

Nº	PROCESADO	DELITO	CUADERNOS	SITUACIÓN	OBSERVACIONES
1	- Antonil Velásquez Viguera	AUTOR DEL DELITO DE SOBORNO (28-02-2017)	CUAD. "C" ANPEVER	Libre	
2	- Carlos Frez Ramírez	AUTOR DE FRAUDE AL FISCO (29-11-2016)	C-1 FRASIM	Libre	
3	- Claudia Morales Pinilla	AUTORA DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (09-07-2018)	TECNODATA II	Libre	
4	- Claudio González Palominos	AUTOR DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL COMETIDA POR FUNCIONARIO PÚBLICO Y FALSEDAD DOCUMENTARIA (09-10-2015); AUTOR DE LOS DELITOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD (29-03-2018); AUTOR DEL DELITO DE FRAUDE AL FISCO (04-01-2018)	MATRIZ	Libre	
5	- Claudio Vergara Pezo	CO-AUTOR DEL DELITO DE FRAUDE AL FISCO (10-10-2014)	TECNODATA (1468-14)	Libre	
6	- Clovis Montero Barra	DEFRAUDACION FISCAL COMETIDA POR FUNCIONARIO PÚBLICO Y FALSEDAD DOCUMENTARIA (10-06-2014); AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y DE FALSEDAD DOCUMENTAL (05-02-2016); AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION MILITAR (09-07-2018). AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (12-12-2018)	MATRIZ, C-1 FRASIM, TECNODATA II TECNODATA III	Libre	
7	- Danilo Alarcón Báez	AUTOR DE DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD DOCUMENTAL (10-06-2016); AUTOR DEL DELITO DE FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (27-01-2017); AUTOR DE FRAUDE AL FISCO Y ENCUBRIDOR DE FRUDE AL FISCO (29-02-2016).	TECNODATA (1468-14), C-3 W. PINTO	Libre	
8	- Félix Calderón Leiton	AUTOR DE COHECHO (28-02-2017)	CUAD. "C" ANPEVER	Libre	
9	- Fredis Jara Jara	AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO (30-10-2018)	EMPRESAS DE TURISMO	Libre	LIBRE 31-10
10	- Guillermo Porcile Arellano	AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO (19-12-2018)	EMPRESAS DE TURISMO	Libre	
11	- Héctor Ureta Chinchón	AUTOR DEL DELITO REITERADO DE FRAUDE AL FISCO (09-02-2018)	Mandos	Libre	
12	- Heriberto Cortéz Contreras	FALSEDAD Y FRAUDE AL FISCO (06-10-2014)	TECNODATA (1468-14)	Libre	
13	- Iván Faber Navarro	AUTOR DE DOS DELITOS DE FRAUDE AL FISCO (10-09-2018)	EMPRESAS DE TURISMO	Libre	LIBRE 27-9
14	- Jacqueline Carrasco	AUTORA DE FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (30-12-2016); AUTORA DEL DELITO DE FRAUDE AL FISCO (04-01-2018).	MATRIZ	Libre	
15	- John Griffiths Spielman	AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO (16-10-2018)	EMPRESAS DE TURISMO	Libre	LIBRE 18-10
16	- Jorge Silva Hinojosa	AUTOR DEL DELITO REITERADO DE FRAUDE AL FISCO (14-02-2018)	Matriz	Libre	FIRMA-EXHORTO
17	- Jozo Santic Palomino	AUTOR DEL DELITO DE REITERADO DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR	TECNODATA II y III	PRESO	PRESO DESDE 28-02-2019
18	- Juan Carlos Cruz Valverde	DEFRAUDACION FISCAL COMETIDA POR FUNCIONARIO PÚBLICO Y FALSEDAD DOCUMENTARIA (10-06-2014); AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y DE FALSEDAD DOCUMENTAL (10-06-2016); AUTOR DEL DELITO DE FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (25-01-2017); AUTOR DEL DELITO DE FRAUDE AL FISCO (04-01-2018); AUTOR DE DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD DOCUMENTAL (05-02-2016); AUTOR DE LOS DELITOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD (29-03-2018)	C-1 FRASIM, C-2 TECNOMETAL, C-3 W. PINTO Y MATRIZ	Libre	SENTENCIA C-2 (30-AGO-2018)
19	- Juan Carlos Guerra Bazaes	AUTOR DE DELITOS REITERADOS DE COHECHO (10-06-2016)	C-3 W. PINTO	Libre	
20	- Juan Cornejo de la Fuente	AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO (07-11-2018)	EMPRESAS DE TURISMO	Libre	
21	- Juan Miguel FUENTE-ALBA	AUTOR DEL DELITO REITERADO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. (19-02-2019)	F-A	PRESO	PRESO DESDE 14-02-2019
22	- Liliana Villagrán Vásquez	DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD DOCUMENTAL (05-02-2016)	C-2 TECNOMETAL	Libre	SENTENCIA C-2 (30-AGO-2018)

23	- Luis Cisternas Angulo	AUTOR DEL DELITO DE FRAUDE AL FISCO (30-12-2016)	C-1 FRASIM	Libre	
24	- Luis Meléndez Carrillo	COAUTOR DEL DELITO DE FRAUDE AL FISCO (30-12-2016)	MATRIZ	Libre	
25	- María Luisa GATICA BARRIO	AUTORA DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (12-12-2018)	TECNO DATA III	Libre	
26	- Mario Barrientos Atala	AUTOR DE FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (30-12-2016)	C-1 FRASIM	Libre	
27	- Miguel Díaz Medina	CÓMPLICE DEL DELITO DE FRAUDE AL FISCO (29-11-2016)	C-1 FRASIM	Libre	
28	- Miguel Escobar Díaz	DEFRAUDACIÓN FISCAL COMETIDA POR FUNCIONARIO PÚBLICO Y FALSEDAD DOCUMENTARIA (09-10-2015); AUTOR DE FRAUDE AL FISCO (04-01-2018)	MATRIZ	Libre	
29	- Millaray Simunovic	DEFRAUDACIÓN FISCAL COMETIDA POR FUNCIONARIO PÚBLICO Y FALSEDAD DOCUMENTARIA (09-10-2015); AUTORA DEL DELITO DE FRAUDE AL FISCO. (04-01-2018)	MATRIZ	Libre	
30	- Nelson Ávila Guerra	AUTOR DE DELITOS REITERADOS DE COHECHO (09-12-2016)	C-3 W. PINTO	Libre	
31	- Pablo Cisternas Figueroa	AUTOR DE FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (30-12-2016)	C-1 FRASIM	Libre	
32	- Rodolfo Hidalgo Fariña	AUTOR DE DOS DELITOS DE FRAUDE AL FISCO (28-06-2018)	EMPRESAS DE TURISMO	Libre	FIRMA-EXHORTO
33	- Sergio Vásquez Undurraga	AUTOR DE CUATRO DELITOS DE FRAUDE AL FISCO (25-06-2018); AUTOR DE INCREMENTO PATRIMONIAL RELEVANTE E INJUSTIFICADO (08-08-2018)	EMPRESAS DE TURISMO; DENUNCIA ANÓNIMA	Libre	
34	- Werther Araya Menghini	AUTOR DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO (29-11-2018)	EMPRESAS DE TURISMO	Libre	
35	- Yanira Valdebenito Arce	AUTORA DE LOS DELITOS REITERADOS DE FRAUDE AL FISCO Y FALSEDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN MILITAR (09-07-2018)	TECNO DATA II	Libre	