

# CASO FRAUDE POLICÍA NACIONAL CIVIL



## Corrupción dentro de la PNC

### *Dirección General de Apoyo y Logística*

Personal de la PNC, bajo el liderazgo del sub director de la Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía, y en complicidad con particulares, se dedicaba a defraudar el presupuesto de la institución.


## **Formas de sustraer dinero de la Sub Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil:**

- Adquisición de bienes y servicios particularmente para auto patrullas (reparaciones mecánicas a patrullas).
- Contratación de obras y servicios para sub estaciones (reparaciones, remozamientos, remodelaciones) las cuales fueron realizadas por personal de la PNC.
- Adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por mas de 12 millones de quetzales adjudicado de forma fraudulenta.

# TALLERES



00336 *36* *SIX* ✓



**SERVI-REPUESTOS**  
**CABRERA**  
 ELDEN LEONEL CABRERA CHAN  
 Calz. Roosevelt Km. 15 Of. 120 Zona 2  
 Centro Comercial Molino las Flores  
 Mixco, Guatemala

**FACTURA**  
**SERIE B**  
 N° 0288  
 NIT: 4395487-1

LLANTAS, ACCESORIOS, LUBRICANTES, FILTROS,  
 MECANICA EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA,  
 COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS

GUATEMALA, 21 DE 10 DE 20 13

NOMBRE: Policia Nacional Civil ✓	NIT: 980266-5 ✓
DIRECCION: 10 Calle 13-92 Zona 1 ✓	

PARA USO EXCLUSIVO DE POLICIA NACIONAL CIVIL



SERVI REPUESTOS  
**"AURA"**  
 AURA YANETH CHIC ALVARADO  
 11, calle 8-08, zona 6 San Francisco II Mixco, Guatemala.  
 Importación y exportación de repuestos para vehículos, llantas, accesorios, filtros, lubricantes, servicio de mecánica en general, enderezado y pintura.

FACTURA Serie "A" No. **0129** NIT.: 7785602-3  
 Guatemala, 10 de Junio de 2013  
 NOMBRE: Policía Nacional Civil NIT: 980266-5



agrocomercial **ELVIA** CLEOTILDE ELVIA CABRERA CHAN DE REYES  
 Ste. Avenida 17-66 zona 8 Valle Dorado Ciudad San Cristobal Mixco, Guatemala.  
 SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA, REPUESTOS Y ACCESORIOS  
 NIT.: 6372046-6  
 FACTURA SERIE "A" No. **0023**  
 NOMBRE: Policía Nacional Civil

LICIA NACIONAL CIVIL



**ELDEN LEONEL CABRERA**



**ING. Héctor Florentino Rodríguez Heredia**  
Sub director de SGAL



**Lic Juan Carlos Oliveros**  
Ex asesor



**Dirk Zea**  
Jefe de Material Móvil



**Otto Escalante**  
Infraestructura SGAL



**Mario Ovando**  
Actual jefe de Ma. Móvil



**Miguel Ángel Arana Paz**  
Ex asesor



**AUDREY GUTIERREZ**



**ELVIA CABRERA**

AGROCOMERCIAL  
ELVIA



**FREDY GARCIA**

SERVI REPUESTOS  
GARCIA



**AURA CHIC**

SERVI REPUESTOS  
AURA



**GABY REGALADO**

DSITRIBUIDORA  
GABY  
AUTO RESPUESTOS  
ESPAÑA



**BAIRON REGALADO**

CONSTRUCTORA H5  
GRANJA CALIFORNIA  
DISTRIBUIDORA LA  
UNION

# Empresas Mercantiles

Nombre Comercial	Fecha de inscripción	Propietario (a)
	Constructora Cabrera	12 de abril de 2010
	Servi Repuestos Cabrera	26 de Abril de 2011
	Servi Repuestos Aura	29 de marzo de 2012
	Servi Repuestos García	29 de marzo de 2012
	Agro Comercial Elvia	01 de marzo de 2013
	COMPAÑIA IMPORTADORA DE REPUESTOS S.A.	04 de abril de 2013
	Comercializadora y distribuidora Gaby	23 de enero de 2012



## Delitos imputados

Fraude, Asociación ilícita,  
enriquecimiento ilícito, concusión,  
testaferrato, lavado de dinero, peculado.





Casa Elden Cabrera, San Lucas





**CICIG** Comisión  
Internacional contra  
la Impunidad en Guatemala



## Personas objeto de investigación

**Héctor Florentino Rodríguez Heredia**

ex Subdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC (SGAL)

**Dirk William Zea Muñoz** - ex jefe del Departamento de Material Móvil de la PNC

**Otto Aníbal Escalante Miranda** - ex jefe del Departamento de Infraestructura de la PNC

**Juan Carlos Oliveros Bethancourt** - ex asesor legal

**PENDIENTE DE CAPTURA - Miguel Ángel Arana Paz** - ex asesor del departamento de material móvil

## Personas objeto de investigación

Elden Leonel Cabrera Chan - contratista

Audrey Fabiola Gutiérrez Letona de Cabrera -  
esposa de Elden Leonel Cabrera Chan

Cleotilde Elvia Cabrera Chan - contratista

Aura Yaneth Chic Alvarado – contratista

Fredy Arnoldo García Sical – contratista

Bairon Regalado Ruiz – contratista

Gaby Francineth Regalado España: - contratista

Mario de Jesús Ovando López - actual jefe del  
Departamento de Material Movil de la SGAL: