

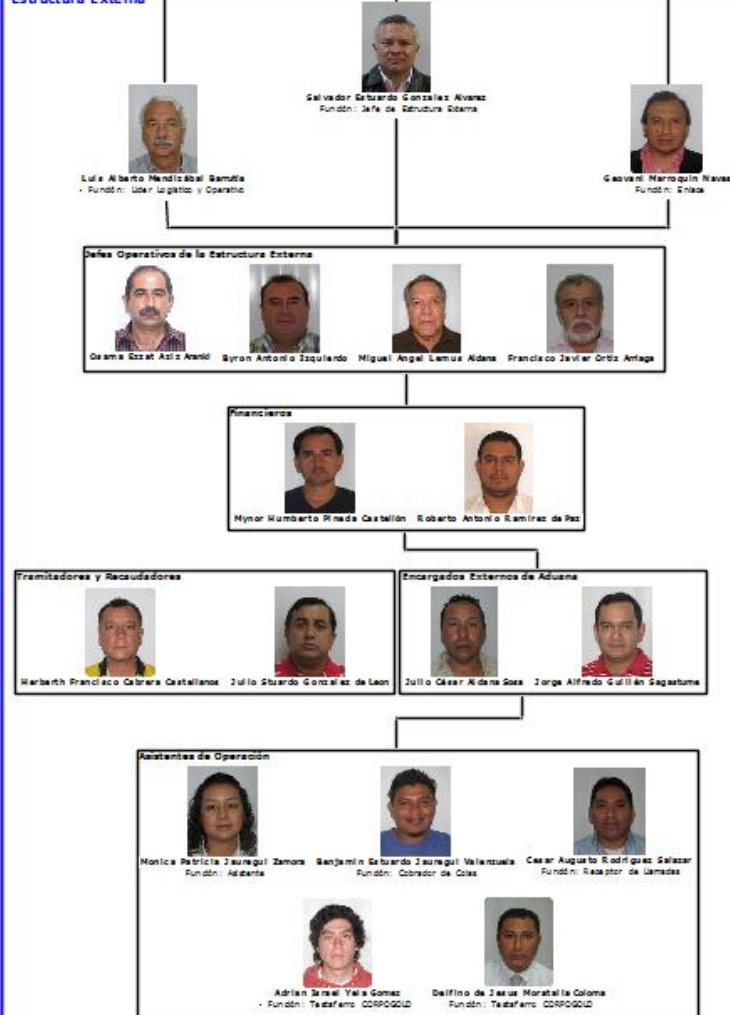
LA LÍNEA

Máximos Beneficiarios

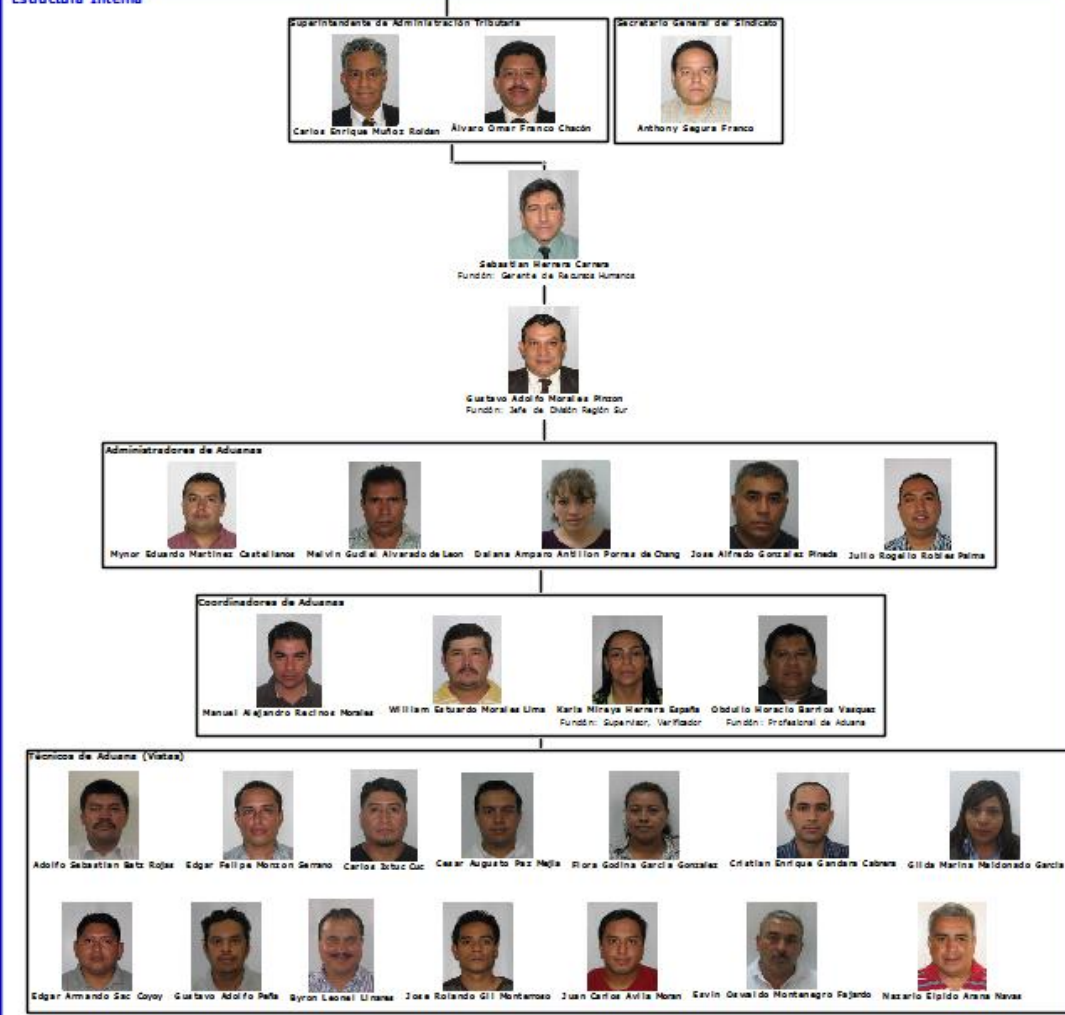
“La Línea” – Hasta el 16 de abril de 2015



Estructura Externa



Estructura Interna



CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA

Es una estructura compleja y flexible que se ha mantenido con roles específicos en cuanto al trámite de documentos, al cobro de las “colas” o sobornos, a la custodia de la mercadería y a la coordinación entre funcionarios de SAT.

Durante el periodo de investigación se distinguieron dos momentos importantes de la estructura en los cuales hubo rotación y salida de algunos miembros a nivel intermedio, pero se continuó con la estructura de primer nivel identificada anteriormente. Los dos momentos son:

Etapa 1. Periodo cuando opera la primera estructura identificada, comprende de mayo a octubre de 2014.

Etapa 2. Comprende el periodo de octubre 2014 a abril 2015.

JERARQUÍA

1. Nivel Alto: Estructura externa superior– Personas externas al sistema aduanero
2. Nivel Medio: – Estructura externa media (personas ajenas a la SAT)– Mandos altos y medios de la SAT
3. Nivel Bajo– Vistas– Tramitadores

VOLUMEN DE INFORMACION OBTENIDA EN LA INVESTIGACIÓN

1. <u>Sesiones del método especial de interceptación telefónica:</u>	88,920 sesiones
2. <u>Correos electrónicos:</u>	5906 correos
3. <u>Extracciones Forenses:</u>	175,000 documentos
4. <u>Informes de instituciones:</u>	100 informes
5. <u>Allanamientos realizados:</u>	17 allanamientos
6. <u>Documentos encontrados en allanamientos:</u>	650,000 folios
7. <u>Declaraciones de Mercancías:</u>	2814 DUA'S
8. <u>Desplegados telefónicos y Agendas Telefónicas</u>	100 desplegados
	32 agendas
9. <u>Información Financiera</u>	100 personas
	22 empresas

EVIDENCIAS INDICATIVAS DE LAS CERCANAS RELACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y FINANZAS PARA EL PRESIDENTE Y LA EXVICEPRESIDENTA POR INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Grupo Los Tres

Plan de Venta

20 Calle 9-50, Zona 10, Tel: 2386-1414

ACUERDO NO.		FECHA		Guatemala febrero 2013	
DATOS DEL CLIENTE					
NOMBRE DEL CLIENTE		Otto Pérez Molina			
DIRECCIÓN					
DOC: no.					
N.I.T. CLIENTE		N.I.T. FACTURAR			
FACTURAR A:		ADQUISICIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A.			
DIRECCIÓN FAC.		7 ave. 1-20 zona 4 Edificio Terra Café. Oficina No. 835			
PRECIO NETO		USD. 20,535.71	VALOR ACCESORIOS		USD.
VALOR IVA		USD. 2,464.28	TOTAL		USD. 23,000.00
ANTICIPO		USD.	SALDO.		USD. 23,000.00
SALDO		VENDEDOR		J Espina	
TIPO DE VENTA		Contado			
OBSERVACIONES		Incluye Piso y Tanque			
DATOS DEL VEHICULO					
BLINDAJE NIVEL		NIV IIIA 21 mm	MARCA		Optima
MARCA DEL VEHICULO		Jaguar	LINE O SERIE		XF 3.0 Prem Lux
COLOR EXTERIOR		Negro Metálico	COLOR INTERIOR		Combinado London Tang
AÑO, MODELO		2012	CONBUSTIBLE		GASOLINA
TRANSMISION		Automática			
GENERALIDADES DEL BLINDAJE		Blindaje Nivel N IIIA 21mm arma corta, calibre Max, .44 Magnum			
CONDICIONES		Saldo pago contra entrega			
CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DE LA VENTA					
GRUPO LOS TRES GUATEMALA, S.A. No será responsable, ni incurrirá en incumplimiento contractual alguno, por demoras imputables a causas fuera de su control, tales como guerras, huelgas, bloqueos, motines, retrasos de empuje y en general cualquier evento de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de tercero y actos de gobierno (incluyendo modificaciones y/o trámites legales, fiscales y aduaneros). En los supuestos antes indicados, la fecha de entrega se pospondrá hasta el caso de dichos eventos y todos sus efectos sin que por ello nazca derecho alguno de indemnización en favor del comprador.					
La retrocesión y/o abandono del comprador respecto de la compra aquí acordada, será considerada como incumplimiento contractual generador de responsabilidad para el comprador. En consecuencia, el comprador deberá pagar a GRUPO LOS TRES GUATEMALA, S.A., y entender que, en dicho caso, el comprador deberá pagar a GRUPO LOS TRES GUATEMALA, S.A., los gastos de envío, empaque y flete, más los gastos de envío, empaque y flete, moneda de curso legal de los Estados de América o su equivalente en moneda local.					
3. Cualquier adelanto de dinero que el comprador efectúe por motivo de la compra aquí acordada, y en caso de no cumplir las circunstancias descritas en el punto anterior, será imputable hasta por la dos mil quinientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, al pago de la indemnización antes convenida. En caso de existir algún saldo en descuento respecto del anterior monto, éste constituirá crédito a favor de GRUPO LOS TRES GUATEMALA, S.A., y contra el comprador.					
4. Cualquier abono, cancelación o pago de saldos o montos adeudados por el cliente, deberán ser cancelados de acuerdo a las condiciones pactadas en este documento, y en la moneda estipulada por el mismo. En caso de realizar el pago en otra moneda diferente a la estipulada en este documento, deberá realizarse al tipo de cambio del día determinado por GRUPO LOS TRES GUATEMALA, S.A., para los efectos.					
5. Si el crédito es denegado, debido a que el cliente no suministró la información requerida por la institución financiera, no se devolvirá la reserva.					
6. Si el crédito es autorizado, pero con un enganche mayor al originalmente ofrecido al cliente en el momento de firmar este documento, y el cliente no puede completar el enganche adicional, se devolverá la reserva.					
7. Si el crédito es autorizado, pero con plazos, intereses o garantías que el cliente no desea aceptar, se devolverá únicamente el 50% de reserva.					
ESTANDO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA DETALLADOS ANTERIORMENTE, APRUEBO LA COMPRA Y AUTORIZO AGRUPO LOS TRES GUATEMALA, S.A., PARA QUE PROCEDA A ELABORAR LA DOCUMENTACION NECESARIA SIN ALTERACION NI POSTERIOR MODIFICACION EN LOS TERMINOS OFRECIDOS Y POR MI ACEPTADOS:					
F. Cliente - NO ACEPTAMOS EFECTIVO			F. Vendedor		
F. Gerente de Ventas			F. Vo.Ba. Gerente General		

Otto Pérez Molina

ADQUISICIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A.

Blindajes GL3

Guatemala, febrero de 2013

Señor
Otto Pérez Molina
Presente

Señor
Otto Pérez Molina
Presente

Estimado señor Pérez

Atención:
Juan Carlos Monzon

Nos es grato someter a su consideración nuestra cotización por el blindaje Nivel III Plus (NIJ III-A) para su vehículo el cual tiene las siguientes especificaciones:

JAGUAR XF 3.0 PREMIUM LUXURY SPORT

BLINDAJE: GL3 PLUS	NIVEL: NIJ III-A	NORMA: 0108.01
--------------------	------------------	----------------

Calibre Max: .44 magnum	Vidrio Blindado: 21 mm Pestañas incrustadas en acero
-------------------------	--

Peso Extra: 500Lbs. Aprox.	Composición del Blindaje: Kevlar 65%, Vidrios 25%, Acero 10%
----------------------------	--

Garantía:	Dos años ó 100.000km
-----------	----------------------

Forma de Pago:	50% de anticipo y el saldo contra entrega del vehículo
----------------	--

Tiempo de Entrega:	30 Días Hábiles* (con vidrios en planchales)
--------------------	--

Atención:
Juan Carlos Monzon

El precio del blindaje es de: **US\$. 23.000.00**
IVA Incluido

Precio valido por 10 días.

Atentamente,

Consultor de Blindajes



Guatemala, 19 de noviembre de 2014

Excelentísimo Señor Presidente
Otto Pérez Molina
República de Guatemala
Su despacho.

Señor Presidente:

Mi representada la entidad Nikita Investment Corporation, es una entidad mercantil, constituida al amparo de las leyes de la República de Panamá desde hace más de diez años y como tal posee personalidad jurídica suficiente para asumir derechos y obligaciones, tanto en su país de origen, como en Guatemala.

Documento dirigido al Presidente OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA de una empresa panameña, que refiere tener capacidad para asumir “derechos y obligaciones” en Panamá y Guatemala. –oficina de SALVADOR ESTUARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

BILLETE ELECTRONICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

MAYALAND
13 CALLE 1-51 ZONA 10
LOCAL 9, SANTA CLARA 2
GUATEMALA CITY GUATEMA
IATA : 825 11030
TELEFONO : (502) 2362-5043

FECHA: 28 JUNIO 2011
AGENTE: 0808
NOMBRE: PEREZ/OTTO

COMPANIA EMISORA : AEROMEXICO
NIT : 52925854
NUMERO DE BILLETE : ETKT 139 2838179933
LOCALIZADOR DE RESERVA: AMADEUS: Z9CWX1, AIRLINE: AM/CHN1VO
DE /A VUELO CL FECHA SAL BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
MEXICO CITY AM 1813 W 28JUN 1635 WBGX1 1PC OK
TERMINAL:2
PUERTO VALLARTA ASIENTO:23D HORA DE LLEGADA: 1800

PUERTO VALLARTA AM 3801 W 30JUN
VUELO OPERADO P
MEXICO CITY ASIENTO:10B
TERMINAL:2

BOLETOS ELECTRONICOS AEREOS

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : NONEND NONREF CHG - FEE APPLIES
TARIFA DE INTE: 7.78
PAGO : CASH

CALCULO DE TARIFA : MEX AM PVR 046.00 89.00AM MEX 047.00
87.39USD269.39END

TARIFA AEREA	: USD	269.00		
TARIFA EQUIV PAGAD:	GTQ	2092.82		
TASA	: GTQ	15.08YR	334.85MX	314.78XV
TOTAL	: GTQ	2757.53		

BILLETE ELECTRONICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

MAYALAND
13 CALLE 1-51 ZONA 10
LOCAL 9, SANTA CLARA 2
GUATEMALA CITY GUATEMA
IATA : 825 11030
TELEFONO : (502) 2362-5043

FECHA: 28 JUNIO 2011
AGENTE: 0808
NOMBRE: BALDETTI/ROXANA

COMPANIA EMISORA : AEROMEXICO
NIT : 52925854
NUMERO DE BILLETE : ETKT 139 2838179932
LOCALIZADOR DE RESERVA: AMADEUS: Z9CWX1, AIRLINE: AM/CHN1VO
DE /A VUELO CL FECHA SAL BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
MEXICO CITY AM 1813 W 28JUN 1635 WBGX1 1PC OK
TERMINAL:2
PUERTO VALLARTA ASIENTO:23E HORA DE LLEGADA: 1800

PUERTO VALLARTA AM 3801 W 30JUN 1200 PBNMEX9 30JUN 30JUN 1PC OK
VUELO OPERADO POR:AEROLITORAL OBA AEROMEXICO CONNECT
ASIENTO:10C HORA DE LLEGADA: 1330

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : NONEND NONREF CHG - FEE APPLIES
TARIFA DE INTE: 7.78
PAGO : CASH

CALCULO DE TARIFA : MEX AM PVR 046.00 89.00AM MEX 047.00
87.39USD269.39END

TARIFA AEREA	: USD	269.00		
TARIFA EQUIV PAGAD:	GTQ	2092.82		
TASA	: GTQ	15.08YR	334.85MX	314.78XV
TOTAL	: GTQ	2757.53		

CHEQUES A FAVOR DE ROXANA BALDETTI HALLADOS EN LA OFICINA DE SALVADOR
ESTUARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Dividendos

(1)

Dividendos 2012-

BANRURAL
PROYECTOS RENTABLES DE INVERSIÓN S.A. - TRANSFERENCIA
3516075925

Cheque No. 00000239

Guatemala, 25 de Febrero de 2014

INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

267810823

Referencia: NO NEGOCIABLE

Q. 445,136.51

No. G 6180219

2014-02-25 05/03/2014 16:38:00 0000
DOC: 6180219 CTA: 15040454-1
INGR: ROXANA BALDETTI ELIAS
P: 00.00 P: 00.00 A: 0445,136.51
VAL: TOT: 0445,136.51

DEPOSITOS MONETARIOS

COMPROBANTE CLIENTE

Dividendos 2013-

BANRURAL
PROYECTOS RENTABLES DE INVERSIÓN S.A. - TRANSFERENCIA
3516075925

Cheque No. 00000240

Guatemala, 25 de Febrero de 2014

INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 40/100

26781

No. G 6180220

Q. 979,863.49

2014-02-25 05/03/2014 16:38:00 0000
DOC: 6180220 CTA: 3050000039
INGR: ROXANA BALDETTI ELIAS
P: 00.00 P: 00.00 A: 0979,863.49
TOT: 0979,863.49
TASA: 07.20 TOT \$: 0000000.00
RES: 0125422.02

DEPOSITOS MONETARIOS

COMPROBANTE CLIENTE

Q. 445,136.51
Q. 979,863.49
Q. 1,425,000.-



Cheque No.: 00000270

BANRURAL PROYECTOS RENTABLES DE INVERSIÓN S.A. - TRANSFERENCIA
3516075925

Guatemala, 25 de Abril de 2014

Q. 2,256,250.00

INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

84471580 NO NEGOCIABLE

Firmado Autorizada(s)

*3:000000011635160759250000027000000162461

Cheque No.: 00270

Banco: Banrural

BANRURAL PROYECTOS RENTABLES DE INVERSIÓN S.A. - TRANSFERENCIA
3516075925

Guatemala, 25 de Abril de 2014

Q. 2,256,250.00

INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

84471580 NO NEGOCIABLE

Firmado Autorizada(s)

*3:000000011635160759250000027000000162461

No. G6917981

DEPOSITOS M. NETARIOS

RECIBIDO POR: 15/06/2014 15:00:58 0018

DOC: 6917981 CTR: E 5040454-1

INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

E 00.00 P 00.00 A Q2,256,250.00

G 00.00 VAS TOT: Q2,256,250.00

Recibido por:

Nombre:

Apellido:

Fecha:

Q. 2,256,250.-
800,000.-
Q. 1,456,250.-

Hecho Por
Mónica Hernández

Revisado Por
Rafael López

Autorizado por
Jose M. Ruiz

BANCO GAT CONTINENTAL

CUENTA No. 01-5040454-1

INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

CHEQUE No. 96770495

CUATRO NUEVE CINCO

282030314001

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 24 junio 2014 —

9 PAGUISE A: Ingrid Roxana Baldetti

3 0 QUETZALES: Ochocientos mil Quetzales

7

06579130

RET. teclado

BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.

PRIMA AUTORIZADA

31:000 290 14 51:0 1 5040454 1# 96770495 #000000930 ?

BANCO GAT CONTINENTAL

CUENTA No. 01-5040454-1

INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

CHEQUE No. 96770495

CUATRO NUEVE CINCO

282030314001

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 24 junio 2014 —

9 PAGUISE A: Ingrid Roxana Baldetti

3 0 QUETZALES: Ochocientos mil Quetzales

7

06579130

RET. teclado

BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.

PRIMA AUTORIZADA

31:000 290 14 51:0 1 5040454 1# 96770495 #000000930 ?

BANRURAL PROYECTOS RENTABLES DE INVERSIÓN S.A. - TRANSFERENCIA 00000305
3516075925

Guatemala, 6 de Agosto de 2014 Q. 1,520,000.00

IGNIRIO ROSANA BALDETTI ELIAS

UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL CON 00/100

284471804

Referencia

NO NEGOCIABLE

*3:000000116:3516075925*00000305*0000046769*

Ignirio Rosana BaldeTTi 6 Agosto 2014

DEPOSITOS MONETARIOS No.H 2857946

H220 282103 18/08/2014 14:42:44 0103
DOC: 2857946 CTA: 3958000030
IGNIRIO ROSANA BALDETTI ELIAS
EP: 00.00 PR: 00.00 DP: 01,520,000.00
TOT: 01,520,000.00
TASA: 07.91 TOT \$: 6000000.00
RES: 0.92161.82

192,161.82

COMPROBANTE CLIENTE

FINANCIERO

USO CHECKES DE DEPÓSITO EN CUENTA EN EFECTIVO

Depositos en cuenta en \$ 6947



Cheque No. 00000306

PROYECTOS RENTABLES DE INVERSIÓN S.A. - TRANSFERENCIA
3516075925

2 Lugar y Fecha: Guatemala, 12 de Agosto de 2014 Q. 1,957,573.34

3 Pago a la orden de: INGRID ROKANA BALDETTI ELIAS

6 Dólares de: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 34/100 Quetzales

284471599

Refuerzo

NO NEGOCIABLE

*34:00000011613516075925*00000306 0000023266*

Cheque No.: 00306

Banco: Banrural

Valor: Q 1,957,573.34

A favor de: INGRID ROKANA BALDETTI ELIAS

Concepto: PAGO DE DIVIDENDOS AÑO 2013

No.C 7563413

DEPÓSITO DE AHORRO

9010 7563413 25/08/2014 14:00:07 0065
C/C 7563413 CTA: 1 3045650-3 A
INGRID ROKANA BALDETTI ELIAS
Q.00 P.00.00 A Q.957,573.34
Q.00 VAB: 3011 Q.957,573.34



COMPROBANTE CLIENTE

Recibido por:

Nombre

Firma

Fecha

Hecho Por

Revisado P

Autorizado por



PROYECTOS RENTABLES DE INVERSIÓN S.A. - TRANSFERENCIA
3516075925

Fecha y Lugar: Guatemala, 12 de Agosto de 2014 Q. 1,957,573.34

Se da a la orden de: INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

Por la suma de: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 34/100 Quetzales

184471599

Referencia

NO NEGOCIABLE

*3:000000116*3516075925*00000306*0000023266*

Dividendos

18 Agosto 2014

Cheque No.: 00906

Banco: Banrural

Valor: Q 1,957,573.34

A favor de: INGRID ROXANA BALDETTI ELIAS

Concepto: PAGO DE DIVIDENDOS AÑO 2013

Recibido por:

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

Recho Por

Revisado P

Autorizado por



Fecha: 16/02/2018 20:02:47

Envío:

*201406-02065

20180612100

Desde: ISLADELA CONCEPCION
Caja: 6.012 # Transacción: 106257
Asesoría: 11086 FLORE PALACIOS

Responsable: MARIANO PAZ
52081620

Dirección Final: C.A.S. - 8-381-001 DE PAMPLONA, ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA

SRI	Descripción	Color	E.T.	Cantidad
703398	PALANGANA NO. 5 MARFIL		X	2
708189	PALANGANA BAJA MARFIL		X	1
808142	PALANGANA PEQUEÑA MARFIL		X	1
702709	CANASTA PARA LAVANDERIA		X	1
708124	GRILL CUADRADO 28CM LEONARDO		X	1
704125	SARTEN DE TEFLON DE 20CM LEONARDO		X	1
703149	CUBETA GRANDE C/TAPA MARFIL		X	1
703150	CONT. EASY FIND 2 T2S.		X	2
706449	CONT. EASY FIND 3 T2S.		X	2
706170	CONT. EASY FIND 3 T2S.		X	2
703149	TETRA AUTOMATICA INALAMBRICA		X	1
706154	40° COBERTOR REVERSIBLE		X	1
808021	SET 4 SERCHAS MADERA METAL NATURAL		X	4
808125	18 GANCHOS PLASTICOS		X	1
808050	EXPRIMIDOR ELECTRICOS ACTUACION		X	1
808078	TENDEDERO MULTIPROPONITO		X	1
808064	CONT 14 TAZAS CUADRADO		X	2
808139	TOSTADOR DIPAN 2 RODAJAS KITCHENAID		X	1
808090	SERVILETERO HOJAS		X	2
808071	PAJETA PAPEL MAYORDOMO 20UAS		X	1
808077	HORNO TOSTADOR DE 12" ASADOR DE ACERO		X	1
841590	OLLA DE 8LITROS AURO INOX		X	1
810867	CACEROLA 27.5CM 1.25L OVALADO CON		X	1
841883	CACEROLA 14.5CM OVALADO 1.25L CON		X	1
841873	MOLDE 10.5CM RECT 8.75L		X	1
844754	SOMBRELLA MNG MAD SURTIDA		X	2
850812	BOLAN GEL DECOR		X	1
850061	MOLDE 34 CM RECTANGULAR		X	1
850064	MOLDE 27.5 CM REDONDO		X	1
850419	NAPIJA CORELLE 10PCS OSCARANDA		X	3
852034	MOLDE OVALADO 4.1		X	1
857747	BUSO DE CUBIERTOS 36 PZAS SATRI		X	2
862758	SFT DE 3 COLADORES		X	1
863763	ABRILANTAS		X	1

MARIANO PAZ

7928
ROXANA BALDETTI

NIT: 417928
Nombre: ROXANA BALDETTI

PAIZ
OPERADORA DE TIENDAS S.A.
SUPERTIENDA PAIZ PRADERA
NIT 737810-6
20 CALLE 25-85 ZONA 10
GUATEMALA, GUATEMALA
Sujeto A Pagos Trimestrales
Autorizada Según Resolución
No 2012-1-57-11416 Del 19/05/2012
Del 000000 al 00999999
Factura Serie S10B02
No 00276206

NIT: 417928
Nombre: ROXANA BALDETTI
TDA 0108 DPA 00000000 TEN 02 TR 08009
PAPA MEDIANA 000000004729K
2.79 lb @ 1 lb / 2.20 6.14 G
AGUACATE HIAS 00000000514K
ANTES 13.95/lb HOY AHORRO 3.00
1.63 lb @ 1 lb / 10.95 17.85 G
ESCAROLA UNO 740613133469 2.75 G
SANDIA LB 000000004181K
11.58 lb @ 1 lb / 2.25 25.06 G
PLATANO LB 000000004237K
3.61 lb @ 1 lb / 2.40 8.66 G
PLATANO LB 000000004237K
3.34 lb @ 1 lb / 2.40 8.02 G
TOTALQ 69.48
EFFECTIVOQ 70.00
DESCUENTO POR REDONDEOQ 0.03
TOTAL FINALQ 69.45
CAMBIOQ 0.55
IMPUESTOQ 7.44

ARTS. VENDIDOS 6

Tot 9119 2987 4575 2572 6798



S.A.C. llama gratis 1801-0096722
12/11/2014 11:31:13



BILLETE ELECTRONICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

MAYALAND
13 CALLE 1-51 ZONA 10
LOCAL 9, SANTA CLARA 2
GUATEMALA CITY GUATEMA
IATA : 825 11030
TELEFONO : (502) 2362-5043

FECHA: 14 JULIO 2011
AGENTS : 0000
NOMBRE : **PAZ/LOUIS PEDRO**

COMPANIA EMISORA : AMERICAN AIRLINES
NIT : 5527317
NUMERO DE BILLETE : ETKT 001 2838180756
LOCALIZADOR DE RESERVA: AMADEUS: 7PQHJS, AIRLINE: AA/CPEBDX
DE /A VUELO CL FECHA SAL BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
GUATEMALA CITY AA 2128 I 20JUL 1420 114RL4A 20JUL 20JUL PC OK
MIAMI INTL ASIENTO:03E HORA DE LLEGADA: 1910
MIAMI INTL AA 0983 I 24JUL 1245 114RL4A 24JUL 24JUL PC OK
GUATEMALA CITY ASIENTO:03B HORA DE LLEGADA: 1315

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

TARIFA DE INTE: 7.73
PAGO : CASH

CALCULO DE TARIFA : GUA AA MIA 080.00 372.00114RL4A AA GUA 080.00
372.00113RL4A NUC90.00 ROE7.73 SITI END
XT20.0000252.00US42.52YC38.65XA54.11XY19.33AY

TARIFA AEREA : USD 904.00
TARIFA EQUIV PAGAD: GTQ 6987.92
TASA : GTQ 838.55XB 231.90XC 426.61XT
TOTAL : GTQ 8484.98

BILLETE ELECTRONICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

MAYALAND
13 CALLE 1-51 ZONA 10
LOCAL 9, SANTA CLARA 2
GUATEMALA CITY GUATEMA
IATA : 825 11030
TELEFONO : (502) 2362-5043

FECHA: 11 JUNIO 2011
AGENTS : 0000
NOMBRE : **PAZ/MARIO ANTONIO**

COMPANIA EMISORA : AMERICAN AIRLINES
NIT : 5527317
NUMERO DE BILLETE : ETKT 001 2838163398
LOCALIZADOR DE RESERVA: AMADEUS: 283XES, AIRLINE: AA/CBPQUG
DE /A VUELO CL FECHA SAL BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
GUATEMALA CITY AA 0928 I 01SEP 0710 114RL4A 30NOV 3PC OK
MIAMI INTL ASIENTO:03F HORA DE LLEGADA: 1145
MIAMI INTL AA 0932 A 01SEP 1320 114RL4A 30NOV 3PC OK
NEW YORK JFK ASIENTO:01F HORA DE LLEGADA: 1610
TERMINAL:8
NEW YORK JFK AA 1775 A 07SEP 1459 114RL4A 03SEP 30NOV 3PC OK
MIAMI INTL ASIENTO:02B HORA DE LLEGADA: 1819
MIAMI INTL AA 2125 I 07SEP 1940 114RL4A 03SEP 30NOV 3PC OK
GUATEMALA CITY ASIENTO:03B HORA DE LLEGADA: 2020

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : NONREF/RESTRICTIONS APPLY
TARIFA DE INTE: 7.84
PAGO : CASH

CALCULO DE TARIFA : GUA AA X/E/MIA 080.00AA NYC M274.50AA X/E/MIA AA GUA
080.00 M274.50NUC703.00END
ROE1.000000XT20.000043.12YC127.79US127.79US39.20XA54
.00XY58.00AY

TARIFA AEREA : USD 709.00
TARIFA EQUIV PAGAD: GTQ 5558.56
TASA : GTQ 667.03XB 235.20XC 471.58XT
TOTAL : GTQ 6932.37

BILLETE ELECTRONICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

MAYALAND
13 CALLE 1-51 ZONA 10
LOCAL 9, SANTA CLARA 2
GUATEMALA CITY GUATEMA
IATA : 825 11030
TELEFONO : (502) 2362-5043

FECHA: 06 ABRIL 2011
AGENTE: ADONIS
NOMBRE: RAUL MARIANO

COMPANIA EMISORA : AMERICAN AIRLINES
NIT : 5527317
NUMERO DE BILLETE : ETKT 001 2838130515-16
LOCALIZADOR DE RESERVA: AMADEUS; 8F4NND, AIRLINE: AA/LTPEDD
DE /A VUELO CL FECHA SAL GASE TARIFA NVA NVD BAG ST

GUATEMALA CITY	AA 0982 J	11APR 1150 J	11APR 3PC OK
MIAMI INTL	ASIENTO:05F	HORA DE LLEGADA: 1620	
MIAMI INTL	AA 4919 Y	11APR 1800 J	11APR 3PC OK
JACKSONVILLE J	VUELO OPERADO POR:EXECUTIVE AIRLINES AS AMERICAN EAG	ASIENTO:11B	HORA DE LLEGADA: 1939
JACKSONVILLE J	AA 1599 F	16APR 0735 J	11APR 3PC OK
DALLAS FORT WO	ASIENTO:00B	HORA DE LLEGADA: 0915	
DALLAS FORT WO	AA 0005 F	16APR 1300 J	11APR 3PC OK
HONOLULU INTL	ASIENTO:04B	HORA DE LLEGADA: 1620	
TERMINAL:M			
HONOLULU INTL	AA 0102 A	23APR 1845 DEE00RIF	11APR 3PC OK
TERMINAL:M			
DALLAS FORT WO	ASIENTO:00B	HORA DE LLEGADA: 0715	
DALLAS FORT WO	AA 2195 D	24APR 1650 DEE00RIF	11APR 3PC OK
TERMINAL:D			
GUATEMALA CITY	ASIENTO:04F	HORA DE LLEGADA: 1855	

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : VALID AA ONLY
TARIFA DE INTE: 7.64
PAGO : CASH

CALCULO DE TARIFA : GUA AA X/E/MIA 0150.00AA JAX AA X/DFW AA HNL
M1499.00AA X/E/DFW AA GUA 0150.00
M1090.00AAUC2889.00END RCE1.000000PD
XT2648.64XB42.02YC124.53US124.53US38.20XAS3.48XY76.4
0AY

TARIFA AEREA	: USD	2889.00			
TARIFA EQUIV PAGAD	: GTQ	16678.12			
TASA	: GTQ	2001.37XB	PD	229.20XC	PD 3107.80XT
TOTAL	: GTQ	18679.49A			1,867,949.49

EVIDENCIAS RECUPERADAS A PARTIR DEL 16 DE ABRIL DE 2015 DE LA ESTRUCTURA “LA LÍNEA”

Tablas de control de cobros de la organización

LISTADO P.Q.

Semana del 2 AL 6 de SEP 2014							
Cant	CONSIGNATARIO	POLIZA	RAMPA	TIP. MERC	CONT	COBRO	R1
1	PROMOTORA CALIFICADA	323-4504403	COBIGUA EDVIN	JUGUETE	40	Q 15,000.00	Q 45,000.00
1	DELGADO GOMEZ JOSE LUIS	260-4501905	COBIGUA EDVIN	BICICLETA	40	Q 15,000.00	Q 40,000.00
1	PROMOTORA CALIFICADA	323-4504518	COBIGUA RENE	VARIADO	40	Q 20,000.00	Q 50,000.00
1	BATACH	260-4501873	COBIGUA EDVIN	VARIADO	40	Q 20,000.00	Q 50,000.00
1	PALMA ARENAS BALBINA	316-4503373	COBIGUA RENE	ENCO	40	Q 8,000.00	
1	SALAZAR LIZANDRO	302-4528994	EMATESA NAZARIO	ENCO	40	Q 8,000.00	
1	PEREZ ZACARIAS BALDOMER	224-4502883	EMATESA NAZARIO	ROPA	20	Q 15,000.00	Q 55,000.00
1	CULTURA TOTAL	302-4526717		LENCERIA	40	Q 30,000.00	Q 100,000.00
1	DISTRIBUIDORA GENESIS	302-4526642	ALMASILOS SAC	VARIADO ROPA	40	Q 30,000.00	Q 80,000.00
1	PEREZ ZACARIAS BALDOMER	224-4502882	ALMASILOS SAC	ROPA	20	Q 15,000.00	Q 55,000.00
1	NERY ELIAS VEGA	312-4513600	ALMASILOS GABY	RETORNO	40	Q 10,000.00	Q 25,000.00
1	MIRANDA GONZALEZ JULIO	219-4530733	FENIX FELIPE	VARIADO ROPA	40	Q 30,000.00	Q 80,000.00
1	VEGA NAVAS	312-4512888	FENIX FELIPE	VARIADO ROPA	40	Q 30,000.00	Q 100,000.00
1	ADAMIRO	302-4528317	ALMASILOS SAC	VARIADO	40	Q 20,000.00	Q 50,000.00
1	FRESA 77	302-4528320	ALMASILOS GABY	VARIADO	40	Q 20,000.00	Q 50,000.00
1	LOGISTICA DE IMPORTACION	302-4528322	FENIX FELIPE	VARIADO	40	Q 20,000.00	Q 50,000.00
1	YUN MIN	302-4528321	FENIX FELIPE	VARIADO	20	Q 10,000.00	Q 25,000.00
1	FLORES LINARES PABLO ANT	184-4516653	COBIGUA RENE	RADIOS	40	Q 15,000.00	Q 45,000.00
1	PEREZ ZACARIAS BALDOMER	302-4529831	COBIGUA EDVIN	ZAPATO CHANCL	40	Q 20,000.00	Q 60,000.00
1	FLORES LINARES PABLO ANT	184-4517093	EMATESA NAZARIO	LINTERNA	40	Q 15,000.00	Q 50,000.00
1	FLORES LINARES PABLO ANT	184-4517091	EMATESA NAZARIO	TV	40	Q 15,000.00	Q 45,000.00
1	PEREZ ZACARIAS BALDOMER	302-4526718	ALMASILOS SAC	ROPA	40	Q 30,000.00	Q 100,000.00
1	FLORES LINARES PABLO ANT	184-4516651	ALMASILOS GABY	NINTENDO	40	Q 15,000.00	Q 40,000.00
						Q 426,000.00	
				Arriba	61%	Q 259,860.00	
				REC	5%	Q 12,300.00	Q 246,000.00
				SAT	5%	Q 21,300.00	
				EQUIPO	7%	Q 33,420.00	
				Gastos	2%	Q 8,520.00	
				RED BULL Y FRANCK	3%	Q 5,400.00	
					103%	Q 426,000.00	

Tablas de control de recaudación oficial (R1) y de sobornos (R2)

Semana	R1	%	R2
28 Jul al 2 Ago 2014	Q 646,000.00	5%	Q 32,300.00
			Q 32,300.00
Centro			
Semana	R1	%	R2
28 Jul al 2 Ago 2014	Q 103,000.00	5%	Q 5,150.00
			Q 5,150.00
Abajo			
Semana	R1	%	R2
29 Jul al 5 Ago 2014	Q 155,000.00	5%	Q 7,750.00
			Q 7,750.00
TOTAL:			Q 45,200.00

Semana	R1	%	R2
28 Jul al 2 Ago 2014	Q 646,000.00	4%	Q 25,840.00
			Q 25,840.00
Centro			
Semana	R1	%	R2
28 Jul al 2 Ago 2014	Q 103,000.00	4%	Q 4,120.00
			Q 4,120.00
Abajo			
Semana	R1	%	R2
29 Jul al 5 Ago 2014	Q 155,000.00	4%	Q 6,200.00
			Q 6,200.00
TOTAL:			Q 36,160.00

CONTROL DE COBROS Y DISTRIBUCIÓN DE SOBORNOS

1	Resumen de esta entrega							
	Total	Nivel 1-2		Estructura		del	al	
SUR	1,352,00	676,000	50%	676,000	50%	05/05/2014	31/05/2014	
CENTRO	30,00	15,000	50%	15,000	50%			
NORTE	359,00	179,500	50%	179,500	50%	06/05/2014	03/06/2014	
	1,741,00	870,500	50%	870,500	50%			
2	Resumen de esta entrega							
	Total	Nivel 1-2		Estructura		del	al	
SUR	980,00	490,000	50%	490,000	50%	19/05/2014	31/05/2014	
NORTE	256,00	128,000	50%	128,000	50%	20/05/2014	26/05/2014	
	1,236,00	618,000	50%	618,000	50%			
3	Resumen de esta entrega							
	Total	Nivel 1-2		Estructura		del	al	
CENTRO	18,00	9,000	50%	9,000	50%	25/08/2013	30/08/2013	
	18,00	9,000	50%	9,000	50%			
4	Resumen de esta entrega							
	Total	Nivel 1-2		Estructura		del	al	
NORTE	64,00	32,000	50%	32,000	50%	06/05/2014	03/06/2014	
	64,00	32,000	50%	32,000	50%			
6	Resumen de esta entrega							
	Total	Nivel 1-2		Estructura		del	al	
SUR	-	-	50%	-	50.0%			
CENTRO	76,00	38,000	50%	38,000	50.0%	19/05/2014	24/05/2014	
NORTE	-	-	50%	-	50.0%			
	76,00	38,000	50%	38,000	50%			
7	Resumen de esta entrega							
	Total	Nivel 1-2		Estructura		del	al	
SUR	-	-	50%	-	50.0%			
CENTRO	103,00	51,500	50%	51,500	50.0%	26/05/2014	31/05/2014	
NORTE	-	-	50%	-	50.0%			
	103,00	51,500	50%	51,500	50%			
GRAN TOTAL	3,238,00	1,619,000	50.00%	1,619,000	50.00%	05/05/2014	31/05/2014	

CUENTA DE TODAS LAS ENTREGAS

Documento identificado como “Afiches Ultima Generación y traslape[265394]”

	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
1									Cuenta de todas las entregas				
2		64%	Q 2,652,400.00		10%								
3		50%	-Q 2,072,187.50		-Q 207,218.75		-Q 1,864,968.75	Q	737,400.00	Q 80,000.00	Q 817,400.00	2, 3, 4	
4	jc	7.5%	Q 310,828.13								Q 400,000.00	Q 1.00	
5	eg	6.5%	Q 290,106.25				-Q 932,484.38				Q 400,000.00	Q 2.00	
6		0%	Q -				-Q 310,828.13				Q 875,000.00	Q 3.00	
7					Q 1,245,000.00		-Q 1,243,312.50				Q 140,000.00	Q 4.00	
8					Q 1,687.50		-Q 368,312.50				Q 100,000.00	Q 5.00	
9							Q 400,000.00				Q 2,732,400.00		
10							Q 31,687.50				-Q 80,000.00		
11											Q 2,652,400.00		
12										1 y 2	-Q 2,072,187.50	-Q 207,218.75	-Q 1,864,968.75
13										MCJ	-Q 310,828.13		
14										AGE	-Q 290,106.25		

FORMA DE DISTRIBUCIÓN

- ▶ Columna “C”: porcentaje de distribución del 64% integrado por
 - 50% sin identificar,
 - 7.5% bajo las siglas “JC”
 - 6.5% bajo las siglas “EG”

- ▶ Columna “M” explica los porcentajes:
 - 50% que asignan a “1 y 2”;
 - 7,5% a “MCJ” –Monzón Carlos Juan–
 - 6,5% a “AGE” –Álvarez González Estuardo–.

DOCUMENTO HALLADO EN LA OFICINA DE ESTUARDO GONZÁLEZ DIRIGIDO
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TEMA “CONTROL DE ADUANAS”

MEMORANDUM

DE: Salvador Estuardo González Álvarez
PARA: General Otto Fernando Pérez Molina
Presidente Constitucional de la República

ASUNTO: RECAUDACION TRIBUTARIA A CARGO DEL SISTEMA
ADUANERO GUATEMALTECO.

FECHA: Guatemala, 13 de abril de 2015.

ACTIVIDADES DEL DÍA DE HOY 21 DE AGOSTO 2015

- ✓ Detención de INGRID ROXANA BALDETTI ELÍAS
- ✓ Antejudio en contra del Presidente OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA

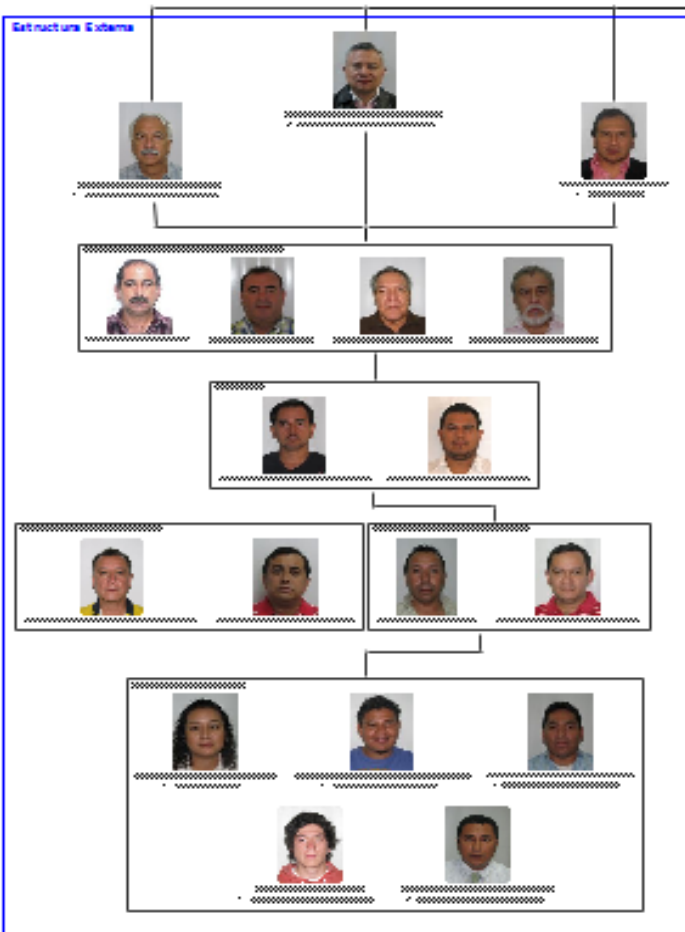
“La Línea”



Los de Arriba



Estructura Externa



Estructura Interna

