



# Los procesados en el caso Aceros de Guatemala

DETENIDO	PUESTO	CARGOS
ELDER HERMELINDO FUENTES GARCÍA	EXINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN Y EXSUPERINTENDENTE INTERINO (SAT)	ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
GEOVANNI MARROQUÍN NAVAS	ENLACE DE LA ESTRUCTURA	EN PRISIÓN PREVENTIVA POR EL CASO “LA LÍNEA”: COHECHO PASIVO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
ARIEL DE JESÚS GUERRA CASTILLO	EXINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN (SAT)	ASOCIACIÓN ILÍCITA, COHECHO PASIVO Y OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
JOSÉ ANTONIO MANGANDI ORTIZ	EXGERENTE DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES (SAT)	ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
ALFONZO ROMEO CASTILLO CASTRO	EXDIRECTOR DE LA INTENDENCIA JURÍDICA (SAT)	ASOCIACIÓN ILÍCITA, COHECHO PASIVO, OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y LAVADO DE ACTIVOS
EVELIN YULISA NATARENO GÓMEZ	EXJEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIONES (SAT)	ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
ALICIA LÓPEZ PAIZ	MANDATARIA DE LA INTENDENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS (SAT)	OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
OSMIN RONALDO CEIJAS DÍAZ	AUDITOR DE LA SAT	OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
GIOVANI ESTEFAN REYES PÉREZ	AUDITOR DE LA SAT	OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
NIDIA VERÓNICA ESPINA BATRES	AUDITOR DE LA SAT	OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
JULIO ERNESTO ROMÁN GARCÍA	AUDITOR DE LA SAT	OBSTACULIZACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
PEDRO JOSÉ RAÚL PAIZ VALDEZ	REPRESENTANTE LEGAL DE ACEROS DE GUATEMALA (AG)	COHECHO ACTIVO
MARÍA EUGENIA VALDÉS GÓMEZ	REPRESENTANTE LEGAL DE ACEROS DE GUATEMALA (AG)	COHECHO ACTIVO
ALFREDO MUÑOZ LEDOCARRILLO	REPRESENTANTE LEGAL DE TRES PUERTOS EMPRESA INTERMEDIARIA DE AG	ASOCIACIÓN ILÍCITA Y COHECHO ACTIVO
RIGOBERTO CHACAJ SOC	AUDITOR DE TRES PUERTOS EMPRESA INTERMEDIARIA DE AG	ASOCIACIÓN ILÍCITA Y COHECHO PASIVO
FRANK MANUEL TRUJILLO ALDANA	ABOGADO DE ACEROS DE GUATEMALA	ASOCIACIÓN ILÍCITA

