROMERO, CASTAÑEDA, MARIO, LEONEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Demanda Admitida
20160205440000439	557-2018	40398935	MANSILLA, VASQUEZ, HAROLDO, AMILCAR	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20160205440000548	783-2018	64858944	TZOC, GONZALEZ, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20180310010001253	706-2018	47404930	DIVAS, MORALES, JOSE, DAVID	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000393	573-2018	5684234	IXCOY, ACABAL, JUAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	(otros) memoriales
20180205440000091	63-2018	3293343	CARRILLO,VEGA,,ROBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20180205440000035	843-2018	78963656	CORPORACION DE TRANSPORTES VASGAR SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20160205440000738	675-2018	28496809	TECUM, MENCHU, SANTOS, OBISPO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20170801010000249	677-2018	43694012	RIOS, GIRON, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20180305010001892	674-2018	39783030	PIO, ALVAREZ, JOSE, MANUEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20180306010001031	614-2018	7351178	BARRERA, ALVARADO, SANTOS, ENRIQUE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	(otros) memoriales
20180205440000086	861-2018	8132682	JAX, CHIVALAN, SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20180305010000958	721-2018	36187364	LOPEZ, PORIX, ERICK, ROLANDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20180306010001266	615-2018	85214655	GOMEZ, CONTRERAS, EDGAR, OSWALDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	(otros) memoriales
20160205440000601	862-2018	10965947	CHIQUIRIN, MORALES, VICTORIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20170205440000318	762-2018	55425194	ARIZANDIETA, LOPEZ, RAMIREZ, LILIA, MAGALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20180305010002793	953-2018	13666835	VARGAS, CULPATAN, YAC, OLGA, MARITZA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	DEMANDA ADMITIDA, TIENE GRABADA 2 DEMANDAS
20160205440000582	956-2018	5175372	MURALLES, VALENZUELA, NOE, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	(otros) memoriales
20170205440000333	753-2018	62428039	CARIAS,FUENTES,,ENEYDA,AMINTA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20160205440000694	809-2018	7655819	MORALES, RONY, RODEMIRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Demanda Admitida
20180205440000038	957-2018	32430914	CATALAN, GONZALEZ, PEDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	(otros) memoriales
20160205440000792	763-2018	5072212	CRISTALES, MELENDEZ, RIGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20160205440000376	716-2018	28481666	SALAZAR, JUAREZ, CARLOS, OVIDIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	(otros) memoriales
20180305010002873	768-2018	75727919	PERALTA, CARRERA, WALTER, JOSUE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20160201440002827	49-2019	4126114	HERNANDEZ, GARCIA, JUAN, AUGUSTO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	(otros) memoriales
20150205440000488	35-2019	28481666	SALAZAR, JUAREZ, CARLOS, OVIDIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	(otros) memoriales
20180305010001224	19-2019	41393171	PINEDA, PINEDA, KARIN, CECILIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20170205440000147	93-2019	5800277	GALVEZ, GUEVARA, ISMAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Demanda Admitida
20180220440000160	24-2019	31283187	MARTINEZ, CARDENAS, RONALD, JEHU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160205440000795	35-2019	86516213	MACARIO, GABRIEL, SILVIA, JANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20110205440000459	77-2019	15891429	IGUARDIA,,OSCAR,RODOLFO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180205440000224	76-2019	2572083K	ESTRADA, HERRERA, YELER, ISAIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20180205440000182	118-2019	7020538	PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION, Y ASESORIA DE HULE NATURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	(otros) memoriales
20090201440004577	617-2017	13572695	ENRIQUEZ,GARCIA,,PATRICIO,ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20100205440000377	124-2019	4078586	MONTOYA,CASTAÑEDA,,TITO,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20160201440002285	347-2018	10516875	NOJ, GOMEZ, RUDY, AMILCAR	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Chimaltenango	4	En Investigación
20090310010000292	135-2010	26959186	LANZA,MAX,,ROGERS,NEFTALI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	(otros) memoriales
20130310010000313	309-2021	8839743	MAZARIEGOS,SANCHEZ,,MARVIN,ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20090322010000274	26-2012	4989589	MENDEZ,SAMAYOA,,WILLIAM,FRANCISCO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20140310010000609	404-2015	15959317	XICARA,QUEJNAY,,HIGINIO,FRANCISCO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20180305010002649	80-2019	71804684	SALAZAR, ZEPEDA, ROBERTO, FRANCISCO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20030201500009691	48-2004	20332408	CACEROS,HERNANDEZ,,URIEL,IVAN	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20130205440000541	159-2014	6678750	SOLIS,HERNANDEZ,,LEONEL,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20080205440000053	117-2019	36963720	AGENCIAS ARCO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20130205440000721	549-2015	34381120	GRUPO SAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	En Investigación
20120205440000122	361-2018	55727	PORRES,OLLER,,LUIS,ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20090205440000112	15-2010	17065208	OCHOA,ALCONERO,,SILVIA,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20090322010000164	564-2012	7409966	TOBAR,ASABA,,OBDULIO,DE JESUS	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20140205440000342	231-2016	51631717	GONZALEZ,NAJERA,,GUSTAVO,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20100205440000428	48-2014	33643733	KLEE,ORELLANA,,MIGUEL,ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20050205440000540	2-2009	2756439	GUEVARA,DIAZ,,RAFAEL,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	En Investigación
20170205440000297	144-2019	30891272	ARANA, CASTILLO, DELMI, YANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20180306010001558	149-2019	69625832	SOTO, JIMENEZ, ANGELICA, NATALI	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20180205440000176	336-2019	86285858	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20170205440000308	334-2019	74417983	IMUL, PU, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20160205440000732	204-2019	4727851	HERRARTE, BATRES, LOPEZ, FELISA, MERCEDES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20160205440000197	335-2019	18136699	GIRON, VASQUEZ, MARGARITA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20100305010000485	485-2010	14212757	ZELADA,FLORES,,MIGUEL,ANTULIO	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	1	(otros) memoriales

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120305010001908	283-2021	2655950	MERINO,LOPEZ,,EMILIANO,	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20130205440000545	57-2014	46915486	GASOLINERA ONLINE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20100305010000200	266-2021	4940466	LUIS,BURRION,,JOSE,ARMANDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Demanda Admitida
20030205440001898	93-2012	2439100K	SEMPORT SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20120205440000139	9-2013	22368795	METALCAÑA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20060201010001393	46-2009	1172166	DE LA VEGA,FERNANDEZ,,CESAR,LUIS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20020205050000188	7-2005	505673K	XOTIL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	En Investigación
20120306010000542	262-2013	5164109	ENRIQUEZ,LOPEZ,,LILIAN,DE JESUS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	(otros) memoriales
20150205440000429	527-2015	34509291	BENITO, RAMIREZ, BARTOLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	(otros) memoriales
20080201440002680	152-2012	47671815	CASEROS,TZUY,,CATARINO,	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	(otros) memoriales
20102201440000775	271-2016	59263806	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20140205440000588	203-2019	74642898	PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20150205440000145	269-2021	42374464	CASTRO,FELIPE,,EDGAR,OBDULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20050205440000358	6-2009	30487978	PEDRO, ARRIAGA, CATALINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	(otros) memoriales
20150301010008383	689-2015	62076817	ROQUEL,ORTIZ,,UBALDO,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	(otros) memoriales
20090305010000312	380-2010	32034431	VELASQUEZ,BETANCOURTH,GARCIA,MAGDA,MERCEDES	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	(otros) memoriales
20050205440000199	32-2007	5098289	IXTOS,SUHUL,,ANDRES,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	(otros) memoriales
20110305010000313	28-2011	3383717	ANDRADE,DE LEON,,JOSE,OSWALDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20040205440000414	75-2008	2748452	LEAL,LEON,,CESAR,AUGUSTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA JUICIO ECONOMICO COACTIVO
20180306010001560	145-2019	33549834	MARTINEZ, VALENZUELA, DUGLAS, EDUARDO	Intendencia de Operaciones	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20180306010001548	150-2019	7788126	PEREZ, FRANCO, JUAN, CARLOS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Demanda Admitida
20180305010000024	203-2019	34292136	MACARIO, TOL, MANUEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20180205440000221	437-2019	25247514	MARTINEZ, AYALA, BENITO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20160205440000585	207-2019	2572083K	ESTRADA, HERRERA, YELER, ISAIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20180305010003029	265-2019	69563381	MORALES, CHITAY, ARON	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20160205440000170	294-2019	11898682	RAMIREZ, DARDON, ALFREDO, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20180305010002080	436-2019	40951618	ESPINOZA, LEZANA, MARIO, ROLANDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20080322010000347	10-2009	6690343	DIAZ, DURAN BIGGS, SERGIO, RICARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
20080205440000924	269-2010	5690005	EDGAR LEONEL GONZALEZ NORIEGA COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20030205050000887	1291-2003	3594939	VERAS,PAPPA,,RAFAEL,NARCISO DANIEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo, Guatemala	2	En Investigación
20150205440000046	828-2015	70943591	AGRICULTORES UNIDOS DE ORIENTE RIO MORAN SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20050205440000074	7-2005	24124818	DAEJONG MODAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20020205030000519	26-2004	16034775	LOPEZ HERNANDEZ, LOPEZ, ELFA, COLOMBIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20050205440000689	356-2010	610984	MORJAN,LORENZ,,HARALD,KONRAD HEINRICH	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20140205440000352	633-2015	30338891	MARTINEZ,CRUZ,CARDONA,YORTY,ADINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
200902014400003715	21-2012	44022891	CAFETEX, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20150205440000175	209-2015	34509291	BENITO, RAMIREZ, BARTOLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20090209440001029	510-2012	26883457	PEREZ,REAL,,SANTIAGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20170305010003202	391-2019	27280039	PEDROZA, LOPEZ, GILMAR, IGNACIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20090205440000356	401-2019	43317650	LAVIC, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20160201440002293	659-2018	44131267	ZAMORA, CHARUC, CARMEN, ROSA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Demanda Admitida
20180205440000167	573-2019	13633937	VASQUEZ, REYES, GUSTAVO, ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20180305010003040	266-2019	76286738	NEGOCIOS DIVERSOS LAGUNA DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20180205440000165	245-2019	1278625K	ORTIZ, LEMUS, UCELO, BETZY, MARINELLY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20080205440000157	574-2019	38942631	GRUPO JIREH, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20160205440000587	575-2019	2088517	AQUINO, CASTRO, ELIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20160401010005422	446-2019	26185962	IXCACO, MIRANDA, EDY, AROLD0	Intendencia de Aduanas	Juzgado Tercero de lo Económico Coactivo	4	Demanda Admitida
20140205440000490	386-2019	12502081	HERRERA,PEÑATE,GARCIA,RODY,HAYDEE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20190305010000197	357-2019	26419947	DIAZ, PINEDA, RANDOL, ARDANY	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20170205440000091	323-2019	40226735	CRUZ, OJEDA, JOSE, WIDALTY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20180305010001207	356-2019	61159689	LOPEZ, AYALA, SALGUEROS, LEA, CLEOTILDE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20190306010000260	337-2019	81580525	ALVIZUREZ, VALLESTEROS, MARGARITO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20190205440000084	408-2019	58034951	PADILLA, SALGUERO, DENIS, OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20180305010003035	410-2019	72139161	FLORES, RIVERA, REYES, ZAYDA, ENILDA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170205440000026	680-2019	59932597	XULA, ANTONIO, MIGUEL, ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Demanda Admitida
20160205440000695	505-2019	45401179	XALIN, SURUY, CARLOS, EMERITO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	(otros) memoriales
20160205440000645	902-2019	12635790	HERNANDEZ, MAEDA, GENRI, DARILLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190322010001090	617-2019	17652626	RAMIREZ, ARNOLDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20190205440000008	504-2019	13872575	RUIZ, GARCIA, INGRIS, YANDIRI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20190306010000710	490-2019	23583258	LOPEZ, HERNANDEZ, LUIS, ANIBAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20190305010001093	502-2019	8670935	ORANTES, CASTILLO, FELIX, RENATO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20190305010001277	506-2019	93949987	SANTAY, ILLESCAS, GREGORIO, EZEQUIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20180205440000131	765-2019	12501603	ESTRADA, BURGOS, SANDRA, GUISELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20160205440000084	507-2019	3991105	COOPERATIVA PESQUERA Y DE SERVICIOS VARIOS " EL HAWAII " RESPONSABILIDAD LIMITADA.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20180205440000188	1104-2019	4141601	ARCHILA, GUERRERO, ANA, LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20180205440000051	1105-2019	4141601	ARCHILA, GUERRERO, ANA, LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20170205440000314	627-2019	18126820	PEREZ, RANCHO, FELICIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20190305010000001	546-2019	5020891	TREJO, MONTEPEQUE, JOSE, DOMINGO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20140205440000135	548-2019	5153611	FIGUEROA, LEMUS, BERTILIA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20190205440000041	1116-2019	6062954	MARTINEZ, LORENZO, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Demanda Admitida
20190305010001367	625-2019	52119920	SANTIAGO, MERIDA, DEL CID, LINELY, JESSENIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20190305010000330	672-2019	10274588	RAMIREZ, CRUZ, OSCAR, ALFREDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20180205440000094	621-2019	1810715K	ARREAGA, SANTOS, JAIMEN, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20170205440000306	670-2019	80461832	FLORES, OVIEDO, JUAN, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20190322010000351	766-2019	4007220	MENDIA,ALARCON,,ERWIN,LEONEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20190205440000095	64-2020	63848023	ORELLANA, Y ORELLANA, NELSON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	En Investigación
20190201440000286	620-2019	43808255	ARRAZOLA, PAREDES, OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20190205440000188	622-2019	93312148	CENTRO COMERCIAL EBENEZER, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20190306010000868	589-2020	84587458	AGUILAR, MONZON, JOSE, DAVID	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20190305010000907	623-2019	30943264	RIZO, MEDRANO, GUANNER, ALEXANDER	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20190306010001007	585-2019	44862768	PIVARAL, MORALES, HEIDY, DINORA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20193301010047291	624-2019	91800056	PIC, PIC, HENRY, EDUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20190305010001210	674-2019	69903743	QUIÑONEZ, AXEL, IVAN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20190305010000265	227-2020	5885248	CHACAJ, YAT, FRANCISCO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190205440000191	955-2019	26576244	MEJIA, ESCALANTE, CARLOS, HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20190205440000189	954-2019	851691K	MIZA,CASTRO,,MOISES,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20190205440000058	956-2019	2314808K	NATARENO, BLANCO, DELIA, ORALIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20170205440000325	671-2019	43342655	ESPINOZA, MENDOZA, SAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20190322010002351	59-2020	6666310	TORRES, PALMA, MARVIN, OBDULIO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20190305010000339	60-2020	64552950	ARREAGA, CASTILLO, FLOR, DE MARIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190311010000955	114-2020	41271920	MARROQUÍN, GREGORIO, DARWIN, YEMBER	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20190306010001148	40-2020	77917782	SOLARES, CONTRERAS, KEVIN, GUSTAVO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20070205440000492	48-2020	37764152	INDUSTRIA TIBURONERA INMENSA MAR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20152326010005808	123-2020	84405813	SOLUCIONES Y SERVICIOS EN IMPORTACION Y/O EXPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20180205440000085	59-2020	61205311	AJ, MEJIA, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20192326010006002	135-2020	82519641	RECINOS, MORAN, ELSON, ABRAHAM	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	En Investigación
20190205440000093	62-2020	45164487	MEJIA, GARCIA, GASPAR, LUCIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20190205440000211	115-2020	61190136	BONILLA, CABRERA, SINDY, MERARI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20190306010001303	39-2020	41190009	CONTRERAS, PERALTA, LUIS, MANUEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20190305010000177	62-2020	38151316	TIU, ITZEP, JUAN	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20160405010001125	175-2020	28926056	ACEITUNO,GONZALEZ,,ALVARO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20190310010001451	325-2020	55929753	DE LEON, LIMA, BRENDA, PATRICIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20190205440000004	124-2020	28496809	TECUM, MENCHU, SANTOS, OBISPO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20160205440000751	133-2020	56826591	REYES, LOPEZ, JOSE, JORGE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20190322010000732	136-2020	4747216	REYES, MORAN, ADOLFO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20190205440000228	128-2020	90780396	MAYORGA, ARGUETA, MARVIN, JOHANES	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20190305010000441	127-2020	92877141	LOPEZ, GARCIA, EDDY, FRANCISCO ALEXANDER	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20190205440000234	161-2020	38909707	BARRIOS, CRUZ, CANCINOS, NOELIA, YANIRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20080205440000026	134-2020	7766505	VELASQUEZ,NOJ,,JUAN,AUGUSTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
201702054400000319	121-2020	13740385	GONZALEZ, ENRIQUEZ, LORENZO, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
201902054400000055	126-2020	47109491	TZOC, QUINO, MARGARITA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
201902054400000081	207-2020	8100179	CHINCHILLA, RUIZ, LAUREANO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	En Investigación
20190310010002284	328-2020	60573430	BORON, COCHE, JUAN, JOSE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
201802054400000023	183-2020	8455856	LOPEZ,JIMENEZ,,HECTOR,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Apertura a prueba
201502054400000208	326-2020	71214739	CORPORACION LA ASTURIANA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
201602054400000296	305-2020	6870236	EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Demanda Admitida
201702054400000075	209-2020	34155619	GUERRA,GOMEZ,,LESTER,JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Demanda Admitida
201602054400000788	304-2020	6039669	IXCOTOYAC, MACHIC, RUDY, NOE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20190310010002340	327-2020	11850337	TOLEDO, FIGUEROA, VICTOR, DANIEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
201902054400000249	329-2020	47303913	ROSALES, MOTTA, NERY, EMANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
201802054400000124	222-2020	5885248	CHACAJ, YAT, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
201902054400000233	177-2020	7740425	MAYORGA, ARGUETA, BYRON, HILARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Demanda Admitida
201802054400000092	333-2020	34177442	SUHUL, TAHUAL, ROSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20190305010000231	287-2020	43023932	MEJIA, MACARIO, NIX, MARIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190305010001571	426-2020	8182388	CRUZ, CRUZ, JUAN, ALFREDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Demanda Admitida
20190305010002039	179-2020	88589447	MANZO, CALDERON, VICTORIA, EUGENIA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20190305010001815	184-2020	43479243	CUCÚ, PÉREZ, WILLIAM, ALBERTO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20200305010001178	427-2020	82206953	BARRERA, AGUIRRE, JOSUÉ, ESTUARDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Demanda Admitida
201802054400000042	224-2020	26659794	SOC, CHIVALAN, CASTRO, CATARINA	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Demanda Admitida
20190322010001654	212-2020	10373853	DONADO, GALLARDO, CONTRERAS, YEHIMI, HONEYDA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20190305010000178	182-2020	70761817	IXCHOP, TZALAM, PEDRO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20190305010001486	226-2020	86551779	BALCARCEL, ALVARADO, JOSUE, ROMEO	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Demanda Admitida
20190306010000950	174-2020	46592016	ESCOBAR, JUAREZ, EDWIN, MITSael	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
201902054400000051	211-2020	47767588	DUQUE, VILLAGRAN, ROBIN, OMAR	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Demanda Admitida
20190310010000313	330-2020	91049040	QUEME, YAC, MONTEJO, KELIN, AZUCENA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190205440000018	331-2020	4778286	VILLAGRAN, RAMIREZ, LUIS, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20200205440000086	185-2020	29558786	LOPEZ, CALITO, AMALIA, PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Admitida
20150205440000009	332-2020	42552192	ROBADI SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20190305010002030	347-2020	12627844	QUIROA, ROSALES, HERBERT, ALEXANDER	Intendencia de Atención al Contribuyente	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190311010000884	399-2020	2161699	VÁSQUEZ, RODRÍGUEZ, PORFIRIO, ELEAZAR	Intendencia de Atención al Contribuyente	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	En Investigación
20150205440000012	385-2020	8871256	CASTAÑEDA, BONIFASI, FREDY, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20160205440000545	302-2020	86561073	RODRIGUEZ, MELGAR, LYLYAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20150205440000138	432-2020	68833415	PETROLEOS DE RETALHULEU, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20190205440000164	387-2020	41882350	TRANSPORTES Y SERVICIOS HENKLE HENKLE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20170205440000025	245-2020	23556110	GAITAN, AGUILAR, RAMON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20150205440000017	304-2020	2406357	SANTOS,RODAS,,OTO,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20140205440000056	303-2020	2073544	REYES,FLORES,,LUIS,ABAD	Contencioso Administrativo	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20200205440000043	386-2020	6271944	RAMIREZ, SANTOS, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20200305010001478	246-2020	7121784	ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20150205440000505	244-2020	7747055	CHUPINA, ROBLEDO, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20150205440000096	306-2020	37764306	INDUSTRIA TIBURONERA MAR DE CRISTAL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Demanda Admitida
20200310010000880	441-2020	81572646	MORALES, VALIENTE, GAD, UZZIEL	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20200205440000204	460-2020	6510515	CAC,CHIVALAN,,GASPAR,ROGELIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20190205440000187	440-2020	8838674	MAZARIEGOS, CHACLAN, HENRY, WILFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20190305010000786	348-2020	65150775	CARRILLO, CHINCHILLA, KLISMAN, ALEXANDER	Intendencia de Recaudación	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000067	673-2020	26446375	CASTAÑEDA, SOLVAL, JUAN, GERARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20200205440000056	335-2020	7380631	COGUOX, SEPsoon, JUAN, DIEGO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20200205440000035	483-2020	1984011K	CANAHUI, MARROQUIN, JORGE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	En Investigación
20200305010001406	336-2020	51676060	LEMUS, AYALA, RONALD, TOBIAS	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20170205440000305	292-2020	38592231	SAZO, AMBROCIO, CAMPOS, MARTA, ESPERANZA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20190205440000173	674-2020	59932597	XULA, ANTONIO, MIGUEL, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20200311010000386	484-2020	89964578	AJANEL, CHILOJ, SANTIAGO, AMILCAR	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20200310010000842	672-2020	75653540	MATIAS, SAQUIC, BORIS, ILEANA	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20200305010001438	362-2020	92742289	GONZALEZ, ALVARADO, MARÍA, MERCEDES	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20170205440000059	562-2020	32153007	HERRERA, LOPEZ, ALEJANDRO, ALFONZO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20200205440000116	363-2020	25188755	FAJARDO, GONZALEZ, JOSUE, SALOMON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20160205440000325	323-2020	75442345	VENTAS Y SERVICIOS LA ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Admitida
20200305010001607	364-2020	29691850	DELGADO, BERGANZA, MANASES, ALEJANDRO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20170205440000123	85-2021	22853502	OLLA, ORANTES, LUIS, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20200205440000085	387-2020	35250410	ENRIQUEZ, CENTES, BORIS, AROLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20190205440000153	555-2020	26659794	SOC, CHIVALAN, CASTRO, CATARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20100205440000962	134-2017	7719388	INVERSIONES SAN CARLOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20200205440000057	84-2021	73962627	CAL, SANTAY, NICOLAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20190205440000056	83-2021	42196914	DE LOS SANTOS, MAS, SALVADOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20190205440000043	95-2021	23462388	MARROQUIN, MARROQUIN, MIRIAM, CONSUELO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	En Investigación
20200205440000153	58-2021	35595728	QUIÑONEZ, RIOS, DILIA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20200205440000053	45-2021	7361084	GOMEZ, LOPEZ,, ROSALINDA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20200205440000039	46-2021	33834911	RAMOS, CHALES, ERIKA, ELIZABETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20200205440000017	88-2021	92911366	DE LEON, VILLAGRAN, MOTA, MONICA, ELISA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20190205440000261	80-2021	40502171	OSCAL, PAZ, MYNOR, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Demanda Admitida
20190205440000276	79-2021	61205311	AJ, MEJIA, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Demanda Admitida
20200205440000014	40-2021	78282233	BELTRAN, TECUN, CARLOS, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20200306010000650	41-2021	10659749	LOPEZ, MORALES, WERNER, WALDEMAR	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20170205440000168	83-2021	18061869	SANCHEZ, HOENES, ERWIN, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20190205440000277	86-2021	7349084	MEJIA, MENENDEZ, YUDI, GEOVANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20190205440000165	86-2021	75442345	VENTAS Y SERVICIOS LA ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20190205440000258	112-2021	41375750	MORENO, AREVALO, VASQUEZ, JULISSA, LIVINIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20200205440000077	114-2021	11841133	JAX, US, GASPAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20200205440000073	134-2021	42462479	SALAZAR, XON, PEDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	6	Demanda Admitida

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20200205440000034	115-2021	60177691	CHACLAN, BARRIOS, MARIELA, YANETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20200205440000021	65-2021	70787565	PONCIANO, SAZO, NICOLASA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Demanda Admitida
20200205440000110	107-2021	12420379	BALCAZAR, DE LEON, MARLON, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	En Investigación
20180205440000254	106-2021	33637008	ESCOBAR, LOPEZ, RAUL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20200205440000006	113-2021	56826591	REYES, LOPEZ, JOSE, JORGE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20190205440000239	148-2021	10215743	SOLARES, MELETZ, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20130205440000438	211-2021	16943848	SALAZAR, ROJAS, ALFONSO,	Contencioso Administrativo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20200205440000012	146-2021	96076100	MENDEZ, MALTEZ, ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20190205440000111	310-2021	81150091	BATZ, ZAPON, CESAR, AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20170205440000088	149-2021	29558786	LOPEZ, CALITO, AMALIA, PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20160205440000799	325-2021	24584118	RAMIREZ, TACAXOY, NICOLAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20200401010005109	293-2021	95055614	CASTILLO, OCHOA, MIRZA, GRISELDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190205440000179	341-2021	13317350	CLAVERI, OBREGON, WALTER, EDENILSON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20200205440000093	404-2021	53685156	REBOLORIO, HERRARTE, ABRAHAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20140205440000040	303-2021	75619334	COMERCIALIZADORA COPROAGRO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20180205440000175	402-2021	6377645	TECUM, XEC, VIRGILIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20200305010002275	224-2021	45975493	ORTIZ, PEREZ, ALDISON, BENJAMIN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20190205440000045	301-2021	740848K	CRUZ, BARRERA, FELIX, ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Admitida
20210305010000067	222-2021	83616675	MAYORGA, VIELMAN, ESVIN, IVÁN	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20190205440000009	401-2021	28877152	SANTOS, CANTOR, PEDRO, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Admitida
20200205440000231	403-2021	27280039	PEDROZA, LOPEZ, GILMAR, IGNACIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Demanda Admitida
20152101440000022	250-2021	2756919	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PAPELES Y CARTONES S A	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20200301010007229	450-2021	40812251	GIRON, RAMÍREZ, EDWIN, ORLANDO	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20150322010001270	319-2021	37973800	ESQUIVEL, GAITAN, EDWIN, JOSUE	Intendencia de Recaudación	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20160301010001510	179-2021	85605743	DE LA ROSA, JUAREZ, SOFIA, STELLA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20200205440000076	552-2021	94316228	TZIC, MATIAS, OSCAR, MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación

UNIDAD: Procesos Constitucionales y Especificos

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160805158000181	539-2016	29858763	FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia	3	sentencia favorable
20120405010000346	1-2017	26894769	LEE,LEE,,GUI,GON	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	EN INVESTIGACIÓN
20160205440000015	43-2017	3939545	FERNANDEZ, ARCHILA, JOSE, MARIA	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios	Sala 11a. de la Corte de Apelaciones	1	sentencia favorable
20160205440000015	46-2017	3939545	FERNANDEZ, ARCHILA, JOSE, MARIA	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios	Sala 11a. de la Corte de Apelaciones	1	En Investigación
20110205440000659	137-2018	23732881	GONZALEZ,DIAZ,,MARTA,JULIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000378	153-2018	12894362	COSINEROS,MORALES,GUEVARA,INGRID,PATRICIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de	1	sentencia favorable
20150205440000130	4-2021	5566975	PEREZ,AJPOP,,ANIBAL,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Sala Mixta de Corte de Apelaciones	1	En Investigación
UNIDAD: Providencias de Urgencia							
20090205440000202	101-2009	24864285	REYES,AGREDA,,JUSTINIANO,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20090205440000208	390-2009	33711860	RENDON,CASTAÑEDA,,FERNANDO,LIONEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20090205440000342	106-2009	6648045	HOSPITAL DE TIQUISATE	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000355	370-2009	12421464	MENESES,FERNANDEZ,,JOAQUIN,EDGARD	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	1	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20090205440000463	104-2009	59206942	TAY,ZAPETA,,LAURA,ELIZABETH	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000419	368-2009	49729497	LOPEZ,PETZEY,,FEDERICO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20090205440000399	102-2009	6035469	ESCOBAR,SOSA,,LUIS,ARTURO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20090205440000462	105-2009	18132995	IXCHOP,BATEN,,ABRAHAM,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Informe De Auditores (Cumple O No Cumple Con Requerimiento Judicial)
20090205440000406	42-2010	3392112	CARRILLO,,MIGUEL,AUGUSTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20090205440000468	336-2009	6205887	BATEN,VELASQUEZ,,DOLORES,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000467	131-2009	12783005	HERRERA,BARILLAS,,ANGEL,ALFONSO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20090205440000464	100-2009	2665824	VALDEZ,VEGA,,NERY,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	3	Solicitud De Terminación De Providencia de Urgencia
20090205440000426	369-2009	7842112	BAC,VASQUEZ,,ANDRES,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20090205440000441	323-2009	23996714	ALEMAN,MENDEZ,,RONY,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	imposibilidad de notificar
20090205440000428	2025-2009	3703762	MORALES,RAMOS,,ESCOLASTICO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000505	439-2009	728652K	ESCOBEDO,GIL,,ANIBAL,ADOLFO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20090205440000443	2014-2009	42147409	RAMIREZ,FLORES,,BILHA,RAQUEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20090205440000442	266-2012	496781K	MONGE,VELA,,HONORATO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20082201440000739	2012-2009	2457997	PEREZ,RAMIREZ,,ANGEL,NERY	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	imposibilidad de notificar

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090205440000437	126-2009	2049163	CABRERA,CHINCHILLA,,CARLOS,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Cumplase con Notificar y Requerir
20090205440000439	438-2009	26703955	GOMEZ,BACH,,JOSE,ISRAEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	En Investigación
20090205440000434	287-2009	1044710	FUENTES,MIJANGOS,,JOSE,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20090205440000513	133-2009	24543063	NUÑEZ,FRANCO,,JOSE,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	2	En Investigación
20090205440000438	2027-2009	29718201	CONTRERAS,ALONZO,,NELSON,DAVID	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000029	597-2009	36427217	DUQUE,REGALADO,,FREDY,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	imposibilidad de notificar
20090205440000587	437-2009	7961642	CENTRO DE SERVICIO EL TRIANGULO SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20090205440000564	128-2009	601688K	PEÑA,RIERA,,JOSE,DE LA CRUZ	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	En Investigación
20090205440000568	376-2009	49453106	GIRON,,CLAUDIA,MARISOL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20090205440000569	127-2009	8006725	RODRIGUEZ,RAMIREZ,,ADELSO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20090205440000574	579-2009	43642977	CHAJON,ALVARENGA,,VICTOR,MANUEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20090205440000572	9-2011	28866193	ALONZO,SOTO,PIMENTEL,LILIAN,MARIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Cumplase con Notificar y Requerir
20090205440000522	432-2009	5114837	DE LA CRUZ,MUÑOZ,,VINICIO,MARTIN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Investigación
20090205440000751	170-2009	37923188	ROQUE,OSEGUEDA,,JUAN,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000714	578-2009	35998172	GARCIA,QUIXTAN,SALES,BERTA,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20090205440000733	511-2009	4474287	ROLDAN,ORANTES,,AMELIA,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20090205440000712	43-2014	25748580	RAMAZZINI,CERON,,JULIO,RODOLFO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20090205440000506	435-2010	4990951	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL PESQUERA MARYLANDIA R. L.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	imposibilidad de notificar
200802014400003458	248-2010	4598504	MELENDEZ,MOREIRA,,MARIO,AURELIO	Economico Coactivo	Juzgado Segundo de lo Económico Coactivo	4	Investigación (imposibilidad de notificar)
20100205440000040	159-2010	14036525	MARTINEZ,DURAN,,SAUL,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20100205440000075	158-2010	521114K	AGROPECUARIA NIL CARTAGO S. A.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20100205440000190	267-2010	12729019	GALVEZ,CALDERON,MORALES,REYNA,ISABEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000192	545-2010	29805104	XILOJ,CHANCHAVAC,,DANIEL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	imposibilidad de notificar
20100205440000194	194-2010	46163859	LOPEZ,HERRERA,,VILMA,YOLANDA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000208	520-2010	31426085	SAMAYOA,BARRERA,,OTTO,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000227	149-2010	25657135	CLIMACO,OLIVA,,WALTER,OSWALDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000144	228-2010	3267741	RIVERA,OLIVARES,,MARGARITO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100205440000305	44-2010	33732892	NAVAS,AGUILAR,,CRISTIAN,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20100205440000289	159-2010	33780641	RUIZ,RUIZ,,YENI,AMARILIS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20100205440000257	158-2010	13328271	PEREZ,GODINEZ,,DARWIN,RAUL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUENTE
20100205440000239	98-2010	7551797	VALENZUELA,MARROQUIN,,FILADELFO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000293	43-2010	10131035	JUAREZ,MENDOZA,,MYNOR,NATANAEL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	3	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20090205440000715	272-2010	13592548	BERNAL,ANDREU,,JUAN,PABLO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000237	24-2011	18134327	CARRANZA,GOMEZ,,ANIBAL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20100205440000243	25-2011	24574449	GARCIA,LOPEZ,,JOEL,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	imposibilidad de notificar
20100205440000367	446-2010	19522576	SUHUL,PELICO,,ROMEO,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20100205440000362	15-2011	53892224	TAHUAL,GARCIA,,BENJAMIN,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20100205440000401	314-2010	48976792	DEPOSITO EL CAMPESINO, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20100205440000241	49-2011	5682940	SALAZAR,GODOY,,HUMBERTO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20100205440000316	447-2010	37843923	FUENTES,PALENCIA,,GELBER,ELIZANDRO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20080205440000149	579-2010	49577964	PUAC,ORDOÑEZ,,MIGUEL,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20100205440000161	315-2010	24815160	JUAREZ,GUZMAN,,ELDEN,JOSUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20100205440000039	49-2009	8340889	ECHEVARRIA,DE LEON,,MARIO,RUBEN	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20100205440000499	519-2010	11880848	CALLEJAS,ROSALES,,NERY,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20100209440000793	578-2010	40216985	BARCO,MEJIA,,MARCO,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Solicitud de Certificación De Lo Contuyente
20100205440000704	281-2010	5992273	MONTENEGRO,BLANCO,,CARLOS,ENRIQUE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20100205440000709	21-2011	46915486	GASOLINERA ONLINE, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20100205440000702	109-2011	2074885	CHINCHILLA,CHINCHILLA,,ROLANDO,DE JESUS	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000743	26-2011	5881390	AREVALO,RIVAS,,ARQUELAO,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20100205440000379	100-2010	22270345	VILLATORO,LIU,,BYRON,ESTUARDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20100205440000747	163-2010	552332K	PEDROZA,REQUENA,,JOSE,ROBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20100205440000724	110-2011	1365778K	QUIÑÓNEZ,DEL AGUILA,,HENGUELVER,EFRAIN	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000705	423-2010	6002994	ALICIA PILAR ESTRADA MARTINEZ COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUENTE
20100205440000839	161-2010	5489466	QUIÑÓNEZ,NAJERA,,RONY,MAUDIEL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	imposibilidad de notificar

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100205440000769	164-2010	475705K	ESTRADA,ARREDONDO,,FREN,RAUL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000830	365-2010	5902339	FUENTES,GODOY,,CARLOS,FRANCISCO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000696	516-2010	9871055	CASTILLO,LOPEZ,CASTILLO,HELEN,HOMARA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20100205440000939	628-2010	33116229	RODAS,VARELA,,GLADYS,ISABEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20100205440000948	187-2010	7833989	CAMPOS,MONZON,ORTIZ,SARA,NOEMI	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Investigación
20100205440000788	186-2010	7061307	ORELLANA,GONZALEZ,,ABNER,LEONEL	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación De Lo Contundente
20100205440000857	596-2010	4960076	RODAS,DE LEON,,JORGE,ISAIAS	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000850	594-2011	7867921	FLORES,AVILES,,RODOLFO,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	6	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000850	594-2011	7867921	FLORES,AVILES,,RODOLFO,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	6	En Investigación
20100205440000829	597-2010	7081618	ROSALES,SAGUIL,,EMMA,ALICIA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000938	453-2010	521114K	AGROPECUARIA NIL CARTAGO S. A.	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	imposibilidad de notificar
20100205440001038	369-2011	1795112	JUAREZ,SOLARES,,GUILLERMO,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de lo Económico Coactivo	3	Recibo de Honorarios P.U. Municipios
20100205440000967	599-2010	45305935	JUAN JOSE GIL GONZALEZ COPROPIEDAD	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000969	626-2010	40401197	VALENZUELA,MANSILLA,,MARIO,EFRAIN	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20100205440000926	593-2010	28213513	TRANSPORTES TRABEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Cumplase con Notificar y Requerir
20100305010000541	225-2011	41939131	GARCIA,JIMENEZ,,ROBIN,RENE	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20100205440001051	393-2011	819548K	GARCIA,,LEMHI,LEHI	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20100205440000994	112-2011	2690960K	CANIZALES,ORTIZ,MORAN,LILIAN,MARLENI	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	1	Otros (memoriales de trámite)
20100205440000808	144-2011	34002928	RALDA,CONTRERAS,,MANUEL,HORACIO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20100209440001289	111-2011	1035355	MONROY,TOHOM,,SANTOS,VICENTE	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20102201440001040	237-2011	8295115	DE LEON,ARMAS,,BORIS,ROLANDO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20080205440000184	219-2011	16203240	XEC,TUY,,FELIX,	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20100201440004821	223-2011	66016991	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M Y P SOCIEDAD ANONIMA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000142	142-2011	4927745	CARDONA,JUAREZ,,MARCO,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20110205440000147	355-2011	14151774	OVANDO,SAMAYOA,,CARLOS,DANILO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110205440000056	146-2011	55320384	CISNEROS,GONZALEZ,,RENE,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20110205440000267	660-2011	29966477	MONTANICO,LARIOS,,DOUGLAS,HUMBERTO	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	6	imposibilidad de notificar

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110209440000591	180-2011	16333861	BELLOSO,RAMOS,,AMARILIS,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación De Lo Contuyente
20110205440000311	181-2011	16056973	MELENDEZ,CUYUN,,JULIO,RODOLFO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000318	659-2011	13596144	GOMEZ,GUEVARA,,EVELYN,CAROLINA	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000310	661-2011	40866866	BARRERA,MEJIA,,VICTOR,MANUEL	Economico Coactivo	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20110205440000288	179-2011	16333861	BELLOSO,RAMOS,,AMARILIS,	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20110205440000268	202-2011	36495956	FUENTES,BRAN,,IVAN,ALBERTO	Economico Coactivo	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	imposibilidad de notificar
20110205440000196	509-2011	7766505	VELASQUEZ,NOJ,,JUAN,AUGUSTO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000387	332-2011	9324143	BOTEQ,CHAVEZ,,PEDRO,ANTONIO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20110205440000450	549-2011	41882350	TRANSPORTES Y SERVICIOS HENKLE HENKLE SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20110205440000348	359-2011	56461046	DIAZ,MORALES,,VICTOR,RANDOLFO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20110205440000454	690-2011	26541351	DUBON,HERRARTE,,TONY,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Cumplase con Notificar y Requerir
20110205440000455	692-2011	15836029	SALGUERO,DONADO,,HECTOR,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000452	91-2011	25198114	YOJCOM,GONZALEZ,,DOMINGO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20110205440000497	791-2011	39109232	CASTAÑEDA,CAYAX,,MAJONRRY,JOSE	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	5	Cumplase con Notificar y Requerir
20110205440000504	741-2011	29234921	HERRERA,VALLADARES,,JOSE,FRANCISCO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	4	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000503	742-2011	2730766	MENENDEZ,HERNANDEZ,,LUIS,ALFREDO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000375	790-2011	20362935	CONDE,SOLIS,,ERVIN,RAMON	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	4	imposibilidad de notificar
20110205440000622	654-2011	41737229	HAZ,REYES,,IRMA,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000626	98-2012	1728709K	MERIDA,BARRIOS,,RUFINO,EFRAIN	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20110205440000628	99-2012	52809188	HERNANDEZ,PAXTOR,,CESAR,ROLANDO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20110205440000603	64-2012	5799686	VALENZUELA,BARILLAS,,BYRON,ARTURO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Cumplase con Notificar y Requerir
20110205440000599	102-2012	5907802	LOPEZ,MC NUTT,,CARLOS,RAFAEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Solicitud De Terminación De Providencia de Urgencia
20110205440000565	96-2012	66463025	GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Otros (memoriales de trámite)
20110205440000624	111-2012	7597096	ORREGO,URIZAR,,NELSON,RONALDO	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	6	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20110205440000244	100-2012	24357545	RIANXEIRA AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440000037	94-2012	70576955	SUPER FERRETERIA GALINDO BATRES, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20110205440000634	101-2012	41548930	SUPER FERRETERIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE GALINDO N° 2	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120205440000034	59-2012	28095499	BARILLAS,BARRIOS,,JORGE,ARTURO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20120205440000080	212-2012	66016991	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M Y P SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitupéquez	4	En Investigación
20120205440000009	159-2012	56745575	CONTRERAS,CARDONA,,JUAN,JOSE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000015	231-2012	1682679	SANDOVAL,FLORES,,OSCAR,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20120201440000914	88-2012	11871717	MENDOZA,VALLEJO,,JOSE,OTTONIEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440000124	368-2012	66016991	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M Y P SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitupéquez	3	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20120205440000106	379-2012	5547091	OLIVA,LAM,,ALFREDO,	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitupéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000125	278-2012	28926056	ACEITUNO,GONZALEZ,,ALVARO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	imposibilidad de notificar
20122201440000428	104-2012	3422356	SERVICIOS COMERCIALES Y AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO .AMERICA . S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20120205440000112	391-2012	56348290	IMPORTS SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	imposibilidad de notificar
20122101440000499	401-2012	43634893	TRANSPORTES PORTILLO PORTILLO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440000198	281-2012	7263589	ORTIZ,PEREZ,,GERBER,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440000113	419-2012	6496237	HERNANDEZ,BUSTAMANTE,,HERNAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440000107	307-2012	10651705	GUERRERO,MARTINEZ,,WALTER,OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440000185	363-2012	16672534	CHAVEZ,DE LEON,,CARLOS,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20120205440000251	379-2012	25353896	PLANTACIONES EL NIÑO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20120205440000312	364-2012	59806214	TRANSPORTES NAVARRA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20120205440000313	65-2012	731625	MERLOS,APARICIO,,ADAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitupéquez	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20120205440000394	66-2012	6213006	MUÑOZ,LOPEZ,,JULIO,CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitupéquez	3	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000286	655-2012	61784664	INDUSTRIA DE BEBIDAS Y GOLOSINAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440000530	64-2012	17429900	GOMEZ,LOPEZ,,MARLON,ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitupéquez	1	En Investigación
20120205440000484	576-2012	20362935	CONDE,SOLIS,,ERVIN,RAMON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	imposibilidad de notificar
20120205440000462	417-2012	4222350	MENA,FERNANDEZ,,ROMEO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20120205440000078	142-2012	44878621	JAVIER,CONTRERAS,,MARVIN,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de certificación de lo conducente
20120205440000454	400-2012	24873551	RIVERA,PON,,GILMAR,IVAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Cumplase con Notificar y Requerir
20120209440000824	141-2012	31794661	BLANCO,DE LA ROSA,,ALBA,JUDITH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20120205440000522	143-2012	3392112	CARRILLO,,MIGUEL,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120205440000542	575-2012	42282632	SALAZAR,ALVAREZ,,HECTOR,ROMEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20120201440002681	424-2012	51284863	ESTRADA,BENAVENTE,,MARVIN,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	imposibilidad de notificar
20120205440000711	494-2012	61511870	ESTACION DE SERVICIO EL GARROBO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20120205440000527	14-2013	42552192	ROBADI SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20120205440000531	493-2012	49913328	CAFE ORSA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	imposibilidad de notificar
20120205440000761	100-2013	7361084	GOMEZ,LOPEZ,,ROSALINDA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20120201440002682	171-2013	5588146	OLIVA,CUELLAR,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000743	166-2013	71267654	ESTACION DE SERVICIO ROSCAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20120201440002930	46-2013	19799918	MORALES,DE LA CRUZ,PEREZ,ARACELY,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20120201440002685	167-2013	7534833	ADROVER,FLORES,,MIGUEL,BALTAZAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440000775	96-2013	69882541	MANGUERAS HIDRAULICAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20120201440002683	169-2013	8510474	MAZARIEGOS,DOMINGUEZ,,EDGAR,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Providencia De Urgencia
20122201440001586	95-2013	51983222	L.A. USA DYEING & FINISHING, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20120205440000922	177-2013	6803903	AMEZQUITA,TRIGUEROS,,PABLO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440001003	170-2013	69254931	CUA,DE LEON,,SILVIA,HERMELINDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20120205440001004	163-2013	11918152	GALICIA,MIJANGOS,,CARLOS,MANFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20130205440000023	173-2013	3293343	CARRILLO,VEGA,,ROBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUENTE
20130201440000576	405-2013	28721950	PAREDES,HERRADOR,,HECTOR,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUENTE
20130205440000127	257-2013	26295121	MULTISERVICIOS Y VENTAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20130201440000770	73-2013	6373550	AJIATAS,CHAN,,CATARINO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20130205440000185	510-2014	16966562	SOLIS,CAMPOS,,JORGE,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Cumplase con Notificar y Requerir
20130205440000204	594-2014	7728328	LOPEZ,ALDANA,,MIGUEL,ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000188	322-2013	56745575	CONTRERAS,CARDONA,,JUAN,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	imposibilidad de notificar
20130205440000307	60-2015	7766505	VELASQUEZ,NOJ,,JUAN,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20130205440000303	164-2016	3293343	CARRILLO,VEGA,,ROBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUENTE
20130205440000356	172-2013	7414706	CONTRERAS,AGUILAR,,MANUEL,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000309	294-2013	1759590	ESTRADA,RODAS,,EDGAR,SAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Requerimiento Judicial Notificado

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000352	165-2013	23752629	CATALAN,DIAZ,,JUAN,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20130205440000272	74-2013	6270026	MERLOS,ESPINOZA,,EDWARD,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20130205440000324	390-2012	43634893	TRANSPORTES PORTILLO PORTILLO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000361	434-2013	8282935	ARELLANO,SANTIZO,,HAMILTON,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Cumplase con Notificar y Requerir
20130205440000345	335-2013	3818187	CALDERON,GUERRERO,,MARIO,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20130205440000304	91-2013	50113453	CALOGLO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20130205440000339	323-2013	35656409	CONSORCIO BELLA VISTA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20130205440000419	380-2013	47804610	THIEMAN,AVILEZ,VASQUEZ,LILIA,MATILDE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Demanda Providencia De Urgencia
20130205440000273	336-2013	4982746	MALDONADO,MAZARIEGOS,,ANGEL,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130205440000447	78-2013	35888741	RODRIGUEZ,SOLVAL,,SANDRA,MARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000454	79-2013	60238062	CASTILLO,PAR,RIVAS,SUE-YING,ANAI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20130205440000429	90-2013	70751552	LA PAZ VIDA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	ADMIISON PARA SU TRAMITE
20130205440000521	111-2013	709194K	DONIS,FONSECA,SARTI,GRETEL,MAGALY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20130205440000534	198-2013	3383717	ANDRADE,DE LEON,,JOSE,OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20132101440000818	51-2014	20188447	EXPORTACIONES Y MERCANCIAS DE GUATEMALA, S. A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130205440000522	450-2013	10651705	GUERRERO,MARTINEZ,,WALTER,OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20130205440000461	548-2013	8513600	MACORA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Solicitud de Certificación de Actuaciones Judiciales
20130205440000535	196-2013	24594415	ZAMBRANO,CUMAR,,SELVIN,OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000487	453-2013	14246139	VASQUEZ,GONZALEZ,,ERVIN,ROCAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Cumplase con Notificar y Requerir
20132101440000424	104-2013	851691K	MIZA,CASTRO,,MOISES,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20130201440001936	105-2013	41882350	TRANSPORTES Y SERVICIOS HENKLE HENKLE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20130205440000546	199-2013	7414706	CONTRERAS,AGUILAR,,MANUEL,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000586	197-2013	5011957	VILLATORO,ESTRADA,,VICENTE,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000536	452-2013	6067433	GUZMAN,VELASQUEZ,,JUAN,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130205440000644	102-2013	4496442	GAMBONI,FLORES,,JORGE,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20130205440000532	112-2013	5337631	VASQUEZ,SANCHEZ,,JUAN,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20130205440000638	480-2013	12803596	MUÑOZ,LIMA,,LIESSAR,MIGUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000646	103-2013	496781K	MONGE,VELA,,HONORATO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	imposibilidad de notificar
20130205440000642	194-2003	4582780	PORTILLO,AMAYA,,MARIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000656	684-2013	16140761	AREVALO,HERNANDEZ,,JORGE,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	imposibilidad de notificar
20130205440000637	195-2013	55478204	CASTAÑEDA,LEMUS,,ANGELICA,MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20130205440000666	481-2013	33177414	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL PAPTURRO, S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20132201440001180	189-2014	65524675	GRANJA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Requerimiento Judicial Notificado
20140205440000003	89-2014	52777693	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Cumplase con Notificar y Requerir
20140205440000009	4-2014	75976439	METALURGICAS AFFRA, S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20140205440000039	199-2014	15568539	VELA,CASTILLO,,DONIS,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	imposibilidad de notificar
20140205440000057	163-2014	69894388	CABLE VISION EL PUERTO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	devuelto por terminación.
20140205440000157	429-2014	35909234	JIMENEZ,BARAHONA,,YONY,WILLSON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20140205440000134	428-2014	3805522	ORTEGA,,DESIDORO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20140205440000140	37-2014	41534018	MALDONADO,ACUÑA,,ORLANDO,ESAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20140205440000406	313-2014	7450532	RUANO,SAN JOSE,,MARIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20140205440000396	399-2014	44259654	CHAJON,SARAVIA,,EVA,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20140205440000451	479-2014	75667304	FERRETERIA LA SUREÑA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	imposibilidad de notificar
20140205440000438	523-2014	76215660	GRUPO HUNGARITA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Investigación
20140205440000433	42-2014	39936120	MENDOZA,MENDOZA,,ADAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20140205440000490	581-2014	12502081	HERRERA,PEÑATE,GARCIA,RODY,HAYDEE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	4	En Investigación
20140205440000439	104-2014	35293098	MARROQUIN,CHIPIX,,VICTOR,RODOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140205440000440	299-2014	56973675	INVERSIONES CAMSA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20140205440000544	49-2014	60238062	CASTILLO,PAR,RIVAS,SUE-YING,ANAI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20140209440000402	45-2014	20188447	EXPORTACIONES Y MERCANCIAS DE GUATEMALA, S. A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20140209440000318	131-2014	2345323	CIFUENTES,MARTINEZ,,MIGUEL,ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20070205440000204	320-2007	4370767	RENDON,SANTISTEBAN,,BALDOMERO,ABRAHAM	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	imposibilidad de notificar
20140205440000555	183-2014	29092752	PEREZ,ALVARADO,,ERNESTO,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20140205440000483	440-2014	45597111	GUTIERREZ,GOMEZ,PALACIOS,SAYDA,CANDELARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140201440002278	470-2014	22464417	GARCIA,VALDEZ,,CARMEN,MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	imposibilidad de notificar
20140205440000582	638-2014	15306488	RODRIGUEZ,SOLVAL,,CRISTIAN,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20140205440000613	637-2014	42733669	CASTILLO,PAR,,LUDSWIN,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20140205440000624	636-2014	7760035	BAC,SOSA,,AUGUSTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	Investigación
20140205440000598	507-2014	44248881	CRUZ,GARCIA,,BERTA,LUCIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20140205440000625	467-2014	5776058	MEJIA,GONZALEZ,,JUAN,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Otros (memoriales de trámite)
20140205440000603	453-2016	50113453	CALOGLO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150205440000022	96-2015	72866187	INDUSCO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20150205440000008	330-2015	8347816	MANZO,LEMUS,CORZO,SANDRA,FLORICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150205440000053	271-2015	42733669	CASTILLO,PAR,,LUDSWIN,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20150205440000023	88-2015	46915486	GASOLINERA ONLINE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20150205440000144	203-2015	41776879	DISTRIBUCIONES HORIZONTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20150205440000170	733-2015	73682977	CARDENAS,BARILLAS,,MARLON,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Cumplase con Notificar y Requerir
20150205440000223	43-2016	5747449	GUERRA,CHAVEZ,,LESVIN,AIL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20150205440000130	74-2019	5566975	PEREZ,AJPOP,,ANIBAL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20150205440000270	525-2015	75418282	SERVITRANSPORTES PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20150205440000280	499-2015	63009250	AVILA,RODRIGUEZ,,LUIS,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20150205440000225	673-2017	81476442	FERR-CUATRO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20150205440000226	57-2018	17032032	GUATZIN,AYALA,,RODOLFO,ABELINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20150220440000552	500-2015	24601527	BRAN,BATRES,,JOSE,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	imposibilidad de notificar
20140205440000674	14-2016	33661979	GOMEZ,GARCIA,,ORLANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150205440000369	246-2017	81544197	TRUCKS CORPORACION ELIEZER, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20150205440000351	859-2015	70418098	CORP. Y COMPANY GOLD, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Demanda Providencia de Urgencia
20150205440000405	749-2015	61497347	INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE GRANOS BASICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Otros (memoriales de trámite)
20150205440000447	42-2016	39963918	RIVAS,GARCIA,,GUILMAR,OSWALDO	Gerencia Regional Sur	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20150205440000474	628-2016	80127126	AGROPECUARIA BAYGAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000081	151-2016	788513K	RAMIREZ, SANDOVAL, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2016020544000095	68-2016	56415079	MONTEPEQUE,LUNA,,MIRIAM,EUGENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20160205440000171	466-2016	74484540	RODRIGUEZ, QUIÑONEZ, ALVARO, NOEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20160205440000085	290-2016	31797814	GOMEZ,GOMEZ,,CRISTIAN,DAVIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20160205440000289	220-2016	40230937	DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000265	288-2016	38746131	GONZALEZ, SANCHEZ, RONY, ELISEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20150205440000500	150-2016	6854699	RODRIGUEZ, LEMUS, ELIESER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000256	70-2016	83577114	ESCALANTE, REYES, LUIS, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación de lo Conducente
20160205440000205	218-2016	35302607	ESCOBAR, LOPEZ, ANDRINO, ALBA, ARACELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000143	217-2016	15266591	PALALA,CONTRERAS,,ENIO,OSMIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000090	456-2016	1745705K	SOC, CHICAJ, JULIO, ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20150205440000513	307-2016	1357018	FLORES, CORADO, JUAN, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20160205440000021	220-2021	17949351	AGUILAR, SALGUERO, GENAR, VINICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	En Investigación
20160205440000104	273-2016	27263517	LEMUS, AVILA, INGRID, GRIMILDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000046	451-2016	56214626	VALIENTE,GOMEZ,,JACINTO,VENANCIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000020	128-2016	77854470	GUZMAN, ESPAÑA, JUAN, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20150205440000501	257-2016	76209334	LAS KASCADAS DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20160205440000209	289-2016	8507066	DE LEON, RAMAS, ERICK, GEOVANNI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Cumplase con Notificar y Requerir
20160205440000045	545-2016	17996716	ACUÑA, TUNCHEZ, GUSTAVO, LEONARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20150205440000507	256-2016	52510085	ZEPEDA, CASTILLO, JUAN, DONALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Demanda Providencia De Urgencia
20160205440000112	291-2016	1703146K	PINEDA,SAMAYOA,,ADAN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	imposibilidad de notificar
20160205440000127	363-2016	24099988	CHACAJ,LUX,,MANUEL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150205440000511	319-2016	37344102	VALENZUELA, ACEITUNO, CASTILLO, CECILIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20160205440000211	82-2016	69480141	AJVIX, LOPEZ, JOSE, IVAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20160205440000041	544-2016	8341850	BORON, TUCH, JUAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20160205440000108	543-2016	37343246	GREGORIO, BARILLAS, ADAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160205440000144	365-2016	77963938	REYNOSA, VALLADARES, HARLLIS, JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000109	126-2016	40916405	ESPINOZA, VARGAS, MILTON, ESTANISLAO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación de lo Conducente

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000298	130-2016	6217818	DEL CID, CALDERON, OSCAR, ESLIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000189	492-2016	35653426	TUMACAJ, GARCIA, RUBEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20160205440000133	127-2016	27466957	AZURDIA, GUTIERREZ, CARLOS, GERARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000134	541-2016	62795473	BARRERA,CASTAÑEDA,,HANCY,ROCAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Cumplase con Notificar y Requerir
20160205440000208	448-2016	49484087	CORPORACION DOS MUNDOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20150205440000516	542-2016	6706274	YES,ROSALES,,SERVANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20160205440000157	493-2016	12488631	MARTINEZ, MORALES, RAUL, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Cumplase con Notificar y Requerir
20150205440000504	450-2016	65799917	SARCEÑO,GALICIA,,CRISTIAN,RENATO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Demanda Providencia De Urgencia
20160205440000123	454-2016	27051900	RECINOS, ESCALANTE, JULIO, CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000116	320-2016	73706191	GUARDADO, VASQUEZ, HODELQUIS, URIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000174	547-2016	81278500	SONTAY, LUCERO, FRANCISCO, JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000146	287-2016	5342473	ARAUZ, MORENO, EMILIO, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160205440000329	222-2016	40700704	CORPORACION CAMPESTRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000192	322-2016	49804480	RAMIREZ, MENDOZA, MANUEL, RICARDO ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	imposibilidad de notificar
20160205440000077	71-2016	9531769	MENDOZA,,NEHEMIAS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Cumplase con Notificar y Requerir
20160205440000156	364-2016	59932198	BRAN, LOPEZ, WENDY, BEATRIZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000227	81-2016	33821135	VELASQUEZ, GONZALEZ, PAOLA, MELINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20160205440000132	83-2016	40832120	CALDERON, DE LA ROSA, NERY, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20160205440000106	219-2016	12811874	CASTELLANOS, LOPEZ, MANUEL, OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000373	522-2016	53242165	RODRIGUEZ, ENRIQUEZ, WALTER, RUBEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Cumplase con Notificar y Requerir
20160205440000101	123-2019	26422557	AVILA,,ARNULFO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20160205440000128	120-2016	10561609	ELIAS, GIRON, VASQUEZ, YURI, NOHEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000228	627-2016	37076140	MATHAMBA, SOTO, MARTIN, ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160205440000076	121-2016	6931995	GALVEZ, LUIS, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20160205440000247	160-2016	35111704	MARTINEZ, RETANA, MARGARITA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20160205440000364	515-2018	24318655	RENDON, BARRERA, FERNANDO, LIONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20160205440000268	158-2016	55099262	SALGUERO, LUNA, ADA, GABRIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000274	122-2016	4438310	MEJIA, MARROQUIN, JOSE, MIGUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación De Lo Contuyente
20160205440000342	323-2016	82880107	VALDEZ, RAMIREZ, YANCARLOS, CANDELARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000232	538-2016	71432949	LOPEZ, TOLCHA, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20160205440000178	125-2016	4940466	LUIS,BURRION,,JOSE,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20160205440000233	233-2016	36377880	MANCIO, LEON, BERMAN, HERALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20160205440000091	159-2016	15852415	TEO,CARDONA,,ANGEL,SANTOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20160205440000250	540-2016	14865718	LOPEZ, IXCOY, CESAR, AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20160205440000267	123-2016	1390139	DE LEON, ALVARADO, SMITH, ANA, ROSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20160205440000346	321-2016	7996934	GRAJEDA,SANTOS,,HANS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000203	629-2016	19839227	FLORES, CERON, ERICK, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000217	157-2016	13625012	MICHE, COS, MAGALY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Providencia De Urgencia
20160205440000183	124-2016	15584836	COLINDRES, ORTIZ, JUAN, GUILLERMO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160205440000315	389-2016	84977310	RODRIGUEZ, CARDONA, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000262	391-2016	40838609	DEL CID, ARANA, DAVID, EMANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000266	626-2016	49285661	VALENZUELA, MACHAN, EDWIN, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	5	En Investigación
20160205440000235	390-2016	7002246	ENRIQUEZ,MONZON,,LUIS,ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20160205440000093	163-2016	26062178	DURAN, ROMERO, CYNTHIA, FABIOLA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20160205440000169	703-2016	54694752	XIC, CONTRERAS, MARIO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	INFORME DE AUDITORES
20160205440000115	448-2016	65474325	MENDEZ, BLANCO, LARITZA, BENACIR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000352	576-2016	689822K	BATRES, MORALES, ELMER, DOROTEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Requerimiento Judicial Notificado
20160205440000349	393-2016	17517575	AGUILAR,MELENDEZ,,SANDRA,LUCRECIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000092	164-2016	24395528	SOTO,SIERRA,,CARLOS,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20160205440000263	197-2016	29738253	PINEDA,ORTEGA,,IVAN,MARDOQUEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000242	588-2016	4841085	GODOY, HERRARTE, JOSE, AMLICAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20160205440000253	702-2016	19481217	CHOJOLAN, MAZARIEGOS, CARLOS, EDSON EMILIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20160205440000193	173-2016	5860652	PARADA, MEDINA, JAIME, HAROLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20160205440000212	749-2016	2496641K	DUQUE, ORELLANA, ESAU, MAGDIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000226	450-2016	5168287	LOPEZ, SANTOS, DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000257	123-2016	11918152	GALICIA,MIJANGOS,,CARLOS,MANFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160205440000216	172-2016	13624105	ORANTES, RIVERA, ERICK, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Auto de aclaración ampliacion
20160205440000191	174-2016	54192986	JIMENEZ, CORADO, VICTOR, ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Solicitud de Certificación De Lo Contundente
20160205440000206	722-2016	7263376	RIVERA, CHAVEZ, MARVIN, RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20160205440000252	445-2016	47215682	MARROQUIN, LEMUS, ELDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000275	639-2016	6492835	CARRERA, JORGE, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	imposibilidad de notificar
20160205440000258	194-2016	26570858	SANDOVAL, RODAS, WILLIAM, VINICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Investigación (imposibilidad de notificar)
20150205440000512	497-2016	58615822	SARAZUA, GONZALEZ, ADAMY, ANA ESLY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20150205440000514	640-2016	35878592	CRISPIN, GONZALEZ, JUAN, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20160205440000251	495-2016	66713277	HERNANDEZ, LAZO, MARCO, TULLIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000531	224-2016	22244948	GIRON, RODAS, GRIJALVA, MAGALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000380	492-2016	7951019	GUTIERREZ,LOPEZ,,VICTOR,RICARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000505	193-2016	18132502	GONZALEZ, REVOLORIO, MIGUEL, ANGEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Auto De Certificación De Lo Contundente
20160205440000421	721-2016	85788228	VASQUEZ, ORDOÑEZ, ESTUARDO, MARIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20160205440000531	58-2017	22244948	GIRON, RODAS, GRIJALVA, MAGALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20160205440000539	196-2016	1996797	LARA,VEGA,,HUMBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Investigación (imposibilidad de notificar)
20160205440000514	643-2016	25523880	GONZALEZ, MIJANGOS, CLELIA, FLORIDALMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	diligencia judicial notificada
20160205440000345	490-2016	24434124	CATALAN, ROMAN, JOSE, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000215	645-2016	67023967	FREDY MIGUELITO GODINEZ ESTRADA, COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Cumplase con Notificar y Requerir
20160205440000186	493-2016	6837840	ARRIAGA, CABRERA, MANUEL, VINICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20160205440000366	491-2016	44547943	GARCIA, MEJIA, RUDY, DAVID	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000180	203-2016	43047076	GALVEZ, TISTA, ELMER, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20160205440000179	57-2017	68495838	LLANTAS Y REPARACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20160205440000613	37-2017	8066094	BLANCO, MARROQUIN, VENTURA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000436	494-2016	72866187	INDUSCO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	Cumplase con Notificar y Requerir
20150205440000178	571-2016	28721950	PAREDES,HERRADOR,,HECTOR,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000137	36-2017	41785711	CABRERA, GONZALEZ, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000230	685-2016	5337631	VASQUEZ,SANCHEZ,,JUAN,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	imposibilidad de notificar
20160205440000184	833-2016	36033464	ORANTES, BARILLAS, JOSE, DAVID	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	imposibilidad de notificar
20150205440000454	568-2016	2572083K	ESTRADA, HERRERA, YELER, ISAIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000418	223-2016	88636143	ESCALANTE, REYES, NELSY, ESTEFANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Escrito inicial de demanda
20160205440000190	854-2016	2486594K	VALENZUELA,ARIAS,,WUILVERT,ALONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	Cumplase con Notificar y Requerir
20160205440000110	526-2016	5285364	AVILA, MARTINEZ, LUIS, ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Cumplase con Notificar y Requerir
20160205440000140	228-2016	55196136	LEON, LOPEZ, MATEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Providencia De Urgencia
20160205440000590	566-2016	35224991	GOMEZ, CHAVEZ, JOSE, ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000525	543-2016	3623939	TAHUJICO, MANUEL, HERMENEGILDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000145	39-2017	30394252	CRUZ, GODINEZ, JAIME, RUBEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000555	32-2017	15852407	GARCIA, ORELLANA, MAYNOR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000126	995-2016	42232643	VASQUEZ,CHAVARRIA,,ROGER,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	imposibilidad de notificar
20160205440000100	909-2016	5217539	MALDONADO, MENCOS, HECTOR, ROSENDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20160205440000473	809-2016	17659523	MARROQUIN, HERWING, GUSTAVO, ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Cumplase con Notificar y Requerir
20160205440000570	839-2016	8840571	FLORES, SOLANO, JULIO, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Solicitud De Certificación De Actuaciones Judiciales
20160205440000554	840-2016	46200436	DUARTE, RAMIREZ, MITZI, JOHANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000618	564-2016	4998847	DE LEON, ALEMAN, SONIA, PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000120	565-2016	53290402	AGUILAR, MORALES, NOE, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000182	786-2017	60613270	GRUPO CORPORATIVO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20160205440000182	700-2014	60613270	GRUPO CORPORATIVO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000413	524-2016	47444452	MARISANI SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000248	749-2016	5119200	GARCIA, DE LEON, MARCO, TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	imposibilidad de notificar
20160205440000348	143-2017	32835523	RIVERA, MAZARIEGOS, JOSUE, MEFIBOSET	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20160205440000571	547-2016	81278500	SONTAY, LUCERO, FRANCISCO, JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000181	525-2016	77075528	AVILA, FLORIAN, YURI, ARACELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000575	569-2016	64796701	ROSALES, GARCIA, JOSEFINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Otros (memoriales de trámite)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000271	836-2016	76435849	MORALES, PUAC, LEOCADIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000611	837-2016	15476758	SACTIC, XOC, HERLINDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000743	835-2016	5778573	SOLVAL,GABRIEL,,SERGIO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Requerimiento Judicial Notificado
20160205440000291	583-2016	42705940	GIL, CANO, ARTEMIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000434	607-2016	16124456	CALDERON, PEREZ, SALVADOR, WILFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000595	570-2016	37026771	LOPEZ, MORALES, MARLIN, XIOMARA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000246	944-2016	19256469	MARTICORENA, RAMOS, ILEANA, IVETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	imposibilidad de notificar
20160205440000365	716-2016	82035741	RECOLECTORA DE METALES PETENEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20160205440000553	225-2016	41785711	CABRERA, GONZALEZ, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160201440001751	222-2016	62035789	HERRARTE, GARCIA, JULIO, RUBEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	diligencia judicial notificada
20160205440000249	243-2016	24872008	RAMIREZ, SIAN, NICOLAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Requerimiento Judicial Notificado
20160205440000521	229-2016	75994658	RIVERA, MAZARIEGOS, SAMUEL, OBED	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20160205440000562	606-2016	7747055	CHUPINA, ROBLEDO, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000160	838-2016	25905465	GARCIA, ESPINOZA, MARLON, DARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUENTE
20162101440000415	241-2016	1366106K	ELIAS,GIRON,,BELARMINO,ISAI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Auto de aclaración ampliacion
20162101440000414	242-2016	4940466	LUIS,BURRION,,JOSE,ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión para su trámite (Providencia de Urgencia)
20162101440000490	610-2016	6837840	ARRIAGA, CABRERA, MANUEL, VINICIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Otros (memoriales de trámite)
20160205440000849	235-2017	11898836	TURCIOS, RIVERA, FRANCISCO, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000076	283-2017	67954545	DE LA ROSA,MARROQUIN,OAJACA,SINDY,HERMINIA DEL ROSARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación
20170205440000064	59-2017	5912504	GUADRON, JIMENEZ, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20170205440000099	457-2017	5458536	MORALES, MARTIN, TOMAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000119	144-2017	25916084	JIMENEZ, REYES, JERSON, JEOVANNY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Demanda Admitida
20170205440000038	388-2017	50452037	GALVEZ, PAN, JORGE, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Demanda Providencia De Urgencia
20170205440000129	418-2017	36401579	RALDA, MAZARIEGOS, ERICK, EREDY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000153	401-2017	6448224	MADRID, HERNANDEZ, MIGUEL, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Demanda Admitida
20170205440000157	164-2017	26493845	DURAN, ECHEVERRIA, JOSE, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20170205440000165	413-2017	61842982	FLORES, RIVERA, LUCIA, NATHALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	solicitud se certifique lo conducente

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170205440000137	541-2017	14268566	ESTRADA, GORDILLO, EDGAR, RICARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20170205440000171	635-2017	46140697	MARTINEZ, GONZALEZ, SAIRA, VERALY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	2	Demanda Admitida
20160205440000806	503-2017	21990832	HERRERA, LOPEZ, CARLOS, FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20170205440000167	434-2017	39469697	MONTERROSO, PINEDA, GUILLERMINA, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Demanda Admitida
20170205440000163	169-2017	7358911	CALDERON, VILLAGRAN, ALVARO, ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Demanda Admitida
20170205440000162	174-2017	812874K	SALAZAR, GODOY, HUGO, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ADMISION PARA SU TRAMITE
20170205440000177	173-2017	12751375	MENDEZ, DUQUE, RUBEN, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20170205440000098	190-2017	44023987	AGUILAR, ACAN, JULIO, ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20100205440000233	221-2011	31909809	BAC,LOPEZ,,HERMENEGILDO,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20170205440000144	642-2017	24102415	DE LEON, ESCOBAR, MARLON, GIOVANNI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	ADMISION PARA SU TRAMITE
20170205440000126	191-2017	16370864	AJVIX, PIRIR, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20170205440000130	192-2017	7083742	LEVERON, MOLINA, ODEL, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ADMISION PARA SU TRAMITE
20170205440000208	561-2017	8440905	ESPAÑA, GONZALEZ, DARBIN, RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20170205440000175	559-2017	29696720	GARCIA, GONZALEZ, JORGE, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20170205440000158	221-2017	44889461	CATALAN, MORALES, ROMAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	ADMISION PARA SU TRAMITE
20170205440000207	560-2017	1387280K	MOLINA, FIGUEROA, OTTO, RAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Investigación (Imposibilidad De Notificar)
20170205440000176	366-2018	16770803	GOMEZ, HERNANDEZ, DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20170205440000134	645-2017	2968916	HERNANDEZ, GONZALEZ, JULIO, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	solicitud se certifique lo conducente
20172101440000345	715-2017	28091469	CABLEVISION SANTA ROSA, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20170205440000212	713-2017	5715113	ESTRADA, FRANCO, JULIO, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20170205440000192	684-2017	90998626	LOPEZ, ALVIZURES, MARIA, ADELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20170205440000223	284-2017	34781234	GARCIA, RUYAN, LUCIA, DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	ADMISION PARA SU TRAMITE
20170205440000228	14-2018	83400648	SOLIS, RIVAS, ELENA, ANNABY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000237	60-2018	46204989	PEREZ, VILLALOBOS, ROGELIO, ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20170205440000188	59-2018	76779823	MONTEPEQUE, MERIDA, MARIO, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	ADMISION PARA SU TRAMITE
20172201440000708	372-2018	38746131	GONZALEZ, SANCHEZ, RONY, ELISEO	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20172201440001111	126-2018	56415079	MONTEPEQUE,LUNA,,MIRIAM,EUGENIA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	solicitud se certifique lo conducente

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20172201440002980	128-2018	69929173	PLANIFICACION Y PRODUCCION DE CANA DE AZUCAR Y SERVICIOS ESTRADA MARROQUIN, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20172201440000707	375-2018	38746131	GONZALEZ, SANCHEZ, RONY, ELISEO	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20182201440000410	302-2018	47469404	CHOVAJAY, NOJ, JUAN, FRANCISCO	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20172201440002813	374-2018	18053653	MALDONADO, MARTINEZ, JUAN, CARLOS	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20170205440000222	127-2018	34558594	VASQUEZ, DEL CID, JUAN, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20170205440000254	125-2018	4175778	BOLAÑOS, GONZALEZ, MARIO, ADAN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000227	373-2018	48061395	OLIVA, AGUILAR, ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE
20172201440000705	477-2018	47469404	CHOVAJAY, NOJ, JUAN, FRANCISCO	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20172201440001109	478-2018	69641080	CORPORACION EL PEDREGAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	solicitud se certifique lo conducente
20172201440002783	479-2018	18053653	MALDONADO, MARTINEZ, JUAN, CARLOS	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000299	315-2018	92767745	CARNES Y NEGOCIOS COMESTIBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000301	348-2018	13893246	PALMA, VILLEDA, LOPEZ, MIRIAM, ARCELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20170205440000304	141-2018	5080096	HERNANDEZ, PEÑA,, JUAN, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20180205440000061	142-2018	38498782	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20170205440000290	336-2018	13943901	RODRIGUEZ, LOY, CARLOS, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000243	318-2018	1581112	PINEDA, LOPEZ, RICARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20170205440000248	158-2018	52831442	VELA, BAIREZ, ELDER, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20170205440000277	160-2018	55446582	CASTAÑEDA, LOPEZ, LUIS, OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	En Investigación
20170205440000244	159-2018	5322081	GALDAMEZ, RUANO, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20172201440002814	530-2018	63076225	SAMAYOA, SUN, MARVIN, RODERICO	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20170205440000300	353-2018	56900554	DEL CID, GONZALEZ, LUIS, FELIPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Auto De Certificación De Lo Contudente
20170205440000358	328-2018	1813870	GALLARDO, PEREZ, EDUARDO, MARCEL NEJIL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20170205440000266	351-2018	47184582	ARREDONDO, ROQUE, JOSE, LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20170205440000234	230-2019	5418054	DELGADO, DELGADO, RODOLFO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20170205440000230	742-2018	12082465	CASTAÑEDA, LIMA, MANUEL, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20170205440000338	361-2018	44880731	VALIENTE, CENTENO, MAGDA, ISABEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20170205440000239	360-2018	13889974	AMAYA, LOPEZ, ALBA, SUHEY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	AUTO DE CERTIFICACION DE LO CONDUCENTE

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170205440000284	278-2018	68707274	ROBY, LOPEZ, EVA, CYNTHIA SAMANTHA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	1	solicitud se certifique lo conducente
20180205440000046	578-2018	45849714	REYES,HERNANDEZ,,GILMAR,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20180205440000049	577-2018	29076919	HERNANDEZ, RODRIGUEZ, CRISTIAN, DAGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000232	507-2018	3722457	MUJO, ESQUIVEL, MARIO, AROLD0	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000283	506-2018	14034395	LUGO, VARGAS, JESUS, FILIBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000312	612-2018	70442770	MONTERROSO, MORALES, MORALES, MIRNA, LISBETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000288	512-2018	33921954	BRITO, PEREZ, RICARDO, CLEMENTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000278	513-2018	76945669	MONTEPEQUE,LUNA,,GLENDA,CLARIVEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000246	511-2018	73080454	CISNEROS, GONZALEZ, MARIA, RENEE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20170205440000218	435-2018	57560986	SAZO, CHUGA, DOLORES, NOEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20170205440000279	508-2018	3576485	CHILIN, PAREDEZ, GERMAN, OSBALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000282	459-2018	28510917	MARROQUIN, ALEGRIA, FIDDELFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20170205440000220	436-2018	26517515	QUEVEDO, HERNANDEZ, OSCAR, ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20170205440000285	514-2018	12635790	HERNANDEZ, MAEDA, GENRI, DARILLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20170205440000281	437-2018	720471K	GONZALEZ, VICENTE, OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000331	505-2018	15311422	LOPEZ,RACANAC,DE LEON,SILVIA,CAROLINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20170205440000336	625-2018	71581529	YAC, MARTINEZ, LUIS, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000357	442-2018	31940072	GALVEZ, CRUZ, LINO, RIGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20170205440000276	457-2018	79096972	RAMIREZ, CATZUN, JONATHAN, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20170205440000215	446-2018	36220361	RODRIGUEZ, LEMUS, AVILA, AMABILI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20170205440000271	600-2018	7032404	MENDEZ, ARGUETA, FELIX, EUGENIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20170205440000273	440-2018	81884281	GONZALEZ, SAZO, GARCIA, BEVERLY, NOEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20170205440000120	509-2018	43099521	MENDEZ, BATZ, NEHEMIAS, ROCAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20170205440000356	510-2018	66653924	BONILLA, ESPINO, RUBEN, ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20170205440000270	451-2018	92703372	AGUIRRE, RAMIREZ, MAXIMILIANO, ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20170205440000302	571-2018	89421140	UNO CERO UNO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20170205440000268	626-2018	6706274	YES,ROSALES,,SERVANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	solicitud se certifique lo conducente

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170205440000337	823-2018	498966K	HIDALGO, DE LA CRUZ, SECUNDINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20170205440000211	719-2018	89817494	ALFA Y ZALIA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20170205440000249	399-2018	16851226	HERNANDEZ, SALINAS, RAMIRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20160205440000796	567-2018	4660730	CHIN, BRAN, HECTOR, ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000286	600-2018	60535601	CELADA, HERRERA, ANABELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	solicitud se certifique lo conducente
20170205440000078	681-2018	18084818	LOPEZ, CHIVALAN, JOSE, MARCOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20170205440000337	682-2018	498966K	HIDALGO, DE LA CRUZ, SECUNDINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	solicitud se certifique lo conducente
20180201440000678	515-2018	56745575	CONTRERAS,CARDONA,,JUAN,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000233	743-2018	75967715	GIL, ALBIZURES, TULLIO, EMANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20180205440000193	92-2019	35621524	CALEL, CAC, MALDONADO, JUANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000229	196-2019	40831272	CHINOL, CHITIC, JENNIFFER, ROXANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000223	102-2019	8433259	ESTRADA, CARTAGENA, DE LEON, FLOR, DE MARIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	Demanda Admitida
20180205440000098	90-2019	39699196	IXPATA, MANUEL, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000126	125-2019	5832187	CABRERA, RODAS, QUEVEDO, MARIA, DEL CARMEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Solicitud De Terminación De Providencia de Urgencia
20180205440000198	367-2019	777317K	ZUÑIGA, REVOLORIO, AMALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000128	197-2019	3126919	GARCIA, CALDERON, DIMAS, MARDOQUEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000217	101-2019	2347954K	LIMA, CABRERA, MAYRA, JUDIT	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000195	125-2019	63848023	ORELLANA, Y ORELLANA, NELSON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	3	En Investigación
20180205440000169	198-2019	69205825	CACERES, GARCIA, MARIA, ALEJANDRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000127	100-2019	19634013	MORALES, LARES, MARIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	En Investigación
20180205440000174	92-2019	28678869	GONZALEZ, BARRIENTOS, GLENDA, MARGARITA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000207	132-2019	42889979	BARRIOS, SANCHEZ, RODRIGUEZ, SHENY, ANSELMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000173	95-2019	9623388	RIVERA, ALFARO, ESTRADA, LINDA, MARIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000147	93-2018	13722794	CHIGUICHON, BRAN, AVILA, LESVIA, LISSETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Solicitud De Terminación De Providencia de Urgencia
20180205440000125	109-2019	8269971	LOPEZ, VELASQUEZ, SANTOS, SATURNINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20180205440000250	339-2019	13651781	VASQUEZ, MORALES, JUAN, CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000247	176-2019	92979904	ORDOÑEZ, CASTAÑEDA, EVERARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180205440000196	340-2019	13665332	AJ, MEJIA, VICENTE, PAOLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000244	175-2019	83233709	CARRILLO, MORALES, SILVERIO, NOE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000281	268-2019	7747055	CHUPINA, ROBLEDO, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000218	124-2019	76286738	NEGOCIOS DIVERSOS LAGUNA DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Solicitud De Terminación De Providencia de Urgencia
20180205440000220	201-2019	8201366	CIFUENTES, MAZARIEGOS, VILLAGRAN, ODILIA, MARGOTH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000003	341-2019	5175372	MURALLES, VALENZUELA, NOE, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20180201440001003	199-2019	16914031	PIO, CHOY, YURI, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000225	202-2019	11898682	RAMIREZ, DARDON, ALFREDO, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20180205440000100	460-2019	68393806	GIRON, CHAVEZ, ZULLY, KARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000017	203-2019	16728378	HERRERA, FABIAN, MERCEDES, MARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000015	262-2019	54338182	IXCAJOC, RODAS, MARCO, TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000156	461-2019	54192986	JIMENEZ, CORADO, VICTOR, ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000164	462-2019	72870338	SALAN, FAJARDO, ELVIN, NOEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000227	463-2019	37841157	GARCIA, ORREGO, CARCAMO, REYNA, ELISABET	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Solicitud De Terminación De Providencia de Urgencia
20190205440000020	200-2019	8543291	PEÑA, AZMITIA, JORGE, ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20160205440000603	202-2019	1810715K	ARREAGA, SANTOS, JAIMEN, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000033	299-2019	61466077	TOBIAS, MONTUFAR, SOLARES, EDITH, MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000016	366-2019	24974633	RATZAN, XICAY, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000280	519-2019	90116267	SIS, VASQUEZ, MARIA, DE LOURDES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000034	264-2019	37144197	GRUPO DE SEGURIDAD PARTICULAR FORTALEZA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20180205440000096	355-2019	24425834	MARROQUIN, RODRIGUEZ, FREDY, ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20180205440000093	701-2019	16987624	HERNANDEZ, CORADO, BYRON, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000010	700-2019	6998895	BOLAÑOS, REYES, JULIO, ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20182101440000403	791-2019	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20192201440000532	449-2019	14199998	SANTOS, DE LEON, MARVIN, SOEL	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia	6	INVESTIGACION DE LOCALIZACION
20190205440000110	748-2019	25716549	FLORIAN, RAMIREZ, HUGO, ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20190205440000114	746-2019	50444662	MUÑOZ, LOPEZ, AGUSTIN, BRENDA, ARACELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	4	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090205440000566	48-2011	3270912	VASQUEZ,MOLINA,,EDGARDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000107	181-2021	88828808	MARROQUIN, MALDONADO, SUCELY, MAGALLY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20190205440000119	187-2020	15580679	CASTAÑEDA, BUSTAMANTE, FRANCISCO, JAVIER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	En Investigación
20190205440000059	1202-2019	36562416	BACHEZ, RUIZ, RUDY, ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Solicitud de Certificación De Lo Conducente
20190205440000118	206-2020	65572327	LOPEZ, ESCRIBA, GLENDA, YARENI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Juliapa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000120	1267-2019	33621624	RODRIGUEZ, CARRILLO, DE LA CRUZ, SAMARA, LISSETTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000122	267-2021	22452095	CANCINOS, RAMOS, BYRON, ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190205440000136	823-2018	498966K	HIDALGO, DE LA CRUZ, SECUNDINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20190205440000142	1268-2019	10618309	PEREZ, OLMOS, CARLOS, NOEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000106	951-2019	5190436	ALVAREZ,HERNANDEZ,ZAMBRANO,MARIA,DE LOS ANGELES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20190205440000129	953-2019	10965947	CHIQUIRIN, MORALES, VICTORIANO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000181	1266-2019	16377338	CASTILLO, GARCIA, ELY, ROMEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000115	59-2020	48080454	MIKERY, RIOS, SANDY, YANIRA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000127	58-2020	85962228	LOPEZ, CALANCHE, SHEYLA, ROCHELI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000198	61-2020	14865718	LOPEZ, IXCOY, CESAR, AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000220	50-2020	7609256	OSORIO, MORALES, ROGELIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20190205440000237	51-2020	5467101	GARAY, GALINDO, HUGO, ROGELIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000222	69-2020	63008181	BARRERA, VALENZUELA, MENDEZ, CINDY, PAOLA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190205440000217	71-2020	75056836	BARRIENTOS, MARTINEZ, JELVER, ARMANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190205440000221	70-2020	77206843	BERDUO, MATUTE, JULIO, CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000238	61-2020	94232644	ROLBAT, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000229	43-2020	80302068	VASQUEZ, ALVAREZ, BARRERA, ODILIA, NOEMI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	2	En Investigación
20190205440000146	44-2020	70442770	MONTERROSO, MORALES, MORALES, MIRNA, LISBETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000240	68-2020	34197427	ROMERO, CASTAÑEDA, MARIO, LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000197	53-2020	44747446	MARROQUIN, CARLOS, ANTULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000241	56-2020	41661176	ORTIZ, CETINO, LUCAS, SAMUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000176	57-2020	27043916	SAQUEN, GARCIA, RUBEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190205440000143	52-2020	24698210	SEGURA, ASENCIO, WILMAN, RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000121	63-2020	38175819	RODAS, ORTIZ, JULIO, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190205440000206	58-2020	89421140	UNO CERO UNO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20190220440000369	208-2020	42537231	AGROSERVICIOS EL VOLCAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20190205440000243	125-2020	27760081	LANDAVERY, MOLLINADO, YULIANA, YASMIRA ELIAGNE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000225	159-2020	52831442	VELA, BAIRES, ELDER, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190205440000279	215-2020	40949281	SOTO, GOMEZ, JENIFFER, IBANNOVA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000168	217-2020	79658997	JERONIMO, GONZALEZ, ELIGIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	ADMISION PARA SU TRAMITE
20200205440000038	188-2020	68663188	GRAJEDA, LEMUS, FREDY, OTTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20200205440000013	228-2020	50913263	GALINDO, VALENZUELA, HEBER, ELDAMY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20200205440000002	200-2020	4185374	BERNAL, AGUIRRE, FLAVIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	4	En Investigación
20190205440000232	225-2020	26983931	FRANCO, FLORES, MILDRED, JEANNETTE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000259	186-2020	33313946	GAITAN, RAYMUNDO, ADILIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	1	ADMIISON PARA SU TRAMITE
20200205440000004	227-2020	18121128	SOTO, CONDE,, PABLO, HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000260	221-2020	75129620	CASTELLON, PALMA, HUGO, ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000262	226-2020	1387280K	MOLINA, FIGUEROA, OTTO, RAUL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000268	566-2020	39636100	LAZARO, AGUILON, CASTILLO, DIANA, ALEIDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	2	En Investigación
20190205440000269	216-2020	80710751	AJUALIPE, URIZAR, IRIS, ARACELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000269	216-2020	80710751	AJUALIPE, URIZAR, IRIS, ARACELY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000270	556-2020	12405620	CHOJOLAN, MAZARIEGOS, SERGIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20190205440000280	214-2020	2082721	CHINCHILLA, LEMUS, CARLOS, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20200205440000083	557-2020	9563202	HERRERA, SANIC, GERARDO, DOROTEO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
20200205440000084	388-2020	90778421	CORPORACION DON FERNANDO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20190205440000273	220-2020	38945096	CUCUM, VENTURA, GREGORIO, ANIBAL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20200205440000007	219-2020	54746302	SANTIZO, LOPEZ, BALVINO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20200205440000016	201-2020	80940129	PEREZ, HERNANDEZ, MARLENI, MARIBEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20200205440000032	172-2020	29790859	GARCIA, CASTILLO, DAVID, JOSUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	1	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2020020544000030	202-2020	14038021	VELIZ, BARRIOS, LUIS, AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	6	Admisión Para Su Trámite (Providencia De Urgencia)
20182101440000231	218-2020	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20202201440000055	286-2020	87291916	TRANSCIVIL, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20182101440000859	288-2020	72568585	MARTINEZ, ALVARADO, JOAQUIN	Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20192101440000117	305-2020	8131015	ALFARO, GUERRA,, ROSALINA,	Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes	Juzgado de 1a. Instancia	6	En Investigación
20182101440001023	428-2020	12891444	ORANTES, CAMPOS, MIGUEL, ANGEL	Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20192101440000034	480-2020	24318655	RENDON, BARRERA, FERNANDO, LIONEL	Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20200205440000088	565-2020	43235883	LOPEZ, SAQUIC, MARVIN, AMILTON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20190205440000263	367-2020	82265739	LOPEZ, ARREAGA, JESUS, EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	3	En Investigación
20200205440000005	322-2020	31247091	LEON, CASTRO, PEDRO, LUCAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Santa Rosa	3	En Investigación
20190205440000006	482-2020	38175819	RODAS, ORTIZ, JULIO, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20190205440000266	481-2020	5989477	PORRAS, RIVAS, AMADO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20200205440000123	483-2020	26192748	DIAZ, JETZER, DAVID	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20190205440000267	848-2020	70812586	GALVEZ, JUAREZ, OSMAN, EDILSAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	5	En Investigación
20200205440000071	564-2020	54338182	IXCAJOC, RODAS, MARCO, TULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	3	En Investigación
20200205440000167	563-2020	2907827K	DIAZ, KOELPIN, ELFRIDA, AIDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20200205440000109	366-2020	24995657	SALAZAR, CAMPOS,, SERGIO, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia	2	En Investigación
20190205440000005	556-2020	1263168K	SALAZAR, OROZCO, KAREN, YOHANNA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	4	En Investigación
20200205440000249	643-2020	27550664	ALVAREZ, VELIZ, ESVIN, ALEXANDER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Retalhuleu	1	En Investigación
20202201440000925	397-2020	14199998	SANTOS, DE LEON, MARVIN, SOEL	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de 1a. Instancia	5	En Investigación
20192101440000319	269-2021	46200436	DUARTE, RAMIREZ, MITZI, JOHANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	2	En Investigación
20192101440000321	268-2021	23145498	MALDONADO, RODAS, FREDY, BENJAMIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	1	En Investigación
20150205440000509	69-2016	16503317	MUCH, CARACUN, EFRAIN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado Primero de 1a. Instancia del municipio de Santa Lucía Cotz. del departamento de Escuintla	2	En Investigación
20200205440000245	311-2021	3117839	SOLARES, ESTRADA,, JUAN, ELIAZAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Suchitepéquez	3	En Investigación
UNIDAD: Unidad de Delitos Administrativos							
20020205050000673	546-2006	4881052	SUAREZ, LOPEZ,, CIFREDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20020205050000752	950-2006	4390733	CARLOS HUMBERTO MORA AGUILAR NEGOCIOS EN PARTICIPACION	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090205440000422	382-2009	15253570	RODRIGUEZ,MORALES,,LUIS,FERNANDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030205030000071	823-2006	7046952	GIL,HERNANDEZ,CORDON,GLADIS,MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Archivo
20060205440000048	163-2011	16366905	GALINDO,BATRES,,RUDY,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20060201010000596	50-2019	9799230	SAGASTUME,GARZA,,CARLOS,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20090205440000066	295-2009	49729497	LOPEZ,PETZEY,,FEDERICO,	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040801010000070	801-2003	4824792	SIDERURGICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	7	En Investigación
20090205440000809	1038-2018	18726356	MEJIA,SANTOS,,WALFRED,RAMIRO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20050205440000756	474-2007	6851878	ESTRADA,,RUIZ,DORCAS,YOLANDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20060205440000003	138-2006	15485501	FERNANDEZ,CANCELO,,JOSE,FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20050801010000102	1635-2004	8369631	DE LEON,SANTOS,,ELIUD,NATANAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080205440000005	1188-2010	40269701	SANCHEZ,DE PAZ,,ELVIS,RODOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20080205440000654	803-2015	5665698	OVANDO,MAS,,DANY,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20090205440000081	612-2019	8295115	DE LEON,ARMAS,,BORIS,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20100205440000969	283-2018	40401197	VALENZUELA,MANSILLA,,MARIO,EFRAIN	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Sentencia
20060205440000138	266-2021	24859079	CLUB DEPORTIVO COTZUMALGUAPA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20100205440000710	352-2010	4949684	SOSA,LARA,,RONALD,ALFONSO HELIO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080205440000592	165-2019	16712102	ZACARIAS,,,NORMA,ESTELA	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20080205440000592	332-2008	16712102	ZACARIAS,,,NORMA,ESTELA	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20080205440000044	412-2018	2509245	MONZON,,,JULIO,	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20070205440000461	29-2008	5803926	GARNICA,TREJO,,RODOLFO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20020205010000729	633-2004	2056631	MARTINEZ,ALAY,,FELIPE,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20090205440000061	57450-2011	4505468	ALDANA,VASQUEZ,,JORGE,LANDELINO	Economico Coactivo	Juzgado 5to. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20090205440000061	245-2018	4505468	ALDANA,VASQUEZ,,JORGE,LANDELINO	Economico Coactivo	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20080801010000071	1699-2008	16693949	Superintendencia de Administración Tributaria	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20090205440000575	581-2009	43660347	SAC,SAUCEDO,,CESAR,AUGUSTO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060205440000047	300-2020	17596432	GALINDO,BATRES,,FREDY,GIOVANI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20040205440000083	185-2005	1048570	MORALES,MELGAR,,JOSE,FRANCISCO	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090801010000167	542-2010	775363	INDUSTRIAS TROPICALES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20060201440003862	1459-2008	26025167	YNS PLASTIC SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080205440000407	1655-2009	7064381	SAMAYOA,CARDONA,,JORGE,DAGOBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100205440000380	449-2010	37358294	ROMERO,ORELLANA,,JOSE,OVIDIO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100205440000268	873-2011	23716436	YANES,,MANUEL,ANTONIO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20070205440000511	42-2010	972967	MELLADO,MAYORGA,,BERNAVE,ABRAHAM	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100205440000748	518-2010	50139614	ZUMETA,MALTEZ,,DEBBIE,EUNICE	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	6	En Investigación
20100205440000707	351-2010	15266591	PALALA,CONTRERAS,,ENIO,OSMIN	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110205440000467	285-2018	42850436	RAMIREZ,CONTRERAS,,CESAR,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20120205440000236	968-2013	15473023	MONZON,GUDIEL,REQUENA,LESLIE,MAGDALIE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20100205440000273	141-2010	615414K	MONTERROSO,ESQUIVEL,,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20040205440000265	353-2016	24095982	PEREZ,SANTAY,,HILARIO,WALDEMAR	Cierre de Empresas, Establecimientos o Negocios	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20070205440000396	36-2007	18726356	MEJIA,SANTOS,,WALFRED,RAMIRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	6	EN INVESTIGACION
20160801010000268	538-2016	38033577	LEON, PIVARAL, JOSE, MANUEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000239	218-2018	2406357	SANTOS,RODAS,,OTO,AMILCAR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20160205440000214	298-2020	28469313	GARCIA, CUELLAR, ERICK, ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20110209440000708	317-2018	6181880	OQUELI,DE LEON,,OBDULIO,ABIGAHIL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20090201440004445	174-2019	5547091	OLIVA,LAM,,ALFREDO,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20080205440000751	34-2018	39983420	RIVERA,PEREZ,,ANIBAL,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20150205440000479	170-2017	37187651	VASQUEZ,CHAVARRIA,,MARIO,ALEJANDRO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Sentencia
20080205440000301	253-2018	4605918	AU,SEC,,CHUNG,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20090205440000404	183-2017	39959694	JIMENEZ,PIMENTEL,,HERBERT,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	31	En Investigación
20130205440000529	159-2019	6002595	GONZALEZ,LOPEZ,,LUIS,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180405010000114	411-2018	80881386	PROYECTOS INNOVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040205440000267	211-2016	2440974K	SOTO,YES,,GUILLERMO,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20160205440000831	224-2018	48434019	VALENZUELA, LUTIN, GENARO, DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160205440000819	202-2018	35399236	VILLALTA, FIGUEROA, SAIDA, AZUCENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Amparo

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180405010000227	554-2018	5111021	FERRO,JUAREZ,,GUILLERMO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070205440000036	656-2018	5940001	SANDOVAL,ARGUETA,,EVERARDO,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Archivo
20100205440000234	254-2018	9807969	RIVAS,TEJADA,,HECTOR,OVIDIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20112101440000940	284-2018	20188447	EXPORTACIONES Y MERCANCIAS DE GUATEMALA, S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20130205440000189	257-2018	42733669	CASTILLO,PAR,,LUDSWIN,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Sentencia
20080205440000135	260-2018	6670075	ROJAS,ARAUZ,,CARLOS,EDUARDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20100205440000903	251-2018	11001402	JUAREZ,RAMIREZ,,JULIO,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20160205440000094	230-2018	5588146	OLIVA,CUELLAR,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20030205440002968	255-2018	2863545	SAZO,RODRIGUEZ,,EDUARDO,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Sentencia
20120205440000483	258-2018	4578929	CASTILLO,RODRIGUEZ,,ARTURO,ROLANDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20070205440000143	406-2019	3456390	FERRETERIA LA COSTEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20090205440000710	428-2018	7035357	LOPEZ,ORTIZ,,JORGE,DOMINGO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20080205440000488	286-2018	36864609	TORRES,RAMIREZ,,SEBASTIAN,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20090205440000405	389-2020	7372760	SANTOS,CALDERON,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20080205440000820	412-2019	6167853	LOLMET,CHAPERON,,JUAN,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20110205440000158	104-2018	5549612	ARRECIS,CORADO,,ESDRAS,	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20100205440000200	587-2018	35214929	TUCHEZ,SOLARES,,JOSE,SAMUEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20110205440000500	593-2019	43367666	RAMOS,SINAY,,FRANCIS,ROBERT ROBINSON	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20100205440000275	274-2020	26683806	CIFUENTES,MARTINEZ,,FREDY,ALBERTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110205440000262	480-2018	34259171	ALCATEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20120205440000014	340-2018	32507879	CARDONA,OBREGON,,ANDREA,SUSSELY	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Sentencia
20020205010000730	187-2020	4873335	KEMPLIN,ESPINOZA,JIMENEZ,GOLDWYN,ILIANA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20020205010000732	803-2002	6932681	CASTILLO,DE LEON,,RENE,MOISES	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20020205050000588	104-2012	13996835	ARRIVILLAGA,JIMENEZ,,ALIXANDER,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20110205440000445	229-2018	62180827	TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS SATELITALES, SOCIEDAD ANONIMA	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Archivo
20120205440000192	320-2013	6826075	LOPEZ,ALEJANDRO,,JOEL,ESTUARDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20120205440000056	1181-2012	5940001	SANDOVAL,ARGUETA,,EVERARDO,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	31	Suspensión Condicional de la persecución penal

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2002020540000803	791-2012	5937825	SALGUERO,PALENCIA,,MARCO,TULIO	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
2006020544000046	239-2019	572886K	GALINDO,BATRES,,LUIS,ALEXANDER	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	culminado por cualquier otra forma de proceso penal
20080205440000134	287-2018	6316697	YACON,HERNANDEZ,XILOJ,JUANA,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20060205440000135	205-2018	7988516	OAJACA,CONTRERAS,,JORGE,LUIS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Apelación Especial
20060205440000135	205-2017	7988516	OAJACA,CONTRERAS,,JORGE,LUIS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20090205440000306	290-2018	7264909	PACHECO,MENDEZ,,JULIO,DENNIS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20112201440000471	657-2018	57391440	HERRERA,YOTZ,,SERGIO,LUIS	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20070205440000367	33-2018	6239277	MAZARIEGOS,HENKLE,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20130205440000305	160-2019	6002595	GONZALEZ,LOPEZ,,LUIS,ARTURO	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20130205440000337	161-2019	15268950	ESQUIVEL,GARCIA,,EDGAR,ENRIQUE	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20100205440000236	208-2020	33116229	RODAS,VARELA,,GLADYS,ISABEL	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Apelación Especial
20100205440000617	163-2019	34629068	MICHEO,OROZCO,CUYAN,MARGOTH,ELVIRA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20030401010001669	5249-2001	00	Marcos Molina Saldaña	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20090205440000097	525-2018	5848148	LOPEZ,Y LOPEZ,,ESMEREGILDO,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Archivo
20160205440000254	649-2018	5329574	VILLANUEVA, CARDONA, FLORIAN, MILDRED, ESPERANZA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20160205440000150	668-2018	17958083	CORADO, Y CORADO, FREDY, AROLDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180422010000388	259-2019	30514290	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20160205440000446	650-2018	18133304	COLEGIO PARTICULAR MIXTO SAN MIGUEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20140205440000026	162-2019	23023899	MAGAÑA,ARRIAZA,,SAMUEL,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180422010000465	475-2018	94315310	LOPEZ, ALVARADO, BENIGNO, AGUSTIN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20180422010000470	666-2018	40417743	INDUSTRIAS BENGALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20180422010000412	665-2018	98036440	INTERNATIONAL EXTREME EVENTS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20100205440000178	436-2018	26242761	CRISTALES,RAMIREZ,,MARIO,JOEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20170205440000242	241-2019	15997138	ARRIAZA, PORTILLO, JOSE, DAVID	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20110205440000464	212-2021	9521755	CARDONA,NAJERA,,SANTIAGO,ALFONSO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170205440000226	175-2019	46782583	CRUZ, ESTRADA, ALVAREZ, MARILU	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20140209440000718	227-2021	44248881	CRUZ,GARCIA,,BERTA,LUCIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130201440004549	215-2019	9300783	COLON,,AUGUSTO,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170205440000293	630-2019	88541800	BONILLA, DE LA ROCA, JOSE, LUIS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20160205440000607	404-2019	82265739	LOPEZ, ARREAGA, JESUS, EDUARDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20170422010000610	135-2019	5707617	ECOLAB SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20130205440000445	545-2018	7868111	ORTIZ,CHACON,,ANGEL,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20160205440000798	549-2018	5832187	CABRERA, RODAS, QUEVEDO, MARIA, DEL CARMEN	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20190805088000281	176-2019	29181879	ABAC, YAX, MARVIN, GIOVANNI	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20170405010001629	1092-2019	830089	JOHNSON & JOHNSON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20170205440000289	323-2019	37184261	ZEA, DE LA ROSA, SELVIN, OBDULIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20100205440000245	623-2019	31980457	HERNANDEZ,MENDOZA,,CRUZ,ESTUARDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20160205440000445	55-2021	25605585	MEJIA, MARTINEZ, ROMAN	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120205440000765	398-2020	70267855	FAMIBOSA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120205440000274	16-2021	41534018	MALDONADO,ACUÑA,,ORLANDO,ESAU	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120205440000216	17-2021	4171241	MARROQUIN,PEREZ,,LUCILA,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170205440000101	123-2020	42279518	GONZALEZ, MARROQUIN, JOSUE, ODUBER	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20150205440000262	645-2018	34210539	DEGNIT, FLORES, GERSON, CANDELARIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180801010000245	37-2020	471542K	PENSAMIENTO, DEL CID, SERGIO, ROLANDO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 7mo. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20200422010000179	154-2020	7303580	DISTRIBUIDORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20200422010000180	153-2020	25597337	LACTEOS BALCANICOS GLAD, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20170205440000080	546-2018	55677649	PORRAS, AMBROCIO, AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180205440000130	56-2021	7830890	NATARENO, LOPEZ, FRANCISCO, ERNESTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190205440000144	390-2020	6682804	CHAVARRIA, VASQUEZ, GLADYS, ESTELA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130205440000466	4-2021	16904192	GELVER DE JESUS BARRIENTOS GUERRA COPROPIEDAD	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20130205440000266	240-2021	3238458	RODRIGUEZ,RUANO,,FREDY,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado en materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación

UNIDAD: Unidad de Delitos Aduaneros							
20050205440000211	2414-2005	4769759	CENTRO DE SERVICIO MAZATECO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100801010000137	1942-2009	00	MARVIN LEONEL JAVIER CONTRERAS	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110405010000597	466-2012	55340105	TRANSPORTES Y SERVICIOS GUATECARGO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080401010008434	363-2015	26368099	TOTAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	en investigación
20100801010000225	121-2011	00	JORGE ALBERTO TELLO AGUILAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100801010000224	481-2011	00	BRENDA MARCELA MERIDA DE LEON	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008389	1984-2011	00	MARÍA DE LOS ÁNGELES GUERRERO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20080401010000449	2113-2011	00	FORMAUTO DE MEXICO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100205440000366	1462-2010	5490766	PARA,,JOSE,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090205440000918	1867-2009	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20090205440000869	1693-2009	48875872	INVERSIONES Y SERVICIOS IMPERIA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010002001	1790-2002	00	DISTRIBUIDORA PANAMERICANA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080401010003737	353-2012	31304877	ALVAREZ,VALLADARES,,BYRON,YOVANY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100401010007156	308-2012	34508791	DELTA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040801010000072	855-2003	00	REPUESTOS RAMIREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090801010000229	178-2010	00	ANTONIO CLEMENTE BATOLON GONZALEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20040801010000075	1829-2002	4223748	PEREZ,RODAS,,RODRIGO,VALDEMAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20100405010000006	397-2010	66754895	SALVADOR,ESCOBAR,,CARLOS,HUMBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010003042	875-2010	00	OSCAR JAVIER LEMUS CHAVARRÍA/TRANSPORTES CHAVARRIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010003295	131-2011	798572K	TRANSPORTES H. DIAZ SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050401010003665	1055-2005	3833518	DISTRIBUIDORA XELAJU, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20090422010000016	55-2010	45435499	GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010011121	1046-2011	00	DIONIS WIGBER CRUZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007805	3538-2010	00	RIBRALEO EMILIO DE JESUS ARITA CASTAÑEDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010007652	3517-2010	00	PABLO PERLA VENTURA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010007802	2182-2003	00	RODOLFO ANTONIO VILLALTA ROSALES /AGTE ROBERTO T	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100401010009434	791-2011	00	DOMINGO GERMAN RODRIGUEZ CANALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010007617	3544-2010	00	TRANSPORTES SARA SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010008913	1319-2004	00	JAVIER REYNALDO GARCIA /AG MARIO HERNANDEZ	Intendencia de Aduanas	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100401010007644	3540-2010	00	JUAN MIGUEL VASQUEZ GUTIERREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20090401010009960	3547-2010	6789064	ROJAS,HERRERA,,ARNOLDO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20020201160004769	1166-2004	7546122	INDUSTRIA CORPORATIVA PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010007616	797-2011	00	ISIDRO ANTONIO VALDEZ FLORES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110422010000027	1982-2011	68656300	CENTRAL DE UNIFORMES , SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20030401010007789	1825-2003	00	ABNER FERNANDO RODRIGUEZ PAZ /AGTEROBERTO CUELLAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20020201160004585	202-2003	12519324	KWANG LIM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070401010007422	2425-2011	949779	TRANSPORTES COSTA A COSTA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010006787	795-2011	00	CARLOS EFRAIN GALDAMEZ RECINOS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100401010009421	792-2011	00	DEMETRIO MEDINA FUNES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010007627	3537-2010	00	TRANSPORTES RODRIGUEZ GARCIA LUIS ALEJANDRO RODRI	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20090801010000218	179-2010	00	NEHEMIAS OTONIEL LUX CIFUENTES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100801010000018	610-2010	00	EDWIN ROLANDO BARRERA GARCIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100201440002635	164-2011	42565626	PRODUCTOS RAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010009782	2558-2011	00	JOSE ORLANDO ARTURO ASCENCIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007770	3539-2010	00	TRANSPORTES ROFRAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010008940	1272-2004	00	TM KOVACEVICH INTERNACIONAL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	7	En Investigación
20090422010000010	3871-2009	62844016	ALONZO,,ALVAREZ,CLARA,DE JESUS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100422010000048	798-2011	00	YAHVE YIRE LOGISTIC EL SALVADOR SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20100401010007598	3536-2010	00	DOMINGO GERMAN RODRIGUEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005751	1224-2003	00	DANILO ALBERTO TORREZ PADILLA /AG ANTONIO NOGUERA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010007643	3546-2010	00	PABLO PERLA VENTURA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010008956	267-2011	00	NESTOR LANDINO DELGADO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010005748	1358-2003	00	MARVIN RODRIGUEZ ZUÑIGA /AGTE JAVIER A ORTEGA A	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110801010000009	547-2016	00	HUGO LEONEL ESCOBAR JR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010006281	1111-2003	00	COMERCIALIZADORA DE PIELS Y CUEROS DEL BAJIOSA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100401010007612	3545-2010	00	JOSE ANGEL BONILLA ESCOBAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070401010005527	132-2011	00	CORPORIN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110801010000109	309-2011	00	RYNALDO LOPEZ MENDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010004920	361-2011	4965531	ZOMETA,PEREZ,,BYRON,OSWALDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010007607	3543-2010	00	DOMINGO GERMAN RODRIGUEZ CANALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008387	793-2011	00	GABRIEL ANTONIO SANCHEZ PAIZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20090401010009294	3091-2010	13543385	ACEVEDO,LOPEZ,TOBAR,KARLA,YOMARA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010004636	884-2003	00	PRAXAIR COSTA RICA SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010008388	794-2011	00	JOSÉ NELSON TOBAR DÍAZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010007800	2225-2003	00	NOE IVAN ARANIVA /AGTE ROBERTO MANUEL TOLEDO S	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010007766	3542-2010	17038960	ROMAN,GARCIA,,NOHEMI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010004666	1177-2003	00	ANGEL LORENZO NUNEZ CARRANZA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010009906	1718-2004	00	FEDERICO CARLOS CARRILLO LANDAVAZO /AG BENJAMIN M	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010006841	358-2011	7261160	TRANSPORTES H. LEWIS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070401010005519	876-2010	00	ALMACENAJES Y TRANSPORTES HECA SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110801010000165	103-2011	34177590	MARROQUIN,AREVALO,LOPEZ,GILMA,JUDITH	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007611	3541-2010	00	PABLO PERLA VENTURA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010008913	800-2011	38946815	RED INTERNACIONAL DE LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010004674	2557-2011	00	OSCAR ARMANDO ESCALANTE AYALA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010007943	2551-2011	00	CARLOS ALBERTO CANTON DURAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007620	144-2011	00	ALMACENAJES Y TRANSPORTES HECA SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010001799	4047-2009	00	ALMACENAJES Y TRANSPORTES HECA SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010005520	4045-2009	00	JOSÉ MIGUEL VAQUERO MARTÍNEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030205030000462	9320-2001	00	RIOS MENDOZA CANDELARIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010002300	4048-2009	00	MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ LANDA VERDE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010008936	2163-2005	00	PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20070401010008233	511-2010	00	TRANSPORTES CONSOLIDADOS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010008966	2164-2005	00	LOCAL 52 EL COMETA SA	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010007773	1969-2003	00	WILLIAM A PAZ TOBAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010004666	1177-2003	00	ANGEL LORENZO NUNEZ CARRANZA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010007803	2220-2003	00	ALBERTO JOSE PANIAGUA ACOSTA /AGTE ROBERTO TOLEDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010008917	1421-2005	00	GUSTAVO ISIDRO VELAZQUEZ OLIVERA/AG JAIME ESTRADA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010005529	877-2010	00	ERNESTO VANEGAS RODRIGUEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010008168	2185-2003	00	CARMELO J TULLO /AGTE RICARDO VELA SANTIZO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010007135	1808-2003	00	EVOLUCIONES METALMECANICAS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050801010000036	1073-2004	4434129	SHAMOON,YOSEF,,THAIR,RAMO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	8	En Investigación
20030401010008171	21880-2003	00	YIMI SAUL VENTURA TURCIOS /AG RICARDO VELA SANTIZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	8	En Investigación
20030401010004044	883-2003	00	BUENAVENTURA RUBIO /AGTE JAVIER A ORTEGA A	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001108	1632-2002	00	EL DIARIO DE HOY SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	8	En Investigación
20030401010001342	1680-2002	00	LIBRERIA Y PAPELERIA LA IBERICA SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	8	En Investigación
20030401010007076	1554-2003	00	COSMAC SA BARRIO DE TIBAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20050801010000023	1608-2002	00	CARGA SOCIEDAD ANONIMA (EL SALVADOR)	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	7	En Investigación
20030401010006297	1359-2003	00	EUCEBIO MEDRANO VENTURA /AGTE BENJAMIN MORALES G	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20090422010000003	36-2009	6743382	COMPU-ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20070401010001798	4052-2009	00	LIDIA PONCE MELENDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010005740	783-2003	00	BERNHARD ROTHFOS INTERCAFE	Intendencia de Aduanas	Centro Administrativo de Gestión Penal	4	En Investigación
20030401010002376	491-2005	00	LUIS MANUEL ALEJANDO SANDOVAL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010004479	4046-2009	00	MARLEN MIRANDA MORERA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20060201440004623	55-2011	12518131	TEXTILES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100405010000415	995-2010	65264258	SAEWON APPAREL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110801010000074	686-2011	43332196	TOLCHA,MENDOZA,,PETRONILA,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010009707	796-2011	8388822	VASQUEZ,PENSAMIENTO,,ANGEL,HUMBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110801010000149	648-2011	00	WILMAN MANFREDO LOPEZ CIFUENTES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20070401010002355	799-2011	00	JULIO CESAR ALVARADO HERNANDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20070801010000072	198-2006	26755866	ILENDER GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	7	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110801010000073	580-2011	4449533	LUX,SOC,,JOSE,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010008939	1273-2004	00	FRESH QUEST PRODUCE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	8	En Investigación
20100401010010244	375-2011	00	ENRIQUE SIMCUIR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20030401010001117	1702-2002	00	JOSÉ ANTONIO ESCOBAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010008942	1271-2004	00	FRESH QUEST PRODUCE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	6	En Investigación
20030401010001134	10246-2002	00	DAESHIN EL SALVADOR SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040801010000071	8550-2003	00	REPUESTOS RAMIREZ CXA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100418010000564	499-2011	5233720	EXPORTADORA DE CARNE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100401010009779	2562-2011	00	GABRIEL ANTONIO SANCHEZ PAIZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110405010000369	1120-2011	7079478	GRUPO DE EMPRESAS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000728	2129-2011	1764934K	QUIÑONEZ,IBAÑEZ,,LUIS,ALBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Suspensión Condicional de la persecución penal
20110405010000098	910-2011	71078274	UNRELATIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000873	2524-2011	00	EVELYN ELIZABETH DAVILA LOPEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20110405010000381	1181-2011	47704799	VENTURA,YAT,,OLGA,ROXANNE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010004073	2125-2011	00	JOAQUIN ALONSO RAMIREZ RIVERA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110405010000328	1208-2011	69847096	MED-HEALTH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110405010000305	1165-2011	6593429	CASTILLO,HIDALGO,,ALFONSO,ARMANDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010010230	359-2011	00	JAIME FERNANDO LAGUNA TRAÑA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010004176	164-2013	00	TRANSMAPSADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000745	2561-2011	00	GRUHERCA SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110405010000092	910-2011	71078274	UNRELATIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110405010000368	1232-2011	45059926	UNIAIRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110801010000170	608-2011	53303377	COLINDRES,HERNANDEZ,,JORGE,LUIS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010007352	2481-2011	34761721	BATRES,ESTRADA,LEWIS,ALBA,AURORA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000731	2132-2011	00	FIDEL ANGEL CRUZ ESCOBAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010004679	2136-2011	00	TRANSPORTES SARA SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110405010000306	965-2011	71923667	PALETT, SOCIEDAD ANONIMA	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100401010009419	2522-2011	00	TRANSRADI SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010008792	2482-2011	34962069	VANEGAS,SEQUEIRA,,JOSE,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20070401010001909	2487-2011	00	MARIO A SALAZAR MARROQUIN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007605	2134-2011	00	DOMINGO GERMAN RODRIGUEZ CANALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20070401010005625	2127-2011	4780949	DOMINGUEZ,LOPEZ,,MARIO,REMIGIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100401010004605	2138-2011	13244175	DONIS,,,TERESO,DE JESUS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010000792	2124-2011	00	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SALAZAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010000755	2130-2011	00	MOVING CARGO SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010001001	2131-2011	00	A&S LOGISTICS SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20070401010002344	2139-2011	00	JOSE DAVID VILLATORO TURCIOS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20080401010002406	2521--1	00	CARLO MAGNO BOLAÑOS GOMEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010007377	2142-2011	00	LENY WILBER CASTRO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100401010007608	2559-2011	00	DOMINGO GERMAN RODRIGUEZ CANALES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080401010002533	2519-2011	7788649	BARRERA,DE LA ROSA,,NOHEMI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000725	2133-2011	00	RICARDO ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010000726	2135-2011	00	GREGORIA ISABEL GARCIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090401010001432	2140-2011	00	EVELIN ELIZABETH DAVILA LOPEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008646	2157-2011	6076459	OROZCO RIVERA OSCAR NOE COPROPIEDAD	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010000729	2141-2011	00	JOSE WALTER PICHINTE DE LA O	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010010765	2128-2011	00	JOSE ALFONSO RIVERA SOSA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20100401010010659	2560-2011	00	JUAN VICENTE CARRION ZAPATA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010010659	2484-2011	00	JUAN VICENTE CARRION ZAPATA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010001044	2537-2011	00	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LANDAVERDE	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20110401010000711	2536-2011	00	ANA RUTH CARRILLO DE ABREGO	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20110401010001648	2485-2011	00	JUAN CARLOS VALLADARES	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20100405010000923	1182-2011	66481953	LGG IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010008629	2486-2011	00	TRANSPORTES MONTERO GARCÍA MANUEL MONTERO MANZANA	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070401010002308	1166-2011	00	TRANSAMERICA CARGO SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010006045	2547-2011	00	LOGIX SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20110401010006046	2550-2011	00	LOGIX SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010006786	2560-2011	00	JOSE ALFREDO RIVAS VASQUEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010004388	4388-2011	8388822	VASQUEZ,PENSAMIENTO,,ANGEL,HUMBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010004433	2501-2011	37831410	CORDON,ALARCON,,ELSA,AMPARO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010002829	1252-2011	00	TRANSPORTES VELMONT SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010009789	2126-2011	00	TRANSPORTES BOLHER SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20110401010002189	2137-2011	12346926	TORRES,CARPIO,,MARCO,VINICIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110401010000710	171-2013	17038960	ROMAN,GARCIA,,NOHEMI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20110801010000045	581-2011	10117679	MONTERROSO,,RAMIRO,AROLDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20120801010000008	978-2011	17328535	LOPEZ,PANIAGUA,,ROBERTO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	Suspensión Condicional de la persecución penal
20120801010000007	695-2011	61737224	MULTIQUIMICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080401010007811	391-2012	580279	MOLINA,MONTUFAR,,JOSE,ELADIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010000039	355-2012	00	WALTER ALEXANDER AMAYA VASQUEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010000038	344-2012	00	OSCAR ANTONIO PEÑA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120405010000106	462-2012	45059926	UNIAIRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120405010000105	465-2012	64804232	SHIN,,SE,GYE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010003297	587-2012	7923821	TFI, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010003535	390-2012	00	TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010000173	1174-2012	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20080401010000140	131-2011	3158403	FAJARDO,REYES,,HECTOR,ORLANDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120401010000992	1179-2012	59417870	INTER STATE TRANSPORTATION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120405010000554	42-2013	4349318	BARRIOS,SHAD,ORELLANA,MAYRA,LIBIS	Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010003529	201-2020	00	AGROINDUSTRIAS CENTROAMERICANA S A DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20110401010000715	326-2016	00	DOUGLAS RAMON LANGLOIS VARGAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010002851	23-2017	00	FRANCISCO ALFREDO CALIDONIO	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20060401010008284	319-2016	5094429	PANIAGUA,FLORES,,FRANCISCO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010004730	423-2017	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010000793	641-2015	00	WALTER ALEXANDER AMAYA VASQUEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010004730	423-2016	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010004648	46-2015	839735K	BARILLAS,ALVARADO,,JOSE,ERNESTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010004649	324-2016	00	TRANSPORTES SPEEDY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140405010000150	1344-2014	40461874	JOO,,SIN KI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20140405010000150	1344-2014	40461874	JOO,,SIN KI,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010002337	828-2016	839735K	BARILLAS,ALVARADO,,JOSE,ERNESTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20130401010001932	589-2016	5958342	VALENZUELA,RODAS,,HEBER,ABEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20110401010001403	237-2015	11576	DIAZ,LOPEZ,,FERNANDO,ALBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010002336	835-2016	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20090401010002639	1139-2015	16902408	MAQUINARIA PROCESADORA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20120401010005059	590-2016	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20140418010000958	1142-2015	673226	COMPAÑIA INDUSTRIAL CORRUGADORA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010005129	108-2021	44468857	TRANSPORTES ABIB SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140418010001461	1008-2016	21261	EL ALAMO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010003562	188-2016	981680	DALE,FUNES,,RICHARD,TOM	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20130401010001278	143-2016	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20130401010000156	133-2016	26644975	ALTRACO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20130401010001849	837-2016	14142619	LOPEZ,BARRIOS,,RONALDO,MARCELINO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20130401010004514	317-2016	00	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LANDAVERDE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010010885	481-2016	58555277	TRANSINCO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20130401010010825	140-2016	00	NUNFIO S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010007286	422-2016	29050952	GALLARDO,VELIZ,,WILDER,ESTUARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010005165	316-2016	7175434	TRANSPORTES MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010010235	427-2016	11137657	LOPEZ,MONTES,,ANTONY,EDILSAR	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140401010005351	363-2016	5674409	VIDRIERA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000191	10-2011	00	,,,NIT GENERICO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000193	103-2011	00	,,,NIT GENERICO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000198	392-2012	66510872	BATEN,US,,CARLOS,CLEOTILDE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000199	14-2012	6453007	NAJARRO,ZUÑIGA,,JOSE,LUIS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000197	401-2007	56054521	ARIAS,GARCIA,,JOSE,GILBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000190	51-2010	00	,,,NIT GENERICO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 10mo. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010005320	1222-2012	6945627	LEWIS,MONROY,,HENRY,LEROY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20120401010000167	8-2013	26768917	TRANSPORTES A.R.A, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010009363	6-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010001613	1221-2012	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010002143	7-2013	00	JOSE MIGUEL VASQUEZ GUTIERREZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000223	256-2012	6318762	YANES,ALAY,,AMINTA,ISABEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000216	536-2013	00	,,,NIT GENERICO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000086	1441-2012	1060202K	GRAJEDA,PEREZ,,GRACIELA,ESTHER	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140422010000221	484-2013	84950803	SOLIS,MONROY,,MARIO,ROBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010010119	281-2012	825611K	GONZALEZ,MENDEZ,,DANNY,ISRAEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010008043	141-2016	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010005116	139-2016	00	A & S LOGISTICS S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010006666	136-2016	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010001445	135-2016	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010002811	138-2016	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010005556	531-2015	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010003402	110-2021	773719	MARROQUIN,MANSILLA,,VICENTE,ALFREDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20120801010000028	259-2012	00	FREDERICK OWNERY CASTILLO CARIAS VICTOR BALCAZAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120801010000026	1284-2012	66690781	GONZALEZ,MEJIA,,PASCUAL,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120801010000031	79-2012	00	FRANCISCA YAC TOLCHA	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20120801010000029	118-2012	00	ALVARADOCALDERONMARVINDANILO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120801010000228	612-2012	77324870	DAVILA,LOPEZ,,JOSE,GERARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010010236	585-2016	24963143	BATRES,PEREZ,,ADOLFO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010005480	583-2016	6971466	MALDONADO,OROZCO,,BAYRON,ELY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010003851	22-2017	7422628	CARRILLO,ALFARO,,LEONEL,EDUARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010002809	591-2016	678570	GRANADOS,,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010006782	327-2016	00	TRANSPORTES CALPI SADE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010000811	178-2013	11872284	MONZON,YUPE,,EDGAR,AUGUSTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010010485	323-2016	3524701	DUARTE,MORALES,,LUIS,EDUARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010000040	332-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010003294	215-2013	34962069	VANEGAS,SEQUEIRA,,JOSE,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010002328	231-2013	1642081	MENDOZA,MOLINA,,JOSE,OSCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010000042	163-2013	1660470	SOSA Y SOSA, COMPAÑIA LIMITADA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010007274	168-2013	00	COMPAÑIA ENLACE SALVADOREÑA S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100401010003069	172-2013	12346926	TORRES,CARPIO,,MARCO,VINICIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010011722	200-2020	00	ARRENDADORA GLOBAL S A	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20140401010004880	826-2016	16691806	LOPEZ,RAMOS,,FRANCISCO,ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010004878	325-2016	678570	GRANADOS,,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010001444	111-2016	25002368	VILLATORO,ARGUETA,,CARLOS,ALFREDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010004652	321-2016	00	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ RODRIGUEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140405010000821	189-2016	1205498	EMBOTELLADORES UNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010003849	134-2016	00	A & S LOGISTICS S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010003840	142-2016	68461291	OCHETA,MARTINEZ,YANCOR,GLADIS,ARAMINDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010003842	132-2016	49979612	MONZON,CHOCON,,MAYNOR,WILFREDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010003847	129-2016	00	RAFAEL ANTONIO VELASQUEZ FLORES	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010002807	130-2016	31756492	CALVILLO,YARZESKI,,JOSE,ANTONIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010008991	166-2013	16028635	TORRES,,,OCTAVIO,	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100401010010767	169-2013	798572K	TRANSPORTES H. DIAZ SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010010869	48-2013	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130801010000099	571-2012	00	WILLIAM EBARISTO LOPEZ MARTINEZ/ROBIN JHON CALDERO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010004649	144-2016	3414450	SOTO,ALVARADO,,MAXIMILIANO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010004877	222-2018	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20140401010004879	328-2016	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20140401010003819	59-2016	3954285	JUAREZ MIDENCE Y COMPAÑIA LIMITADA (TRANSPORTES SANTA FE Y COMPAÑIA LIMITADA)	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010005481	112-2016	6971466	MALDONADO,OROZCO,,BAYRON,ELY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010001438	288-2016	5894573	GONZALEZ,MILIAN,PAIZ,MAGDA,JOSEFINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010002438	238-2015	5530202	ALVARADO,AVILA,,LEONCIO,MANUEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130405010000995	472-2016	77820509	DOME TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150422010000056	40-2015	00	,,,NIT GENERICO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010010242	827-2016	00	MARIO RAFAEL ALAS VILLANUEVA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010008760	282-2015	00	ELF DE EL SALVADOR S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010006527	381-2015	00	LUCIA MENDEZ DE MOLINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010008749	60-2016	77287746	TRANSPORTE Y LOGISTICA ENTRE MARES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010008047	421-2016	00	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LANDAVERDE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010006370	320-2016	77287746	TRANSPORTE Y LOGISTICA ENTRE MARES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010008748	836-2016	23595434	ILLESCAS,FINO,CARRANZA,OLGA,MARINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010005170	829-2016	1993283	DE LEON,DE LEON,,JAIME,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010005785	587-2016	44468857	TRANSPORTES ABIB SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010000545	406-2016	5530202	ALVARADO,AVILA,,LEONCIO,MANUEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010002586	586-2016	68048513	RED DE NEGOCIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150405010000326	610-2016	4952383	MULTIPERFILES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150405010000325	821-2016	4952383	MULTIPERFILES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010005512	280-2016	1896148	AGUILERA,DIAZ,,ERWIN,EDMUNDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20140401010005501	292-2016	43648398	VIRULA,MENDEZ,,ROLANDO,DE LA CRUZ	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140401010008759	283-2016	29303311	MEDINA,JUAREZ,,TANIA,PAMELA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20150422010000171	287-2016	00	,,,NIT GENERICO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20150405010000448	819-2016	673218	INDUSTRIA LA POPULAR SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010000549	405-2016	7927398	TRANSPORTES REFRIGERADOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010001079	410-2016	00	PEÑA TRIGUEROS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB	Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000759	282-2016	21163693	BOTEO,BOTEO,,EDGAR,ELEAZAR	Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20150205440000233	293-2016	79098916	CAFE NUEVO ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000390	503-2016	77933087	KLER SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia Regional Sur	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20140401010005651	757-2016	12775711	DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20140401010008747	412-2016	77287746	TRANSPORTE Y LOGISTICA ENTRE MARES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010008751	501-2016	00	JOSE VICTOR ACOSTA CERON	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010009732	505-2016	7391099	TRANSPORTES SANCHEZ, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010000106	726-2016	38833905	CAOBADOORS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20160405010000012	724-2016	63284901	HAMBURG SÚD GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20140405010000610	163-2016	12775711	DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010000158	504-2016	26928620	MODAS GLORIA APPAREL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010000193	36-2017	2638843K	APICASA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160422010000120	548-2016	14203766	ESCALANTE, MORALES, EDGAR, AMILCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000420	549-2016	72567821	ARANA, GONZALEZ, MARLON, OBDULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130401010008046	542-2016	00	GLORIA ELVIRA MORALES CARRANZA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010000317	157-2018	89946286	AJU, POPOL, TARCILIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Etapa Intermedia
20140401010008746	413-2016	00	FREDIS DE JESUS SOLORZANO VILLEGAS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010008750	407-2016	77287746	TRANSPORTE Y LOGISTICA ENTRE MARES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010008552	409-2016	00	TEJA TRANSPORTES INTERNACIONALES DE CR SA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010003442	544-2016	678570	GRANADOS,,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010008491	402-2016	23866217	ALAY, AGUILAR, HERIBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150422010000177	286-2016	00	,,,NIT GENERICO	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20140401010007562	545-2016	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010004654	411-2016	00	TRANSPORTES Y SERVICIOS MARROQUIN SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010005550	58-2016	00	CABEZALES UNIDOS S A DE C V	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150422010000180	284-2016	00	,,,NIT GENERICO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000570	534-2015	72088923	SEÑAL NITIDA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010000401	1009-2016	86806750	BANANERA TEPEYAC, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010000411	1005-2016	7143222	MAERSK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001176	1272-2016	42453313	GUTIERREZ, SANTOS, FRANCISCO, JAVIER	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001172	1273-2016	46264442	PALACIOS, DIAZ, DISAM, LANDER	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001175	1274-2016	59268026	MORALES, MORALES, MARCO, AUGUSTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20150401010006831	874-2016	9527478	RABANALES, DILIA, JANETH	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160401010003213	860-2016	29303311	MEDINA,JUAREZ,,TANIA,PAMELA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001207	1372-2016	79182909	AUTOELEC, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001194	1325-2016	52329356	GARCIA, LOPEZ, JOSE, AMILCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001195	1397-2016	66754895	SALVADOR,ESCOBAR,,CARLOS,HUMBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001199	1371-2016	5059453	ROSALES,CHIGUA,PINEDA,DILMA,IRIS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001171	1352-2016	43536387	HUANG, ZHONGLAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20160405010000484	1351-2016	4812794	ALIADOS AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20160405010001180	1398-2016	90725298	EMPRESAS MULHER Y GARZA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010004225	852-2016	00	FLANKLIN DE JESUS HERNANDEZ PEREIRA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010005786	859-2016	5934427	MIJANGOS,SANDOVAL,,CARLOS,HUMBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010008006	881-2016	12346926	TORRES,CARPIO,,MARCO,VINICIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010004647	880-2016	11164913	LOPEZ, BARRIOS, FRANKLIN, MIGUEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150811158002161	5863-2015	87882779	DE SEBASTIAN, FRANCISCO, SEBASTIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20160811158002162	121-2016	25363670	REYES, SOPON, HECTOR, ARMANDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160811158002227	848-2016	44171943	CUMES, GUIT, MIGUEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20150810158002181	25-2015	85180807	QUECHE, FUENTES, JESUS, ANTONIO	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160405010000573	1103-2016	82088233	OUYANG, YU	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20160811158002226	2016-2016	19568088	CARRILLO, CHAY, ANTONIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160822158002223	131-2016	36577685	CALDERON, ESCOBAR, JUAN, CARLOS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	ETAPA INTERMDIA
20150822158002222	150-2015	2116388K	CARIAS, CASTILLO, RIGOBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160811158002201	802-2016	92899633	MALDONADO, RODAS, CIFUENTES, ELVIA, ELIZABETH	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120805158002182	647-2012	51483327	TZOC, AJ, JOSE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010000606	877-2016	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010008211	878-2016	11998636	ROQUE, SAMAYOA, OSCAR, ADRIAN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150405010000390	1006-2016	4812794	ALIADOS AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010004655	862-2016	23595434	ILLESCAS,FINO,CARRANZA,OLGA,MARINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160401010003205	882-2016	00	TRANSPORTES TOME MOLINA MELVYN ALBERTO TOME MOLIN	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010004648	883-2016	11164913	LOPEZ, BARRIOS, FRANKLIN, MIGUEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140401010004650	861-2016	00	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LANDAVERDE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010007589	858-2016	00	NUNFIO SA DE CV	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160401010000444	905-2016	21117144	MEDINA, ESCOBAR, LUIS, ALBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120401010004833	904-2016	949779	TRANSPORTES COSTA A COSTA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010007808	909-2016	678570	GRANADOS,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160401010001822	876-2016	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010007690	897-2016	15475239	TORRE,ALVAREZ,,ADDA,ESMERALDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001265	1521-2016	56208367	TIENDA EL RODEO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20160405010001303	1517-2016	7191820	FRANCO, FLORES, JOSE, ANGEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010005025	901-2016	31756492	CALVILLO,YARZESKI,,JOSE,ANTONIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010004652	902-2016	11576	DIAZ,LOPEZ,,FERNANDO,ALBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160401010008164	899-2016	00	ANTONY ALBERTO ZARZAR MUKBEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010004649	906-2016	3524701	DUARTE,MORALES,,LUIS,EDUARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001302	1518-2016	5129931	SANCHEZ,TABALAN,,MARGARITA,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20160405010001388	15-2017	51303515	S.W. GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160405010001420	14-2017	53089014	GRUPO AUTOMOTRIZ AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160405010001338	1519-2016	87326612	ALMACENES MISO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20150401010004264	903-2016	50658603	TRANSPORTES TORRES CARPIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010000603	722-2016	6824218	TRANSPORTES PIMAN SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150405010000536	730-2016	4952383	MULTIPERFILES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20160822158002401	400-2016	38962055	GONZALEZ, SANTOS, ENIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20170811158000084	357-2016	61940070	LOPEZ, CUMATZ, ANA, MARIA	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20160812078000141	1478-2016	74902822	MARTIN, ZET, LUIS, ANTONIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20160405010001225	266-2017	5059453	ROSALES,CHIGUA,PINEDA,DILMA,IRIS	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160811158000261	1503-2016	95623701	RAMIREZ, VALLE, MANUEL, EMILIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20140401010005509	234-2017	36852473	MARTINEZ,MIJANGOS,,DONALDO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150401010000027	238-2017	26644975	ALTRACO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150805158000321	341-2015	41334329	A & R WORLD GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20170405010000087	311-2017	56208367	TIENDA EL RODEO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160401010008711	80-2017	11576	DIAZ,LOPEZ,,FERNANDO,ALBERTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20170801010000203	932-2016	30265851	MARTINEZ, MAZARIEGOS, NESTOR, PAUL	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20170801010000204	1046-2016	18094546	PEREZ, AGUILAR, AMILCAR, GEOVANY	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20140801010000073	254-2013	19921667	SOSA, MONTEPEQUE, CARLOS, ALONZO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010003651	1667-2003	00	DISTRIBUIDORA IPERSA, S.A.	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20030401010001657	1557-2003	00	William Alejandro Rivas	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20160805158000924	1324-2016	78169704	HUANG, WEN-CHUNG	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20160805158000925	635-2016	92874746	DAWN MC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20160805158000923	1323-2016	92184030	GARCIA, GODINEZ, RANDY, ZOE	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20160811158000922	1210-2016	83121617	JIMENEZ, REYES, MAYRO, EBELIO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20160811158000921	3863-2016	30270006	GORDILLO, QUEVEDO, LUIS, ARMANDO	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20170401010006758	15-2017	51303515	S.W. GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110401010010128	585-2012	38975157	GALINDO, RECINOS, SILAS, RENE	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20170405010000551	200-2018	37140876	TUBEX, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010000154	342-2018	5111021	FERRO,JUAREZ,,GUILLERMO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
201704010100007502	207-2018	00	SANDRA del SOCORRO CASTRO COREA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
201704010100007503	204-2018	00	ROBERTO ENRIQUE JARQUÍN GÓMEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
201704010100007504	201-2018	00	WILFREDO PINEDA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170405010001356	848-2018	94142300	BON BON COLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
200204010100007017	1807-2003	16903331	ROPA NICE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	Suspensión Condicional de la persecución penal
200204010100007018	694-2003	16903331	ROPA NICE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Archivo General
20080801010000094	6307-2008	28243838	AREVALO,GRIJALVA,,JOSE,ISRAEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	En Investigación
20180405010000715	550-2018	59268026	MORALES, MORALES, MARCO, AUGUSTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
20180405010000712	902-2018	55340105	TRANSPORTES Y SERVICIOS GUATECARGO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20180405010000747	548-2018	61181455	MODAS KOTOP, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010000560	447-2018	86890018	IMPORTADORA CABELCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170405010000631	670-2018	63667266	PLANTA ECOLOGICA W1, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
201704010100007360	626-2018	66506050	GIRON, ORDOÑEZ, JOSE, ANDRES	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
201704010100007363	624-2018	63794659	PORIX, MURALLES, GUTIERREZ, MARIA, ELIZABETH	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180405010000767	625-2018	16893875	TUM, DE LEON, MANUEL, ALEXANDER	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20180422010000267	650-2018	1078763	INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20180405010000113	672-2018	82333785	CLIENTES ACTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010000901	669-2018	24112690	CARRETO,ROMERO,,RAYMUNDO,	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
201504010100008011	900-2018	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010000808	306-2019	96094532	LOPEZ, BATZ, ANTONIO, RICARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
201704010100007362	623-2018	00	TRANSPORTES M. SALAZAR, S.A. DE C.V.	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001107	697-2018	90986938	J.Y.JADE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20180405010001093	849-2018	97579505	COMERCIAL BARAK INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20180405010001108	139-2019	87289474	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MYC, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20180405010001092	882-2018	35483563	GONZALEZ, GARCIA, JUAN, ADONAY	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal 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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010000575	1540-2003	00	LUIS FRANCISCO VALLADARES BARRIENTOS/Ag.Benjamin M	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010008172	2187-2003	00	BLADIMIR E. AREVALO /Ag. Javier A. Ortega A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010007771	1970-2003	00	COMAPI, S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001122	632-2003	00	Hunter's Gun, S.A., de C.V. San Salvdor	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001854	333-2002	00	ALMACEN LA ROSA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001441	1307-2003	00	HERNAIDEZ ERINALDO MELENDEZ /Agte. Mario Hernandez	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001276	4567-2003	00	CARLA LUCIA VARGAS GALLO /Agte. Abel Villatoro C.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010004653	1227-2003	00	SERDI, S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Desestimación MP
20030401010005388	1353-2003	00	JOSE SALVADOR LANDAVERDE MEJIA /Ag. Abel Villatoro	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	EN INVESTIGACION
20030401010002584	370-2003	00	HECTOR W. MADRIGAL RODRIGUEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001674	519-2003	00	VERO DULCES S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Desestimación MP
20030401010007798	2223-2003	00	ROGER ELVER GUZMAN /Agte. Benjamin Isaac Morales G	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010002016	750-2003	00	ROCIO DEL CARMEN, VELENCIA DE DEL PRADO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010006283	1553-2003	00	DIACESA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002634	746-2003	00	ENRIQUE EUGENIO MONTES MARTINEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	en investigación
20030401010001283	2298-2001	00	HANGCHANG TEXTILES	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001132	998-2002	00	DISTRIBUIDORA LA ECONOMICA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20110405010000147	682-2011	6206476	GONZALEZ,ZUÑIGA,,JORGE,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010007804	2183-2003	00	MARCO TULIO SANABRIA HERNANDEZ /Agte.Jaime Estrada	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010002052	1841-2006	00	ENRIQUE SANDOVAL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001529	60-2003	00	RAMIRO MATA CRUZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20020401010007156	1218-2003	00	La costancia S.A./Transportes Molina Lopez	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010002599	337-2003	00	GONZALO LEMUS GARCIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002270	155-2003	00	GUEVARA ROMERO, FIDEL ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20020401010007039	1228-2003	00	MARIO ALEXANDER ALVARADO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002272	111-2003	00	Carlos Humberto Tizado	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20050801010000005	30-2005	22270396	MIAS FASHION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010000568	731-2003	00	RAQUELINA JOVEL/Agte. Abel H. Villatoro Chavez	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20030401010002482	367-2003	00	CARLOS ENRIQUE GRANIELLO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010003194	2286-2000	00	LOPEZ SANTEY, JORGE EMILIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002303	2002-2005	00	CUTLER HAMMER MEXICANA S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002171	131-2020	00	BANCO SALVADOREÑO, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010002975	1617-2004	00	SELECCIONADORA DE CACAHUATE DE MEXICO, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010000548	1539-2003	00	IMPORFRUT, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001133	1592-2002	00	D'FRUTSA DE CV EL SALVADOR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002626	43-2001	00	H. M. C., S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002410	1126-2002	00	GLORY GARMENT S DE R/L	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010001495	116-2003	00	FREDIS ORLANDO RIVAS CAÑAS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010002285	150-2003	00	AMAYA RIVERA, ALBERTO TIRSO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010010972	1459-2004	00	VLADIMIR ERNESTO GUTIERREZ HENRRIQUEZ /AG. B.M.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002286	1923-2005	00	RUBEN REINTERIA NUÑO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002428	1794-2005	00	SIGMA COVIS INTERNACIONAL, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20020401010007389	788-2002	00	GUILLERMO ALBERTO LIMA MENDEZ/Agt.Benjamin Morales	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001617	2547-2002	00	CESAR HERIBERTO CISNEROS ZUÑIGA	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20030401010003606	1672-2003	6616739	MASSIS,DIAB,,NAEL,NABIH	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001907	143-2001	00	Jorge Antonio Morales	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	EN INVESTIGACION
20030401010003645	2448-2005	00	JORGE ANTONIO MORALES ESCOBAR	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	EN INVESTIGACION
20030301010004005	2339-2000	16283996	GRAJEDA,MAZARIEGOS,,ANDRES,ABELINO(MORTUAL)	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20160205440000240	486-2018	77777212	IMEX COMPANY SHADDAI, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Culminado Por Cualquier Otra Forma Del Proceso Penal
20030401010003633	734-2003	00	ANDRES ORLANDO TOVAR DELGADO	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20030401010003643	1544-2003	00	JAVIER ROBERTO ALEMAN MAYO	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	EN INVESTIGACION
20030401010001860	518-2001	6882196	RODVA, SOCIEDAD ANONIMA	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De Paz, Penal, Civil, Trabajo y Familia	1	En Investigación
20030401010002262	751-2003	00	Esther Gamez	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20030401010002257	118-2003	00	NOE ALVAREZ GARCIA.	Intendencia de Asuntos Juridicos	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010002234	739-2003	00	RHINA MILTA ARIAS AGUIRRE.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20030401010003599	1547-2003	00	RENE ARGUMEDO RIVERA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20030401010002022	136-2003	00	JORGE ORLANDO, ZAPATA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010002267	114-2003	00	Roberto Carlos Asencio Ramírez	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001572	6277-2002	00	DAEWOO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030301010001384	459-2002	2943468	MIRON,ILLESCAS,,MAXIMILIANO,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010003658	1689-2001	00	JUAN FRANCISCO MAYORGA SOLIS.	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002252	2547-2002	00	JULIO CESAR HERNANDEZ.	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010003648	1670-2003	00	DISTRIBUIDORA IPERSA, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20030401010002266	59-2002	00	Jose Felix Miranda Rivas.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002156	115-2003	00	Orlando Hernan Melendez Herrera	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001912	471-2002	00	Francisco Martinez	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20020201010004416	338-2002	5833205	XILOJ,CASTRO,,BLANCA,HORTENCIA	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	EN INVESTIGACION
20030401010001896	387-2005	00	Comercial de Plásticos El Salvdor, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001813	644-2002	00	Victor Manuel Campos Ramirez.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20030401010003637	733-2003	00	JOSE FREDY GOMEZ MERLOS	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20030401010001654	573-2003	00	Victor Antonio Campos M.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	EN INVESTIGACION
20030401010002261	746-2003	00	Miguel Angel Méndez Morales	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20030401010002314	1456-2002	00	Jose Daniel Flores	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20030401010003601	1548-2003	00	GALE ERWIN PEEK	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	EN INVESTIGACION
20030401010001801	358--1	00	JUAN PLACIDO MIRANDA RIVERA	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	EN INVESTIGACION
20030401010003654	1668-2003	00	DISTRIBUIDORA IPERSA, S.A.	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010003650	734-2003	00	FRANCISCO ROLANDO FUENTES NUÑEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010003613	1546-2003	00	GENARO GONZALEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010003574	1669-2003	8470391	BASIR,,MUNThER,NASRALLAH	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002028	753-2003	00	MAXIMILIANO VALLADARES TOBAR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20030401010002585	336-2003	00	EDWIN VALVERDE PICADO	Intendencia de Asuntos Juridicos	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20070401010005521	3524-2009	00	JOSÉ RICARDO TORRES	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001106	1703-2002	00	Jose Antonio Escobar	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010000569	568-2003	00	NORMAN ALBERTO CASTRO ISAUOLA/Agte MARIO Hernandez	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001125	1124-2002	00	Almacen Olimpia, S.A. De C.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001705	1867-2002	00	HECART INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010004884	1972-2003	00	OSCAR JAVIER ESQUIVEL PEREZ/Agte. Javier Ortega A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001727	755-2001	00	Taimexal, S.A. de C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010008159	2186-2003	00	LUCIA ARCENIA HERNANDEZ MELENDEZ /Ag. Roberto T.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001128	682-2002	00	Hunter's Gun, S.A. de C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001349	274-2003	00	Almacen Yabin.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002471	1042-2007	25197665	CHAU,,LEE,JIAN,LING	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002653	368-2003	00	Wendy Suyapa Castro de Umanzor.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010003568	257-2000	00	DIEZ BOTEQ, ALVARO/ROLDAN, J. ANTONIO/VIRULA, MAXIMO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030301010001579	3790-2001	1186639	VILLATE, REGIL,, ROBERTO, GUSTAVO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010002481	1043-2003	24956155	GLODA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010008157	2222-2003	00	OSCAR RAMIRO VELASCO IRAHETA /Ag. Javier Ortega A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010008155	2221-2003	00	CARLOS ENRIQUE SIERRA ESQUIVEL/Ag. Mario Hernandez	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001438	1810-2003	00	FRANCISCO RODRIGUEZ/Agte. Jaime Estrada Lucero	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001121	1250-2002	00	Carga, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001837	2279-2001	00	Alberto Cordoba.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030401010001494	114-2006	00	Pedro Flores Flores	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010000574	1221-2003	00	RODOLFO ERNESTO ANAYA BARRAZA/Agte. Antonio Noguera	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010005528	3523-2009	00	JULIO CESAR, ALVAREZ HERNANDEZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001457	5276--1	00	Ana Maria Monroy de Recinos	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001357	1827-2002	00	Importacion y Exportacion Rubina.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001137	1131-2002	00	Distribuidora Yuri Senda	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070401010002976	3749-2009	00	FIDEL ANGEL CRUZ ESCOBAR	Intendencia de Asuntos Juridicos	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010003504	792-1999	18155901	REYES,REYNOSO,,JUAN,FRANCISCO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20070401010007415	3522-2009	00	LUCÍA MENDEZ DE MOLINA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION
20030401010002492	406-2003	00	Ocali Nuñez Oliva	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010007801	2224-2003	00	CARLOS EDUARDO ELIAS /Agte. Roberto Manuel Toledo	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030401010002439	829-2002	26010240	ZHAO,,,MULAN,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010003472	26-2003	00	FRUTERIA VIDAURRI.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20070322010000244	573-2007	41369904	SALAZAR,ROJAS,,RICARDO,ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002477	369-2003	00	JOSE EFRAIN GUZMAN TORRES.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002458	679-2002	26010240	ZHAO,,,MULAN,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010004886	2085-2003	00	IMPORFRUT, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20020401010007391	236-2003	00	ARTURO VIDES MEJIVAR/Agte. Javier A. Ortega A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001644	338-2003	00	HENRY E. HERNANDEZ ALVAREZ.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001807	737-2002	00	Santos de Jesús Molina	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001540	471-2002	00	Juan Jose Torres Mena	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002259	738-2003	00	Mardoqueo Morales Cerritos	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120405010000315	798-2012	74590103	NEGOCIOS LEGITIMOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002013	1270-2002	7870051	ARROYO,PEREZ,,SARA,EVELIA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001195	5340-2001	00	Lidia Ponce	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010008158	2180-2003	00	RAMON HERRERA BENITEZ /Agte. Mario Hernandez P.	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030301010004265	168-2003	00	INTRAKAM	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002602	334-2003	00	DANIEL EDGARDO MEDINA ARNODO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010002512	1556-2003	00	Mauricio Wilfredo Barrera Hercules.	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20070401010003043	3750-2009	00	FIDEL ANGEL CRUZ ESCOBAR	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030301010001423	1141-2000	00	GARCIA, CRUZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002507	693-2003	00	Carlos Alberto de Paz Claros	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010003501	180-2001	19711328	TAK,,,DAE,SIK	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010000558	1069-2005	00	AMERICAN DREAM TEAM NETWORK, INC	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20020401010007390	44-2003	00	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PALOMEQUE/Ag.Marco A. Conde	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001623	735-2003	00	JOSE ENRIQUE MIRANDA MONTERO.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20090801010000045	541-2009	4951875	LOPEZ,CACATZUN,,JOSE,VICENTE	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001127	725-2002	00	Carga, S.A.	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001124	1265-2002	00	Hunter's Gun, S.A. de C.V. San Salvador	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010003615	2438-2005	00	ERLIN MARLENY REYES DE MELENDEZ.	División de Asuntos Jurídicos en la Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20040401010004124	4817-2005	00	CESAR JOSÉ MARTÍNEZ RAMIREZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20020205010000756	1870--1	00	MEGA HOGAR MAZATE	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	EN INVESTIGACION
20030401010002284	749-2003	00	FLORES, NELSON E.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002311	1926-2005	00	NESTLE DE MEXICO, S. A. DE C. V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002404	1676-2001	00	MARLON JOSE OJEDA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002275	752-2003	00	RIVAS, JAIME ANTONIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010006273	1594-2003	00	SIGMA COVIS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002618	1244-2004	00	ESPERANZA, S.A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002104	17-2003	00	DISTRIBUIDORA SERTRA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002291	2610-2002	00	Vero Dulces S.A. de C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010007776	2352-2003	00	AYANTE, S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002973	1616-2004	00	SOUT WEST INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010000577	1543-2003	00	FRANCISCO DE JE ABREGO/Agte. Mario S. Hernandez P.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010003421	919-2001	25067168	SOLUCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001271	455-2003	00	CARLOS ALBERTO TOCHEZ MACHUCA/Agte. Abel Villatoro	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001630	570-2003	00	BASTER IVAN MELENDEZ.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010000566	1225-2003	00	OSCAR ANTONIO QUINTANILLA VASQUEZ/Agte. Mario B.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010009959	2256-2005	00	COMERCIAL ISLAND, S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002503	1520-2003	00	STARLINE, S. A.DE C. V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010003567	932-2001	8528098	PROCTER & GAMBLE INTERAMERICAS DE GUATEMALA LIMITADA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20090801010000146	1766-2009	00	SANDRA MARIBEL RODRIGUEZ SOLVAL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	SENTENCIA/ CASACIÓN

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20020401010007007	696-2003	00	FIDEL LINARES SANDOVAL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001090	5343-2001	00	Ovidio Melendez Reyes	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20040401010002309	1690-2001	00	MARGARITA BURGOS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20090801010000105	1074-2005	39936074	DE LA CRUZ, COLMAN,,CLAUDIA,ODETT	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002546	335-2003	00	JUAN CARLOS SERRANO RIVERA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010006298	1352-2003	00	ALVARO NEFTALI MURILLO /Agte. Mario Hernandez P.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002310	1839-2002	00	Union Comercial de el Salvador	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002294	117-2003	00	Oscar Homero Marroquin	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20070422010000003	1595-2007	593222K	EXPORTADORA COTTONTEX, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	EN INVESTIGACION
20030401010000564	1223-2003	00	JAVIER ARNULFO ROBLETO/Agte. Abel H. Villatoro Ch.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010003310	3514-2000	00	JACOBO CERON CABRERA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002276	156-2003	00	LESBIA ELENA, GONZALEZ DE PEREZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002281	157-2003	00	MORALES PAZ, JORGE ALBERTO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010007799	2218-2003	00	MARVIN ROBERTO CERRATO LOPEZ /Agte. Roberto Toledo	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001330	5345-2001	00	METAL WOOD, S. A.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100801010000161	1307-2010	00	MARIO ROBERTO MORALES	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010000237	2015-2003	00	BANANERA MUCHACHITA S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010003139	2483-2000	00	NAVARRO PORTILLO, MANUEL DE JESUS Y COMPAÑEROS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20110405010000210	683-2011	2373726	GUTIERREZ,HERNANDEZ,,SALOMON,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001512	30-2003	00	WALTER ARCIDES ORELLANA PEREZ	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	EN INVESTIGACION
20030401010002153	111-2003	00	Freddy Armando Alvaro Silva	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO (pendiente de llevarse a cabo audiencia de oposición a la desestimación)
20030401010002298	58-2005	00	Julio Cesar Morales Claudio	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20020401010007400	681-2002	00	SUPLIDORA INTERNACIONAL, S.A./Transp. Santa Fe	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002289	1993-2005	00	LATINAMERICAN EXPORT DE MEXICO DF Y JUAN MEDRANO G	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002526	1558-2003	00	RICARDO UMAÑA FONSECA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001619	571-2008	00	EDUARDO ALFONSO FRANCO CASTILLO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010002179	613-2002	00	MANZALEX, S.A. DE C.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20030401010002360	681-2002	24956155	GLODA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010002393	507--1	25197665	CHAU,,LEE,JIAN,LING	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010007797	2226-2003	00	LUIS ARTURO FERNANDEZ /Agte. Ricardo Vela Santizo.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001707	42-2003	00	RICARDO ENRIQUE SURIANO.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010007075	1809-2003	00	COMERCIALIZADORA HECASA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010000570	690-2003	00	MARCO TULIO MIDENCE ALCANTARA/Agte.Roberto Cuellar	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20090801010000010	280-2009	41949889	AVILA,FLORES,,RUDY,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20030401010002249	754-2003	00	FREDY ORLANDO AGUIRRE RODRIGUEZ.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010000573	557-2003	00	FEDERICO ALBERTO VILLACORTA MARTINEZ/Agte.Mario H.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20030401010001160	1124-2002	00	Comercio Global, S.A. de C.V	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20180422010000275	671-2018	53811224	AYCO FARMS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010003788	852-2018	00	Transportes Consolidados, S.A. de C. V.	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010002130	853-2018	00	Nelson Vides Orellana	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001216	883-2018	99553503	ANGELA'S H&Y, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001416	835-2018	96285257	TAI WAN, SHUN FENG EN GUATEMALA IMPORT & EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160801010000169	5-2017	64614301	CIELO INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 8vo. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	en investigación
20180405010001512	850-2018	97503304	ALMACEN ARIN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010000809	847-2018	1997947	ZULETA, RUBEN, DE JESUS	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001646	901-2018	5059453	ROSALES,CHIGUA,PINEDA,DILMA,IRIS	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001593	851-2018	96285257	TAI WAN, SHUN FENG EN GUATEMALA IMPORT & EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001686	834-2018	58555668	SHAHEEN, SHADI	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001702	899-2018	62968238	IMPORTADORA Y NEGOCIOS LA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180422010000408	933-2018	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20180405010001684	42-2019	31512836	OSORIO, GARCIA, GLORIA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001687	833-2018	58555668	SHAHEEN, SHADI	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001594	112-2019	59268026	MORALES, MORALES, MARCO, AUGUSTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150405010000202	1031-2016	1369652	REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180405010001762	14-2019	55340105	TRANSPORTES Y SERVICIOS GUATECARGO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001591	102-2019	7191820	FRANCO, FLORES, JOSE, ANGEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001920	898-2018	97227331	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MULAYA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010000191	772-2018	1753948K	BARRIENTOS, SANTIZO, JOSE, ANTONIO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001948	338-2019	35798963	LOPEZ, TEO, BYRON, CESAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002052	149-2019	62832972	CONFECCIONES ESCOBAR Y ALECIO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002052	111-2019	62832972	CONFECCIONES ESCOBAR Y ALECIO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
20180405010001992	8-2019	54985978	EVELYN JOHANNA OSCAL BRAN COPROPIEDAD	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002056	147-2019	96094532	LOPEZ, BATZ, ANTONIO, RICARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001511	174-2019	94240124	MOVITEX, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001947	635-2019	57316074	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GENSER, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002104	135-2019	63257319	NAMSAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180422010000547	191-2019	320943	CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20180405010002203	133-2019	94720584	YANG WANPIN COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010003662	20-2020	2350289	MEDINA, MILIAN,, OSCAR, RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010002145	141-2019	3098737	MALDONADO, OCHOA, VICTOR	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002110	102-2019	7191820	FRANCO, FLORES, JOSE, ANGEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002197	101-2019	16893875	TUM, DE LEON, MANUEL, ALEXANDER	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002196	138-2019	83596437	ESQUA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190422010000007	590-2019	5221919	INDUSTRIA DE JABONES Y DETERGENTES LAS PALMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002075	350-2019	88154033	HANSAE PINULA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010002221	304-2019	90649125	DISTRIBUIDORA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180422010000537	177-2019	90662768	COJULUN, SANTOS, ANDY, JESUA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20190405010000068	110-2019	96094532	LOPEZ, BATZ, ANTONIO, RICARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
20170401010003586	132-2019	678570	GRANADOS,, JOSE, VICENTE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010000003	151-2020	56338236	GRUPO S.J. SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180405010001505	489-2019	59268026	MORALES, MORALES, MARCO, AUGUSTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal 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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20190405010000036	10-2019	35798963	LOPEZ, TEO, BYRON, CESAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20190422010000060	129-2019	40269086	MACHIC, SANCHEZ, REGINALDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Desestimación MP
201704010100003585	136-2019	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190422010000117	16-2019	97108413	INVERSIONES Y NEGOCIOS EVOLUTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
20190422010000151	196-2019	31244017	DESARROLLADORA INTERNACIONAL DCI SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190405010000232	312-2019	99040425	GL GOLDEN LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010000268	297-2019	26435403	FRANCO, PEREZ, JUAN, MANUEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010002606	56-2001	00	JOSE ALFREDO LOPEZ SANTOS	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 7º. de 1ra. Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20190405010000057	311-2019	35009314	OROZCO, DARIO, CELSO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20050301010005302	818-2005	979042K	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL OASIS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030401010001817	144-2011	00	JORGE ADALBERTO CRUZ ANAYA.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 7mo. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20190405010000291	10-2020	3377830	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010000520	229-2019	90873572	NUEVO MUNDO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010000091	22-2020	64564	COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010000620	414-2019	1997947	ZULETA, RUBEN, DE JESUS	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010002003	9-2002	00	GALDISA S.A. DEC.V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 7mo. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20180422010000272	125-2020	3762424	ACEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190422010000261	418-2019	66553415	AGROFORTRESS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20190405010000334	12-2020	37591444	MANOS CAMPESINAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190405010000889	19-2020	93757018	HONG XIANG, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190805158000561	230-2019	75830078	CORPORACION DE INSTANTANEOS SAN ISABEL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Medida Desjudicializadora
20190301010006314	514-2017	33859493	ROBLERO, ROBLERO, YOVANY, NAPOLEON	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	EN INVESTIGACION
20190405010001036	684-2019	86023810	CHINA GREAT WALL TRADING, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010000893	579-2019	59268026	MORALES, MORALES, MARCO, AUGUSTO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	Suspensión Condicional de la persecución penal
20180405010002097	287-2019	78485428	TERMINAL DE CONTENEDORES QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20180405010002074	337-2019	88154033	HANSAE PINULA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20030401010002056	159-2002	00	IMPRESSA, S. A. DE C. V.	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	EN INVESTIGACION

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20180401010009715	23-2020	00	Hector Antonio Amador	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	en investigación
20190405010000980	605-2019	50206761	IMPORTADORA ELECTROLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010001003	613-2019	99455803	LEE, RAE, SUNG	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150401010008007	22-2020	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010000530	305-2019	19770278	BRACAMONTE, QUIJANO, CESAR, ALFONSO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En estado de investigación
20180401010006638	202-2019	53452976	CORPORACION MONTEJO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160405010000107	728-2016	29156319	GRUPO A.P. SOCIEDAD ANONIMA.	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1º. de 1ra. Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20190405010000526	303-2019	92278876	HUA ZE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20050422010000006	4585--1	7262760	ESCOBAR, MENDOZA, LUIS, ADOLFO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20190405010000803	663-2019	97922900	LUCKY AND SMILING, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010001492	211-2020	16096770	SMITH, DE LEON, ROBERT, ALEXANDER	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170401010010406	336-2020	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010000203	21-2020	72607645	ALIMENTOS SELECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180422010000125	418-2020	2381656	COMPAÑIA COMERCIAL RIMANCAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010001464	173-2020	69840709	SAUCEDA, LUZ, DIVINA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190401010003026	214-2020	00	JOSE RAUL ROMERO HERNANDEZ	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010002066	116-2020	86023810	CHINA GREAT WALL TRADING, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	en investigación
20180405010000982	243-2019	88624587	IMPORTADORA DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS IMPEX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190405010002039	326-2020	98824813	CORPORACION DE ALIMENTOS VILLAGRAN VILLAGRAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010002006	212-2020	92796265	HON MIN INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010001821	638-2019	86180517	DISTRIBUIDORA LOS PRIMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190405010002335	150-2020	42453313	GUTIERREZ, SANTOS, FRANCISCO, JAVIER	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20200405010000033	321-2020	101416156	ALIMENTOS Y BEBIDAS DELIFRUT, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010002107	172-2020	42453313	GUTIERREZ, SANTOS, FRANCISCO, JAVIER	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20200405010000759	372-2020	74184350	POCURO INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200405010000499	213-2020	16096770	SMITH, DE LEON, ROBERT, ALEXANDER	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	EN INVESTIGACION
20190405010002082	386-2020	35483563	GONZALEZ, GARCIA, JUAN, ADONAY	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20200401010002424	77-2021	39848515	LOPEZ, FRANCO, AVILA, SANDRA, NOHEMI	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20180401010004845	337-2020	00	ANTONY ALBERTO ZARZAR MUKBEL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200422010000223	149-2020	8156468	HELADOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación
20200405010000655	93-2021	101538596	IMPORTACIONES Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200405010001098	379-2020	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010000079	417-2020	00	JUAN ANTONIO CAMPOS LARA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20190405010001820	85-2021	104613114	TRANSPORTES ALEX	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170401010003237	215-2021	53869710	TRANSPORTES TERRESTRES EMMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20160401010000907	214-2021	7422628	CARRILLO,ALFARO,,LEONEL,EDUARDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010000949	193-2021	36113530	MARQUEZ, CARBALLO, ILKA, ARACELY	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200405010002013	78-2021	102591210	THE MARKET CHINA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150401010008008	8-2020	2350289	MEDINA,MILIAN,,OSCAR,RENE	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20170401010002194	189-2021	00	BATERIAS VULCAN FBT, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20200401010000076	239-2021	00	VICTOR MANUEL SANDOVAL SANDOVAL	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20150401010006869	787-2018	12346926	TORRES,CARPIO,,MARCO,VINICIO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010002169	560-2019	00	JACABI, S.A. DE C.V.	Intendencia de Aduanas	Juzgado de 1ra. Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera	1	En Investigación
20030401010001734	790-2002	00	LA TORRE DEL VIGIA, A.R.	Intendencia de Aduanas	Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad del Departamento de Jutiapa	1	En Investigación

UNIDAD:	Unidad de Delitos Tributarios						
20020205050000247	17-2008	27067807	BENEFICIOS SANTA FE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20050205440000537	761-2006	6178421	VICENTE,YAC,,DOMINGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20040801010000024	1593-2004	6476090	CENTRO MEDICO DE MAZATENANGO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100205440000235	829-2010	703893	SCHWARTZ,RAMIREZ,,GUILLERMO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20020205050000561	1453-2002	90018	PLATEROS,PALENCIA,,RAMIRO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20040310010000185	1112-2004	1276339K	ECHAVARRIA,HIDALGO,,VICTOR,HUGO	Intendencia de Recaudación	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20020205050000630	182-2004	4993381	GALINDO,BATRES,,JORGE,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20070205440000071	1789-2007	25347438	DISTRIBUIDORA LAL SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20090801010000141	935-2009	21099588	CHOJOLAN,ESCOBAR,MISELEM,CRISTINA,BEATRIZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Medida Desjudicializadora

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20080205440000904	83-2009	7252218	SETESA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Primera Audiencia
20080205440000494	275-2009	40924556	LUNA,LUNA,,OSCAR,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070205440000293	97-2009	6048595	RODRIGUEZ,COS,,VALERIANO,	Intendencia de Fiscalización	Tribunal 1ro. De Sentencia Penal	1	Sentencia
20070205440000046	1874-2007	4059190	QUINTANA,BARILLAS,,MAURICIO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100205440000070	1098-2010	20419546	FIGUEROA,GUERRA,,BORIS,OMAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20050205440000329	2860-2008	7026307	ALFARO,CASTILLO,,MISAEI,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030205440002355	1377-2005	3584917	VILLAGRAN,PEÑALONZO,,MARIO,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20110205440000342	937-2011	15473023	MONZON,GUDIEL,REQUENA,LESLIE,MAGDALIE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050205440000178	1821-2007	6002595	GONZALEZ,LOPEZ,,LUIS,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20090205440000083	1344-2010	20016123	GOMEZ,MONROY,,AXEL,MARDONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Primera Audiencia
20070205440000457	693-2008	6002595	GONZALEZ,LOPEZ,,LUIS,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20030201250011350	48-2007	28926056	ACEITUNO,GONZALEZ,,ALVARO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Sentencia
20100205440000742	3635-2010	20468474	LEMUS,GOMEZ,,JUAN,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Etapa Intermedia
20030205440001198	726-2004	521114K	AGROPECUARIA NIL CARTAGO S. A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20020205050000597	412-2003	6002994	ALICIA PILAR ESTRADA MARTINEZ COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090205440000003	1220-2009	4574516	EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA EL CARMEN VILLA SECA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050205440000570	82-2006	690663K	FRANCISCO RAFAEL RAMOS SANDOVAL Y COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	Debate
20030205270000219	1433-2004	20198558	MAGAÑA,MARROQUIN,,LEDBIA,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000096	713-2011	43952941	DISTRIBUIDORA J.W. , SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050205440000618	1475-2008	5000653	CORDOVA,ROSALES,,ORLANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	Medida Desjudicializadora
20020205050000601	92-2003	7233620	QUIEJ,CEL,,MARTIN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	DESESTIMADO
20090205440000214	3192-2009	5430623	AGROPECUARIA POTES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20040205440000052	552-2004	4304802	ALONZO,GUERRA,,JUAN,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Primera Audiencia
20090205440000206	3284-2005	53614712	D'CAFE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100205440000741	3634-2010	19457472	DAVILA,RODRIGUEZ,,FREDY,NEFTALI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030201010004056	1127-2004	6155561	SOTOMAYOR,DELIO,CHAN,LILIAN,SAGRARIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	DESESTIMADO
20100205440000719	3636-2010	1183384K	PINEDA,SALAZAR,,NOLBERT,DAVID	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100205440000317	3420-2010	39597113	HERNANDEZ,ASENCIO,,GLADYS,JUDITH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020205010000554	355-2005	23714638	GAITAN,NORIEGA,,OMAR,GEREMIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100205440000739	22-2011	3383717	ANDRADE,DE LEON,,JOSE,OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	Primera Audiencia
20080205440000083	358-2009	7030770	NELSON,PEÑA,QUIROA,MILDRED,GRACIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20080205440000051	560-2008	6198716	INGENIERIA MECANICA PARA CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20080205440000047	425-2008	24412953	RUIZ,AGUSTIN,CORADO,SIOMARA,LISETH	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040205440000082	1108-2005	7719388	INVERSIONES SAN CARLOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040205440000100	387-2004	3977900	ORELLANA,ARDON,CISNEROS,BLANCA,LUZ	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	6	En Investigación
20050205440000370	1383-2005	6051758	WOC,GOMEZ,,JUAN,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20050205440000361	753-2006	8288526	ALAY,DEL CID,,HELIDES,	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20040205440000051	345-2004	7723768	HERNANDEZ,CARDONA,,FIDELA,ANTONIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	8	En Investigación
20030205440001960	346-2003	19725922	PROFESIONALES MARITIMOS, S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020201050004398	1012-2001	2234270	TECNICAÑA SOCIEDAD ANINIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20040205440000018	356-2004	7121784	ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20060205440000164	600-2007	1682679	SANDOVAL,FLORES,,OSCAR,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20040205440000065	839-2005	6625444	ALONZO,GUTIERREZ,,OTTO,RENE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	Primera Audiencia
20040205440000170	1224-2004	4405781	POSADAS,DE LEON,,RUBEN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20040205440000507	772-2005	2067579	PEÑA,VASQUEZ,,ROLANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20080205440000181	605-2008	9983651	VASQUEZ,MORALES,,EDWIN,ESTUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20080205440000434	567-2008	2627972K	PINZON,,OSCAR,AMILCAR	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20020205050000092	381-2003	1605623K	GUTIERREZ,FLORES,,VILMA,ROSSANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020201050004369	549-2004	2234270	TECNICAÑA SOCIEDAD ANINIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	8	En Investigación
20020205010000556	56-2003	2517262K	RECINOS,SALGUERO,,NEFTALI,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20050205440000407	946-2006	13313509	SICAY,GARCIA,,DOMINGO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040205440000059	1125-2004	576271	SOLIS,TRIGUEROS,,JOSE,DOLORES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030205440002772	245-2004	4126343	MARTINEZ,GONZALEZ,,SERGIO,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20030205440002954	1163-2005	25578286	CODIPA, 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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090205440000498	561-2009	7149549	JUAREZ,MOLINA,,HUMBERTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000592	153-2014	50849948	NUEVOS CAMINOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000604	425-2013	37376187	INGENIERIA CENTRO AMERICANA DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080205440000432	652-2008	5649226	GONZALEZ,,NOE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110205440000488	952-2012	37430130	GRUPO DEL TRIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000359	215-2012	62397397	LOPEZ,MORALES,,MARIA,LUISA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20110205440000442	59-2014	6207049	HURTARTE,RECINOS,,JOSE,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080205440000545	1297-2009	7731531	SANTOS,DE LEON,,EDILSON,OTTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20080205440000672	43-2009	26370883	LOS ANGELES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100205440000951	56-2011	40230937	DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000388	296-2012	6169597	QUINTANILLA,,FREDY,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000391	1257-2012	7829280	CERMEÑO,ROMERO,,SERGIO,ISRAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080205440000698	373-2009	4143914	MUNICIPALIDAD PUERTO SAN JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020201050004367	1919-2001	521145K	AGRICOLA ESCUINTLA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	8	En Investigación
20090205440000843	154-2010	18121128	SOTO,CONDE,,PABLO,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20030205440002108	983-2003	2673401	MOTTA,CONTRERAS,,MARIO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	Primera Audiencia
20020205270000583	1578-2002	4565754	PAIZ,MORALES,,MARIA,EUGENIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070205440000390	593-2007	1286757	GOMEZ,BARRIOS,,ROMEO,ARNULFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080205440000487	61-2009	25580647	CHIC,ROSALES,,RENE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100205440000631	1580-2010	1813937K	AMADO,ROSALES,,CARLOS,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100205440000080	1124-2010	7951019	GUTIERREZ,LOPEZ,,VICTOR,RICARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20090205440000863	355-2010	44085524	SERVICIOS ANDERSON, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20080205440000159	1125-2008	8483949	GIL,LOPEZ,,OSCAR,FERNANDO	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000607	390-2012	37474227	ARRIAZA,BOLAÑOS,,GILMA,VERONICA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000546	118-2012	57283567	CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES AVANCES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090205440000515	1364-2010	29750709	IXPATA,ORDÓÑEZ,,MARIO,DAVID	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000231	253-2012	33827419	CHAVEZ,CASTILLO,,LILIAN,LORENA	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20110205440000382	382-2011	690663K	FRANCISCO RAFAEL RAMOS SANDOVAL Y COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20090205440000565	1463-2010	19551207	SOTO,ELUCAY,,LUIS,ALFREDO	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20031501440000964	389-2008	5485746	GARCIA,PEREZ,,DANIEL,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20070205440000428	1257-2007	6123279	BARRIENTOS,JIMENEZ,,EUGENIO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100205440000745	144-2011	6496695	ACEITUNO,PEÑA,,MARIO,ARNOLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20060205440000040	379-2006	9930035	ORTIZ,DEL CID,,GLADYS,MIRIAM	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100205440000937	354-2017	21165963	ESTACION VILLA LINDA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000211	528-2011	1122061	ROSALES,JURADO,,ANGEL,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030205440000214	50-2004	3130150	LINARES,ARANA,,AUGUSTO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20090205440000150	2904-2009	5881099	VALLE,WESTENDORFF,ESTRADA,GILDA,PATRICIA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100205440000694	531-2011	488695K	GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20040205440000165	769-2004	8158428	ORDOÑEZ,NAJERA,,JUAN,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20100205440000670	806-2010	24557285	GAITAN,NAVAS,,MARIA,MAGDALENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
20060205440000074	503-2006	18134688	GOMEZ,GONZALEZ,,JOSE,LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20020205010000600	782-2004	15030148	TREJOS,SILVA,,MAURICIO,JOSE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20080205440000884	1179-2012	6895476	MARIO SAUL ARAGON GARCIA Y COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20060205440000115	263-2007	5923271	DAVILA,SOLARES,,JOSE,FABIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	Sentencia
20020205250000563	209-2003	1302590	BARRASCOUT,ORTIZ,,JULIO,ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
200302050500001478	2141-2004	22312919	LOS MITOS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20040205440000334	2138-2005	3118339	SOLARES,CASTILLO,,GUSTAVO,ADOLFO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Etapa Intermedia
20100205440000955	1267-2011	30164974	HIDALGO,RODRIGUEZ,,HECTOR,ISAU	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
200202010500004409	136-2002	11905638	INTERSEM, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000195	1630-2011	6994857	RALDA,CONDE,,OSCAR MANUEL,DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	Primera Audiencia
20110205440000173	1752-2011	38337991	AJONJOLI PARCELARIO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000208	1752-2011	6635954	AGROINDUSTRIAS LA ETERNA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Aduanas	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20110205440000209	1751-2011	38397102	AJONJOLI DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20080205440000557	2022-2008	8432384	MORALES,MARROQUIN,,JULIO,CESAR	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20100205440000737	5005-2011	17068797	CARDONA,SOLARES,,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100205440000506	77-2012	2627972K	PINZON,,OSCAR,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100205440000831	79-2012	39493008	CORPORACION A & V, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20090201440005317	967-2013	6706053	BONILLA,MERLOS,,CARLOS,HAROLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20090801010000222	294-2007	12769886	ESTACION SOL SAN RAFAEL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100205440000933	4519-2010	49913328	CAFE ORSA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	6	Investigación
20040205440000139	790-2005	2101424	GUZMAN,CAMPOS,,MARIO,ADELSON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070205440000444	492-2008	17321751	BETANCOURTH,CHINCHILLA,,PEDRO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20060205440000044	1500-2006	2103419	FLORES,MONTERROSO (MORTUAL),,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100205440000945	427-2011	43574831	AGROCOMERCIAL ALEMAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20060205440000109	643-2008	5461960	COMERCIALIZADORA SANTA ROSA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20100205440000505	1906-2011	2496591K	ANAVISCA,MORAN,,HUGO,LEONEL	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100205440000146	321-2011	16366360	CARRANZA,FUENTES,,DIONARDI,MOISES	Economico Coactivo	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20060205440000123	1257-2008	5636787	VASQUEZ,SAGASTUME,,OSCAR,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20020201010004537	256-2002	4315693	GODOY,MORALES,,LUIS,FELIPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20100205440000946	426-2011	4942248	MARROQUIN,MORAN,,ALVARO,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20020201010004556	1243-2002	1807277	JORDAN,PORTILLO,,CARLOS,HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20030205440000070	1873-2007	6895476	MARIO SAUL ARAGON GARCIA Y COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20070205440000295	1009-2008	38359367	COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20060201010001406	913-2007	2103419	FLORES,MONTERROSO (MORTUAL),,VICTOR,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20060205440000124	111-2008	3994449	INTERIANO,ALFARO,,FELIPE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	3	En Investigación
20070205440000404	1296-2008	4767675	SILVA,ALEGRIA,,EDGARDO,ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20060205440000155	998-2007	5899435	CHUY,FLORES,,PABLO,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20020201010004450	547-2002	3910326	MOTTA,PAZ,,CARLOS,LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000580	125-2014	38950316	GRUPO DUBONN SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	Medida Desjudicializadora
20110205440000486	297-2012	5938619	SAMAYOA,PEREZ,,EDGAR,ALFONSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000330	488-2013	6135633	CHAN,MEJIA,XILOJ,TOMASA,	Gerencia Regional Sur	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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000102	691-2013	34574158	SAZO,ORTIZ,,WILBER,OTONIEL	Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000332	489-2013	5407257	XILOJ,GONZALEZ,,JUAN,	Gerencia Regional Sur	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110205440000492	201-2013	41051734	CASTILLO,PINEDA,,MARIO,OTONIEL	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000409	629-2013	38893584	NICESY S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20130205440000428	90-2014	4751418	BAÑOS,MENDEZ,,JESUS,CONRADO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000443	982-2014	5677580	PEREZ,MORALES,SAMAYOA,MARTA,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000198	1475-2014	56597037	ABC EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000371	448-2014	20464827	GARCIA,SALAZAR,,LISSY,ROSSANNA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000519	186-2014	35593652	DEL AGUILA,VILLEDA,,HECTOR,ALEJANDRO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000707	264-2014	31240607	ORDOÑEZ,GOMEZ,,SAYRON,EBED	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000661	78-2014	41106237	VASQUEZ,GONZALEZ,,GILMER,YOVANY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20130205440000664	190-2014	50849425	EL BUEN GUSTO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000579	573-2014	69641080	CORPORACION EL PEDREGAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000024	217-2015	69823006	IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGROINDUSTRIA EL CAMPESINO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20120205440000196	696-2014	3882624	POSADA DE SAN SEBASTIAN, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
20130205440000697	879-2014	16115120	HERRERA,GARCIA,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130201440002863	299-2014	17464692	FELIPE,GARCIA,,JOSE,ANTONIO	Gerencia Regional Central	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20120205440000532	567-2008	2627972K	PINZON,,OSCAR,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20120205440000532	756-2013	2627972K	PINZON,,OSCAR,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20120205440001018	144-2013	39135373	REYES,LINARES,,ERICKA,VANESSA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20130205440000696	605-2014	2810529K	INMOBILIARIA LAS ISLAS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 8vo. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000345	925-2013	12096865	LOPEZ,POSADAS,,ERICK,ROLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000032	1179-2012	35729414	MARIO SAUL ARAGON GARCIA Y COPROPIEDAD	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000119	375-2013	56725647	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000595	1242-2012	56412169	MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA PALACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20110201440001941	261-2013	33177414	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL PAPTURRO, S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000137	897-2013	68589166	GRUPO DE INVERSION MARIOTS, 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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20090201450003672	18-2014	29614228	YOUNG SHIN GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000310	966-2013	31797814	GOMEZ,GOMEZ,,CRISTIAN,DAVIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000722	898-2013	35462426	CORPORACION LAS CAMPAZAS, S.A.	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20140205440000043	43-2014	1971352	MELGAR,SAMAYOA,,JULIO,CESAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100205440000956	313-2013	11917539	DIAZ,,,ELUVIA,ESPERANZA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440001010	350-2013	5788803	LOPEZ,GOMEZ,RIVERA,DELFINA,CONSUELO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120205440000250	710-2014	26295121	MULTISERVICIOS Y VENTAS SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000333	50-2014	5476445	SAGASTUME,AQUINO,,DOUGLAS,FRANCISCO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100201450004097	332-2013	5233720	EXPORTADORA DE CARNE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100201450002399	295-2013	5233720	EXPORTADORA DE CARNE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000124	417-2014	2863545	SAZO,RODRIGUEZ,,EDUARDO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20090201450005129	114-2013	5233720	EXPORTADORA DE CARNE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20110201450000213	251-2014	5233720	EXPORTADORA DE CARNE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20090201450005230	535-2013	5233720	EXPORTADORA DE CARNE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000404	415-2014	16943848	SALAZAR,ROJAS,,ALFONSO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20140205440000481	436-2014	50399179	FERRETERIA LOS TRES HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20120205440000736	56-2014	69739595	ATLANTIS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000478	1476-2014	52172244	ESCOBAR,HERNANDEZ,,NORMA,LILIANA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000992	19-2014	5940001	SANDOVAL,ARGUETA,,EVERARDO,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000050	1224-2012	49551000	CORPORACION VANETRE, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20120205440000960	323-2013	66234247	SANTA ROSELIA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20120205440000194	1225-2012	8305099	YANES,MORENO,,JAIME,HAROLDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000101	1438-2012	41777255	DISTRIBUCIONES DE ABARROTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000190	37-2014	4604628	BARON, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	DESESTIMADO
20120205440000209	239-2014	63891107	INVERSIONES EL NIL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20120205440000030	18-2014	21148686	BIENES Y NEGOCIOS ALMAR SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000052	1188-2012	70212813	GRIJALVA,SOTO,,MARINELIS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. 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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
2012020544000049	1254-2012	70188394	ESTRADA,ROMERO,,MARTIN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	5	En Investigación
2012020544000055	1256-2012	51850516	ORTEGA,ARANA,,MANUEL,ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	2	En Investigación
2010020544000074	155-2012	50113453	CALOGLO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
2011020544000054	168-2012	7766505	VELASQUEZ,NOJ,,JUAN,AUGUSTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000457	456-2014	70267855	FAMIBOSA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	INVESTIGACION
20140205440000437	51-2015	55608736	LASTOR,MORALES,CIFUENTES,TOMASA,CRISTIN A	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000409	1022-2014	9925481	DAVILA,CALDERON,,DOUGLAS,RICARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	INVESTIGACION
20140205440000584	470-2014	586612K	DIAZ,ORELLANA,,BRIGIDO,ALBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000504	37-2015	12803596	MUÑOZ,LIMA,,LIESSAR,MIGUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20100201450004126	321-2010	5233720	EXPORTADORA DE CARNE SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000252	1063-2012	60613270	GRUPO CORPORATIVO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20120205440000072	1042-2012	5990963	VERAS,PLATEROS,,JORGE,SETONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440000259	981-2012	36963720	AGENCIAS ARCO SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20140205440000450	32-2015	4524217	BARRERA,ZEPEDA,,LUIS,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20140205440000023	897-2014	44767501	MELGAR,BONILLA,,HECTOR,MANRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000189	114-2015	2675668	MANUEL,,,JOSE,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000673	264-2015	5190436	ALVAREZ,HERNANDEZ,ZAMBRANO,MARIA,DE LOS ANGELES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000561	150-2015	24395528	SOTO,SIERRA,,CARLOS,ARTURO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000602	163-2015	12374768	MARROQUIN,ALVAREZ,,WILLIAMS,EDUARDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000596	145-2015	49469282	LEMUS,HANS,,RUDY,OTTONIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20130205440000550	590-2015	3142140	EMPRESA DESARROLLO MUNDIAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	4	En Investigación
20140205440000572	493-2014	67668208	LOGISTICA DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20140205440000639	305-2015	31797814	GOMEZ,GOMEZ,,CRISTIAN,DAVIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20140205440000600	8972-2014	7346352	MONTENEGRO,OSORIO,,JORGE,MANUEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20140205440000699	3208-2015	5588146	OLIVA,CUELLAR,,JUAN,CARLOS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000193	337-2015	70943591	AGRICULTORES UNIDOS DE ORIENTE RIO MORAN SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20150205440000093	361-2015	70727392	AGROVETERINARIA EL AMIGO, 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: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20150205440000236	896-2015	32019882	CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	INVESTIGACION
20150205440000180	617-2015	5190436	ALVAREZ,HERNANDEZ,ZAMBRANO,MARIA,DE LOS ANGELES	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20120205440001020	655-2013	4268822	GOMEZ,CARVAJAL,,ARMANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000368	100-2016	67601626	SEÑAL SATELITAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20150205440000030	320-2016	42374464	CASTRO,FELIPE,,EDGAR,OBDULIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000406	453-2016	69894388	CABLE VISION EL PUERTO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20150205440000431	710-2016	57391076	DIAZ, BALTAZAR, CELSO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20150205440000394	233-2016	72088923	SEÑAL NITIDA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20160205440000223	345-2016	70803765	SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y REDES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000201	389-2016	5123089	AJPICHIYA, SIS, ISMAEL, NERI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20030301010001474	218-2002	2020437K	GUDIEL,GARCIA,MENDEZ,OTILIA,	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20020205010000755	30-2003	00	OWNER BOANERGES QUIROA CHACON	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000293	232-2016	9549900	LAINES, GONZALEZ, FLORENTIN, ROBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Sentencia
20120205440000053	710-2012	1730096	AGUILAR, ROMERO, OSCAR, RUBEN	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000331	1007-2016	2406357	SANTOS,RODAS,,OTO,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000477	367-2016	7365128	AGUILAR, HERNANDEZ, LUIS, FELIPE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000316	190-2016	69823006	IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGROINDUSTRIA EL CAMPESINO, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000082	279-2016	4819071	RIVERA, CARDONA, RICARDO, RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000343	1657-2016	26903318	EDELMAN, CEL, ELEAZAR, HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000536	1395-2016	27263517	LEMUS, AVILA, INGRID, GRIMILDA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000207	1562-2016	43311113	BAC,SUHUL,JOJ,MARIA,ESTELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20160205440000615	1559-2016	7265557	AGRICOLA AMSA SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20150205440000255	464-2016	73041963	BENEFICIO SAMA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20150205440000257	465-2016	72734701	COMERCIALIZADORA LA PLAYONA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20160205440000786	1564-2016	26527766	PINTO, ALVARADO, JORGE, LUIS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000476	723-2016	30114713	SANCHEZ, GOMEZ, ROBIN, ORLANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000292	1004-2016	674463K	MONTEPEQUE,MORALES,,EDWIN,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20160205440000747	1558-2016	7020538	PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION, Y ASESORIA DE HULE NATURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000398	231-2016	841668	FERNANDEZ, CASARES, CARMELO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20150205440000239	449-2016	2669323	AFRE, AREVALO, JUAN, RAMON	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20150205440000094	507-2015	33661979	GOMEZ,GARCIA,,ORLANDO,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20120205440000934	959-2013	951788K	ZUÑIGA, REVOLORIO, RUBELIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20102201440000866	339-2018	6496237	HERNANDEZ,BUSTAMANTE,,HERNAN,	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20160205440000355	133-2018	40318508	SOC, CARRILLO, MARCOS, ELIAS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20140205440000408	134-2018	4853806	DE LEON, LEHR, EBER, ARIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20170205440000199	366-2018	16370864	AJVIX, PIRIR, ANTONIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20120205440001023	214-2012	28885775	DE LEON, NATARENO, VIVIAN, MARIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20170205440000195	728-2018	7412118	SOLARES, HERRARTE, EDWIN, MANOLO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Medida Desjudicializadora
20160205440000851	11-2019	14217678	CORTEZ, LAZO, JACINTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20160205440000602	879-2018	15851141	LOAIZA, ALVAREZ, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION
20170205440000231	845-2018	60825677	FLORES, FIGUEROA, HUGO, LEONEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20160205440000748	115-2019	16673794	ALONZO, VICTORIA, LETICIA DE JESUS	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20140205440000482	12-2019	67668208	LOGISTICA DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Investigación
20180205440000187	1007-2016	2406357	SANTOS,RODAS,,OTO,AMILCAR	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160201450002110	846-2018	56728646	KL PRIMETEX GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180205440000053	206-2019	58034951	PADILLA, SALGUERO, DENIS, OSWALDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION
20180205440000030	313-2019	40226735	CRUZ, OJEDA, JOSE, WIDALTY	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Investigación
20160205440000686	310-2019	83291024	RAMIREZ, MEJIA, MARCOS, DANIEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20160205440000638	308-2019	42710561	ROCHE, MUÑOZ, SILVIA, ANABELLA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20160205440000538	212-2019	16038347	ROJAS, LOPEZ, ERNESTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20160205440000588	95-2019	69459053	TRANSPORTES ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA	Intendencia de Asuntos Jurídicos	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180205440000253	307-2019	39490955	BON, MUÑOZ, MOREIRA, LILI, MARINA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20170205440000229	309-2019	11898682	RAMIREZ, DARDON, ALFREDO, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20170205440000105	312-2019	5248965	CORDON, VALENZUELA, ROSALES, ANA, ESTELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación

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

AL: 30/06/2021 REGIONAL: Sur

SGCE	PROCESO	NIT	CONTRIBUYENTE	REMITENTE	JUZGADO	OFICIAL	Fase Actual Proceso
20130205440000159	276-2013	38700573	SANTIZO,SARCEÑO,,CLAUDIA,LORENA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Primera Audiencia
20150205440000129	297-2012	5938619	SAMAYOA,PEREZ,,EDGAR,ALFONSO	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	Medida Desjudicializadora
20150205440000349	725-2016	69739595	ATLANTIS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado 1ro. De 1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente	1	En Etapa Intermedia
20172201450001135	664-2019	42909171	MAG ALCOHOLES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20160205440000234	620-2019	15529576	RECINOS, DIEGUEZ, PEREZ, ANA, MARIELA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180205440000033	12-2018	18061869	SANCHEZ, HOENES, ERWIN, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20182201450000686	739-2018	42909171	MAG ALCOHOLES, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Asuntos Juridicos	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	Primera Audiencia
20110205440000599	586-2019	5907802	LOPEZ,MC NUTT,,CARLOS,RAFAEL	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180205440000249	9-2020	58711724	CORTEZ, FRANCO, OMAR, ABISAI	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180205440000274	47-2020	4733894	DEBROY, MENENDEZ, CARLOS, ENRIQUE	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	INVESTIGACION
20180205440000083	107-2020	33637008	ESCOBAR,LOPEZ,,RAUL,	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20160205440000556	546-2020	8506078	MONTENEGRO, MONTERROSO, HIPOLITO, EBELIO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180205440000162	158-2018	7175116	MARTINEZ, GIRON, LUIS, HUMBERTO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20180205440000136	415-2020	7747055	CHUPINA, ROBLEDO, LUIS, FERNANDO	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20170205440000317	155-2021	21159467	HERRERA, PEÑATE, DUQUE, CLEMENCIA, ESPERANZA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20190205440000064	414-2020	87389169	ROCK LAND, SOCIEDAD ANONIMA	Intendencia de Fiscalización	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación
20160201450001408	366-2020	12519324	KWANG LIM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos	Juzgado de Primera Instancia Penal En Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala	1	En Investigación