

Imputado	JUZGADO DE GARANTÍA DE IQUIQUE	Fecha sentencia	Penal de multa	REGISTRO DE PAGO	REGISTRO DE PAGO	REGISTRO DE PAGO
MARIO MAURICIO VILLALOBOS ALVARADO		09.01.2023	multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, autor del delito de soborno en carácter de reiterado	como PAGO TOTAL 31/01/2023		
MARTÍN RAMÓN VARGAS FUENTES		09.01.2023	multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, autor del delito de soborno en carácter de reiterado	como PAGO TOTAL 21/04/2023		
MARCOS ANTONIO CONTRERAS TERFER		12.06.2023	multa de treinta (30) unidades tributarias mensuales, delito de soborno en carácter de reiterado	como autor del PAGO TOTAL 28/07/2023		
ARSENIO NELSON LOZANO VIDAL		26.02.2024	multa de cinco (5) unidades tributarias mensuales, delito de cohecho en carácter de reiterado	como autor del		
MITCHEL HANS CARTES TAMAYO			multa de diez (10) unidades de fomento, como autor del delito fraude al Fisco			
		26.02.2024	multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, autor del delito de cohecho en carácter de reiterado	como		
JOHANN ESTEBAN VIEIRA PINEDA			multa de cincuenta (50) unidades de fomento, como autor del delito fraude al Fisco			
		26.02.2024	multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, autor del delito de soborno en carácter de reiterado	como PAGO 1 Y 2 CUOTA DE 12	25-11-2024 PAGO 3	CUOTA DE 1213-02-2025 PAGO 4 CUOTA DE 12
GUILLERMO PEDRO CEJAS VALENZUELA			multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de lavado de dinero			
		04.03.2024	multa de cincuenta (50) unidades de fomento, como autor del delito fraude al Fisco	02-05-2024 PAGO 1 CUOTA DE 12	29-05-2024 PAGO 2	CUOTA DE 12
TOMÁS JAVIER VODNIZZA FIGUEROA			multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de cohecho en carácter de reiterado			
			multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de lavado de activos			
		04.03.2024	multa de cincuenta (50) unidades de fomento, como autor del delito fraude al Fisco	25-04-2024 PAGO 1 CUOTA DE 12	07-05-2024 PAGO 2	CUOTA DE 12
			multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de cohecho en carácter de reiterado			
JOSÉ DAVID HIDALGO ABAZÚA		04.03.2024	multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de lavado de activos			
FELIPE GUSTAVO ARENAS LAMA		01.07.2024	multa de doce millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos pesos (\$12.956.500 equivalente al 5% del perjuicio), como autor del delito de fraude al Fisco			
GUSTAVO BERNARDO PROBY YUN KAN			multa de doce (12) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de cohecho en carácter de reiterado			
		20.08.2024	multa de veinticuatro (24) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de soborno en carácter de reiterado			
PEDRO CÉSAR GUERRA GUERRERO		02.09.2024	multa de veinticinco millones de pesos (\$25.000.000 equivalente al 5% del perjuicio), como autor del delito de fraude al Fisco			
CRISTIAN LUIS URETA BRAVO			multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de soborno en carácter de reiterado			
		02.09.2024	multa de doscientas (200) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de lavado de dinero			
LEÓN MARCELO LEFORT HERNÁNDEZ			multa de veinticinco (25) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de soborno en carácter de reiterado			
		20.02.2025	multa de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000 equivalente al 10% del perjuicio), como autor del delito de fraude al Fisco			
ANDREA ELIZABETH LAMAS VEGA			multa de cincuenta (50) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de soborno en carácter de reiterado			
			multa de doscientas (200) unidades tributarias mensuales, como autor del delito de lavado de activos			
		22.01.2024	Suspensión condicional doce millones en 12 cuotas	12/01/2025 PAGO TOTAL		
P016- VERSIÓN 03/2018						



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GBXRXLZPZM