



# Informe de investigaciones por financiamiento irregular de la política

Avances y resultados actualizados a  
mayo 2022

# Contenidos

<b>1. OBJETIVO DEL INFORME</b>	<b>3</b>
<b>2. INVESTIGACIONES</b>	<b>3</b>
<b>3. REVISIÓN DE ESTADÍSTICAS</b>	<b>3</b>
3.1 ESTADO PROCESAL SEGÚN CADA CASO, EN CANTIDAD DE IMPUTADOS:	3
3.2 RELACIÓN CASOS VIGENTES VERSUS CASOS TERMINADOS (EN TOTAL):	3
3.3 TÉRMINOS APLICADOS (EN TOTAL):	3
3.4 TÉRMINOS APLICADOS DESAGREGADOS POR CASO	4

## 1. OBJETIVO INFORME

---

El presente informe busca presentar una estadística actualizada de los términos de investigaciones seguidas por financiamiento irregular de la política

## 2. INVESTIGACIONES MENCIONADAS

---

Las investigaciones vinculadas a la materia son:

- Investigación Caso Corpesca
- Investigación Caso Penta
- Investigación caso SQM

## 3. REVISIÓN DE ESTADÍSTICAS

---

Con la finalidad de dar a conocer las estadísticas, primero se incorporan unas tablas generales y luego se desglosa la situación particular de cada una de las investigaciones

### 3.1 ESTADO PROCESAL SEGÚN CADA CASO, EN CANTIDAD DE IMPUTADOS:

CASO	PENDIENTES	CONDENA	SCP	DNP	SOBRESEIMIENTO
CORPESCA	0	12	7	5	7
PENTA	5	9	14	1	5
SQM	8	10	66	51	60
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>87</b>	<b>57</b>	<b>72</b>

### 3.2 CASOS VIGENTES VERSUS CASOS TERMINADOS (EN TOTAL) SEGÚN CANTIDAD DE IMPUTADO:

Estado procesal	Cantidad de relaciones	Porcentaje
Pendientes (vigentes)	13	5,0 %
Terminados	247	95,0
<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>100%</b>

### 3.3 TÉRMINOS APLICADOS (EN TOTAL) SEGÚN CANTIDAD DE IMPUTADOS:

Términos	Cantidad de relaciones	Porcentaje
Condenas	31	12,6
SCP	87	35,2
DNP	57	23,1

Sobreseimientos	72	29,1
<b>Total</b>	<b>247</b>	<b>100%</b>

### 3.4 TÉRMINOS APLICADOS DESAGREGADOS POR CASO

#### 3.4.1- CASO CORPESCA

1	Candia Zlatar, Mario Antonio	Condena	Procedimiento Abreviado
2	Carrillo Varcellino, Giorgio	Condena	Procedimiento Abreviado
3	Gazitúa Larenas, Carolina	Condena	Procedimiento Abreviado
4	Huus Maillard, Blenda Alice	Condena	Procedimiento Abreviado
5	Lara Saldías, Lorena Andrea	Condena	Procedimiento Abreviado
6	Mujica Ortúzar, Francisco Javier	Condena	Procedimiento Abreviado
7	Ovalle Henríquez, Marianela Verónica	Condena	Procedimiento Abreviado
8	Quiroz Ruiz, María Viviana	Condena	Procedimiento Abreviado
9	CORPESCA S.A.	Condena	Condenada Juicio Oral por Ley N° 20.939 a una pena de multa de 10.000 Unidades Tributarias Mensuales por los delitos de soborno y cohecho
10	Orpis Bouchon, Jaime	Condena	Condenado en Juicio Oral por 6 delitos de fraude al fisco y 2 delitos de cohecho (penas de 5 años y un día, por los primeros y 600 días por los de cohecho)
11	Isasi Barbieri, Marta Eliana	Condena	Condenada en Juicio Oral por un delito de cohecho a 50 días de prisión.
12	Lobos Torres, Raúl Fernando	Condena	Condenado en Juicio Oral por un delito de fraude al fisco a 541 días de presidio menor en su grado medio
1	Javier Jara	Salida alternativa	SCP
2	Daniel Ortega	Salida alternativa	SCP
3	Lucía Montenegro	Salida alternativa	SCP
4	Flavia Manríquez	Salida alternativa	SCP
5	María Francisca Yavar	Salida alternativa	SCP
6	Alexis Ramírez	Salida alternativa	SCP
7	Marcelo Ramírez	Salida alternativa	SCP
1	Fulvio Rossi		Decisión de no perseverar
2	Hosain Sabag		Decisión de no perseverar
3	Carlos Bianchi		Decisión de no perseverar
4	Antonio Horvath		Decisión de no perseverar
5	Alejandro García Huidobro		Decisión de no perseverar
1	María Francisca Cuellar		Sobreseimiento definitivo
2	Barbara Molina		Sobreseimiento definitivo
3	Rodrigo Ortega		Sobreseimiento definitivo
4	María Pilar Plaza		Sobreseimiento definitivo
5	Muriel Teixido		Sobreseimiento definitivo
6	ENTEL GTD Teleductos		Sobreseimiento definitivo
7	QUIVORAX		Sobreseimiento definitivo

### 3.4.2.- CASO PENTA

1	Jovino Novoa	Condena	Procedimiento Abreviado
2	Pablo Wagner	Condena	Procedimiento Abreviado
3	Carlos Délano	Condena	Procedimiento Abreviado
4	Carlos Lavín	Condena	Procedimiento Abreviado
5	Iván Álvarez	Condena	Procedimiento Abreviado
6	MANUEL ANTONIO TOCORNAL BLACKBURN	Condena	Procedimiento Abreviado
7	TOMÁS ROBERTO CARRASCO BURGOS.	Condena	Procedimiento Abreviado
8	HÉCTOR FERNANDO CONCHA MARAMBIO	Condena	Procedimiento Abreviado
9	HERNAN CARLOS CONCHA VIAL	Condena	Procedimiento Abreviado
1	PENTA S.A.	PENDIENTE	
2	INVERSIONES PENTA III LTDA	PENDIENTE	
3	ADMINISTRACIONES Y ASESORÍAS CHALLICO LIMITADA	PENDIENTE	
4	INVERSIONES SANTA SARELLA LIMITADA	PENDIENTE	
5	MARCOS ALBERTO CASTRO SANGUINETTI	PENDIENTE	
1	Iván Moreira	Salida alternativa	SCP
2	Alberto Cardemil	Salida alternativa	SCP
3	Pablo Zalaquett	Salida alternativa	SCP
4	Laurence Golborne	Salida alternativa	SCP
5	Teresa Méndez (cónyuge Delano)	Salida alternativa	SCP
6	María de la Luz Chadwick (cónyuge Lavín)	Salida alternativa	SCP
7	Carmen Luz De Castro Blanco	Salida alternativa	SCP
8	Maria Carolina De La Cerda Iñiguez	Salida alternativa	SCP
9	Samuel Irarrázaval Larraín	Salida alternativa	SCP
10	OSCAR RAMON BUZETA UNDURRAGA	Salida alternativa	SCP
11	MARCOS COMPARINI FONTECILLA	Salida alternativa	SCP
12	ANTONIO MARCELO ESPINOZA PIZARRO	Salida alternativa	SCP
13	ARTURO RODOLFO MIQUEL ARMAS	Salida alternativa	SCP
14	IVAN HERNAN ROJAS BRAVO	Salida alternativa	SCP
1	Juan Martínez		Decisión de no perseverar
1	Felipe De Mussy	Falta denuncia SII	Sobreseimiento Definitivo
2	Carlos Bombal	Falta denuncia SII	Sobreseimiento Definitivo
3	Francisco Eduardo Astorga Sila		Sobreseimiento Definitivo
4	Santiago Valdes Gutiérrez		Sobreseimiento Definitivo
5	JORGE SALVADOR MOLINA OSSA	Falta denuncia SII	Sobreseimiento Definitivo

### 3.4.3.- SQM

1	GIORGIO MARTELLI ROBBA	Condena	Procedimiento Abreviado
2	SEBASTIAN PIZARRO CRISTI	Condena	Procedimiento Abreviado
3	CLAUDIO EGUILUZ RODRÍGUEZ	Condena	Procedimiento Abreviado
4	JOSÉ TOBAR SEREY	Condena	Procedimiento Abreviado
5	ANDRÉS FUENTES ECHEVARRÍA	Condena	Procedimiento Abreviado
6	PATRICIO RODRIGO SALINAS	Condena	Procedimiento Abreviado

7	HUMBERTO OSVALDO DE LA MAZA MAILLET	Condena	Procedimiento Abreviado
8	CLARA DE LAS MERCEDES BENSAN JOFRÉ	Condena	Procedimiento Abreviado
9	LUIS ENRIQUE SALDÍAS VARAS	Condena	Procedimiento Abreviado
10	ROBERTO GUSTAVO SERGIO GUZMÁN LYON	Condena	Procedimiento Abreviado
1	PATRICIO CONTESSE GONZALEZ	PENDIENTE	APJO 18 DE AGOSTO 2020 / SE SUSPENDE AUDIENCIA / SE REANUDA EL 1 DE JULIO DE 2021
2	JUAN PABLO LONGUEIRA MONTES	PENDIENTE	APJO 18 DE AGOSTO 2020 / SE SUSPENDE AUDIENCIA / SE REANUDA EL 1 DE JULIO DE 2021
3	MARCO ENRIQUEZ OMINAMI GUMUCIO	PENDIENTE	APJO 18 DE AGOSTO 2020 / SE SUSPENDE AUDIENCIA / SE REANUDA EL 1 DE JULIO DE 2021
4	ROBERTO JAVIER LEÓN ARAYA	PENDIENTE	APJO 18 DE AGOSTO 2020 / SE SUSPENDE AUDIENCIA / SE REANUDA EL 1 DE JULIO DE 2021
5	CARMEN LUZ VALDIVIELSO ALMARZA	PENDIENTE	APJO 18 DE AGOSTO 2020 / SE SUSPENDE AUDIENCIA / SE REANUDA EL 1 DE JULIO DE 2021
6	MARCELO ABRAHAM ROZAS LÓPEZ	PENDIENTE	APJO 18 DE AGOSTO 2020 / SE SUSPENDE AUDIENCIA / SE REANUDA EL 1 DE JULIO DE 2021
7	CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN	PENDIENTE	APJO 18 DE AGOSTO 2020 / SE SUSPENDE AUDIENCIA / SE REANUDA EL 1 DE JULIO DE 2021
8	MARISOL ELVIRA CAVIERES ROMERO	PENDIENTE	APJO 18 DE AGOSTO 2020 / SE SUSPENDE AUDIENCIA / SE REANUDA EL 1 DE JULIO DE 2021
1	LUIS SALDÍAS VARAS		Decisión de no perseverar
2	ROBERTO GUSTAVO GUZMÁN LYON		Decisión de no perseverar
3	CAROLINA FUENTEALBA ROCCO		Decisión de no perseverar
4	RICARDO ANTONIO BRODSKY BAUDET		Decisión de no perseverar
5	JORGE EDUARDO ROSENBLUT RATINOFF		Decisión de no perseverar
6	MICHEL ANGELO JORRATT DE LUIS		Decisión de no perseverar
7	JORGE CRISTIAN QUINZIO SANTELICES		Decisión de no perseverar
8	ENRIQUE ANTONIO OLIVARES CARLINI		Decisión de no perseverar
9	PATRICIO DE SOLMINIHAC TAMPIER		Decisión de no perseverar
10	RICARDO RAMOS RODRIGUEZ		Decisión de no perseverar
11	JUAN FRANCISCO VARELA NOGUERA		Decisión de no perseverar
12	CARMEN MARÍA ECHAURREN VIAL		Decisión de no perseverar
13	GONZALO JUAN MOLINA ARIZTÍA		Decisión de no perseverar
14	ANDRÉS ISMAEL SERRANO GUTIERREZ		Decisión de no perseverar
15	GILBERTO AVELINO MULLER CORVALÁN		Decisión de no perseverar
16	ESTEBAN EMILIO GAL OLIVA		Decisión de no perseverar
17	GABRIEL SANTANDER GARCIA		Decisión de no perseverar
18	VERÓNICA BAEZA VIVERO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
19	ALEJANDRO BAHAMONDES SAAVEDRA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
20	XIMENA CARBACHO GARCÍA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
21	LUIS CARRACEDO AGUAYO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
22	CARLOS CASTRO CASTRO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
23	HAROLD CORREA ANGULO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
24	JOAQUÍN EGUILUZ HERRERA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
25	CONSTANZA FARIÁS PRIETO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
26	ROBERTO GUERRERO DEL RÍO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar

27	JOSÉ TOMÁS GUZMÁN DUMÁS	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
28	BERNARDO HEIREMANS VELASCO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
29	GABRIEL JIMENEZ CELSI	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
30	ROBERTO LEÓN RAMÍREZ	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
31	CAROL CUELLAR GODOY	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
32	CLAUDIA GARCÍA FURCHE	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
33	LUIS LETELIER URCELAY	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
34	LUIS NAVARRETE HERNÁNDEZ	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
35	MAURICIO PALACIOS SILVA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
36	RODRIGO PEÑAILLO BRICEÑO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
37	JORGE PIZARRO CRISPI	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
38	BENJAMIN PIZARRO CRISPI	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
39	ROSA QUEZADA CANALES	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
40	ALFREDO RODRÍGUEZ ARRANZ	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
41	MIGUEL SALAZAR BELTRÁN	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
42	DIEGO SALDÍAS COFRÉ	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
43	GUSTAVO SILVA CABELLO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
44	EVANGELINA SPANO DOVAL	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
45	DANIELA TUDELA GARCÍA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
46	SILVANA VEGA PINTO	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
47	IRINA ROSSI CIOCCA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
48	EDUARDO SALAS CERDA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
49	ALEX MATUTE JOHNS	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
50	PATRICIO LAZCANO SILVA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
51	VICTOR TOLOZA ZAPATA	Falta denuncia SII	Decisión de no perseverar
1	Jorge Pizarro	Desafuero negado	Sobreseimiento definitivo
2	Fulvio Rossi	Corte Suprema	Sobreseimiento definitivo

### A) SITUACIÓN ESPECIAL DE SOBRESEIMIENTOS SQM MOTIVADOS POR LA PRESCRIPCIÓN ACCIÓN PENAL

N°	IMPUTADO	ESTADO
1	ALEJANDRO WOLFGANG URRA LORCA	PRESCRITO
2	ANA MARÍA KAREN RICHTER RIVERA	PRESCRITO
3	CAMILO ANDRÉS FERES KLENNER	PRESCRITO
4	CARLOS MARIO JORGE MANRIQUEZ GUERRA	PRESCRITO
5	CAROLINA UNDURRAGA SATTLER	PRESCRITO
6	CECILIA GEMITA QUIROGA ELGUEDA	PRESCRITO
7	CLARA DE LAS MERCEDES BENSAN JOFRÉ	PRESCRITO
8	CRISTIAN ANDRES ALCALDE SANTIBANEZ	PRESCRITO
9	CRISTIAN DANIEL BRITO GAJARDO	PRESCRITO
10	DIEGO ALEJANDRO PERRY ALDANA	PRESCRITO
11	ENRIQUE EDUARDO GUZMAN BLANCO	PRESCRITO

12	ENRIQUE FERNANDO GERMANY GERMANY	PRESCRITO
13	FRANCISCO JAVIER FREI RUIZ-TAGLE	PRESCRITO
14	GERMAN ANDRES LYON VALLE	PRESCRITO
15	GONZALO JAVIER INFANTE URREJOLA	PRESCRITO
16	ISRAEL SALOMÓN MUJICA LADRÓN DE GUEVARA	PRESCRITO
17	JAIME ANDRÉS GALLARDO CORNEJO	PRESCRITO
18	JORGE FLORES RODRIGUEZ	PRESCRITO
19	JORGE RODRIGO BRITO GAJARDO	PRESCRITO
20	JOSE GUERRERO ZAMORANO	PRESCRITO
21	JOSE TOMAS LONGUEIRA BRINKMANN	PRESCRITO
22	JUAN ANTONIO MANRIQUEZ SANTA CRUZ	PRESCRITO
23	JUAN CARLOS PETIT OGGERO	PRESCRITO
24	JUANA CECILIA ALVARADO BELMAR	PRESCRITO
25	JULIO ALEJANDRO ARENAS PALMA	PRESCRITO
26	KARIN RENATE GROLLMUS FRITZ	PRESCRITO
27	KAROLE ALIAGA RODRIGUEZ	PRESCRITO
28	LUIS ALBERTO MEDINA PASSALACQUA	PRESCRITO
29	LUIS MUÑOZ BETANCUR	PRESCRITO
30	MARCELO ANDRES PIZARRO SAN MARTIN	PRESCRITO
31	MARCIA MUJICA LADRÓN DE GUEVARA	PRESCRITO
32	MARCO ANTONIO QUINTANILLA PIZARRO	PRESCRITO
33	MARIA FRANCISCA CUELLAR T	PRESCRITO
34	MARÍA INÉS ALLIENDE BARBERA	PRESCRITO
35	MARIA VALENTINA MARTINEZ ZAROR	PRESCRITO
36	MARIO ALBERTO GONZALEZ PEREZ	PRESCRITO
37	MARIO SANTIAGO MANRIQUEZ SANTA CRUZ	PRESCRITO
38	MATÍAS JOSÉ BENSAN ARAYA	PRESCRITO
39	MYRIAM DE LAS MERCEDES COFRÉ PINO	PRESCRITO
40	NATALIA CONSTANZA VARAS RIVERA	PRESCRITO
41	NILSON FLAVIO SALAZAR ROJAS	PRESCRITO
42	OVIDIO FERNANDO DIEZ GROMOLL	PRESCRITO
43	PAMELA CRISTINA CAMPOS JOOST	PRESCRITO
44	PEDRO ANDRES YACONI VALDEBENITO	PRESCRITO
45	RAUL BUSTAMANTE LLEGUES	PRESCRITO
46	RENE LORENZO MADARIAGA CARONNA	PRESCRITO
47	RICARDO ANDRES JORQUERA GUTIERREZ	PRESCRITO
48	RICARDO ARTURO MUÑOZ LABRA	PRESCRITO



49	RICARDO PASTEN PERALTA	PRESCRITO
50	ROBERTO IGNACIO LEWIN VIAL	PRESCRITO
51	RODOLFO RODRIGO MAIRA INOSTROZA	PRESCRITO
52	RODRIGO GOMEZ PENA	PRESCRITO
53	RODRIGO VASQUEZ POBLETE	PRESCRITO
54	SEBASTIÁN PATRICIO CARRILLO CAMPOS	PRESCRITO
55	SEBASTIAN PRAT PANATT	PRESCRITO
56	SOLANGE ANDREA HERMOSILLA CHANDIA	PRESCRITO
57	VICTOR KREFFT MARIN	PRESCRITO
58	WENDY CHADWICK TORNVALL	PRESCRITO

**B) SUSPENSIONES CONDICIONALES SQM: 66 BOLETEROS SUSPENDIDOS.**

## ANEXO

### Oficios enviados al Servicio de Impuestos Internos conforme al art. 162 del Código Tributario

Tenemos información de la existencia de 39 oficios enviados al Servicio de Impuestos Internos a fin de que interpusieran acción penal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, según el siguiente detalle:

#### 1.- CASO PENTA

OFICIOS 162	
	FECHA
1	2 de julio de 2014
2	2 de septiembre de 2014
3	7 de noviembre de 2014
4	8 de abril de 2015
5	30 de junio de 2015
6	24 de agosto de 2015
7	25 de agosto de 2015
8	25 de octubre de 2015
9	4 de noviembre de 2015
10	5 de febrero de 2016
11	15 de junio de 2016

## 2.- CASO SQM

N° OFICIO	FECHA OFICIO	CONTRIBUYENTE	ANTECEDENTES QUE SE REMITEN	FISCAL
S/N	15-07-2015	AYN (Giorgio Martelli Robba)	Declaraciones de Giorgio Martelli Robba de fecha 17,18,29 de mayo y 04 de junio de 2015.	FN (Oficio enviado desde Gabinete de FN)
S/N	20-07-2015	AGESIN (Clara Bengan Jofre) - GIORGIO MARTELLI ROBBA	Declaración de Clara Bengan Jofre, Rodrigo Muñoz Muñoz, Javier Said Handal, copia de factura AGESIN, copia Vale Vista y boleta deposito, copia de facturas, peritaje documental.	CARMEN SEGURA GOMEZ
S/N	12-08-2015	ALEJANDRO SULE	Declaración de Carlo Doménico Descalci, Ignacio Arturo Rojas, Andrés Baier Esteban	CARMEN SEGURA GOMEZ
205	09-12-2015	MARCIA PEÑALOZA VILLALOBOS - MARCELO PEÑALOZA VILLALOBOS - MARIA FERNANDA CORREA LASA	Declaraciones de MARCIA PEÑALOZA VILLALOBOS - MARCELO PEÑALOZA VILLALOBOS - MARIA FERNANDA CORREA LASA	FN
214	23-12-2015	GUSTAVO GUIÑEZ - NICOLAS GUIÑEZ - FABIOLA GONZALEZ	Declaración de GUSTAVO GUIÑEZ - NICOLAS GUIÑEZ - FABIOLA GONZALEZ	CARMEN SEGURA GOMEZ
285	03-02-2016	VENTUS CONSULTING		PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ
303	17-02-2016	CREATIKA COMUNICACIÓN DIGITAL	Declaración de Claudio Canales - Patricia Morales Toro	CARMEN SEGURA GOMEZ
323	26-02-2016	SEBASTIAN PRAT PANATT	Declaración de SEBASTIAN PRAT PANATT	CARMEN SEGURA GOMEZ
392	15-04-2016	PUBLICIDAD LOS ANDES S.A. (Clara Bengan Jofre)	Declaración de Clara Bengan Jofre, Matías Bengan Araya y Juan José Bengan Araya, copia de formulario 29, Certificado Terminó de Giro.	CARMEN SEGURA GOMEZ
438	04-05-2016	SEBASTIAN PIZARRO CRISTI - BENJAMIN PIZARRO CRISTI - ERIKA DENECKEN SOBARZO - FRANCISCO VILLALON LAIDLAW		CARMEN SEGURA GOMEZ

S/N	12-05-2016	HUGO MIRANDA ALVARADO - JUAN ALBERTO TOBAR - HUGO SEREY SEREY - INES TOBAR SEREY - ISRAEL MUJICA LADRON DE GUEVARA - ANA MARIA INOSTROZA - JUAN SEPULVEDA IBACACHE - ROSA SEREY SEREY - MIRYAM COFRE PINO - JAIME GALLARDO CORNEJO - FABIOLA GALARCE - FELIPE PINILLA VALDES - NATALIA VARAS RIVERA - ANA JERMAN ZUÑIGA	Declaraciones e Información tributaria	CARMEN SEGURA GOMEZ
487	25-05-2016	CARLOS ARMANDO TUDELA AROCA	Declaraciones de Carlos y Daniela Tudela Garcia - boletas de Carlos Tudela y factura de Visión y Gestión Estratégica	CARMEN SEGURA GOMEZ
514	10-06-2016	CORPORACION INNOVACION Y DEMOCRACIA	Declaración de Patricio rodrigo Salinas, Luis Matte Lira, Sergio Ortega Alarcón - Informe Policial Briedef - Libro de Compras y Ventas de la Corporación Chile Ambiente.	CARMEN SEGURA GOMEZ
527	16-06-2016	CENTRO DE ESTUDIO DE LA NUEVA MINERIA	Declaración de Solange Hermosilla Chandía - María Orellana Cuellar - Ricardo Jorquera Gutiérrez	
589	04-08-2016	MIGUEL ANGEL SALAZAR BELTRAN	Declaración de Daniel Muñoz Miranda, respuesta de SQM a oficio N° 443, Contrato de Prestación de Servicios, copia de boletas electrónicas, copia de informe.	PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ
594	04-08-2016	EVANGELINA SPANO DOVAL	Declaración de EVANGELINA SPANO DOVAL, copia de boletas electrónicas	PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ
610	23-08-2016	CEPE S.A. (CRISTIAN WARNER VILLAGRAN)		PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ
629	06-09-2016	HECTOR CUCUMIDES CALDERON	Declaración de HECTOR CUCUMIDES CALDERON, copia de boletas electrónicas.	PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ
635	12-09-2016	VENTUS CONSULTING S.A.		PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ

752	08-11-2016	CELAC (Magdalena Salazar Sánchez) - MIGUEL ANGEL SALAZAR BELTRAN - MARCELO ROZAS LOPEZ	Respuesta de SQM a oficio N° 707, Contrato de Prestación de Servicios, Copia de facturas de CELAC S.A., Cadena de correos electrónicos.	CARMEN SEGURA GOMEZ
806	06-12-2016	CAROL CUELLAR GODOY	Declaración de CAROL CUELLAR GODOY, Informe Tributario, Informe Policial N° 142 y N° 289.	CARMEN SEGURA GOMEZ
807	09-12-2016	CARLOS ANTONIO MUÑOZ VALLE - LILIANA JIMENEZ ESPINOZA	Declaración de CARLOS ANTONIO MUÑOZ VALLE - LILIANA JIMENEZ ESPINOZA - JORGE LAUTARO CONTRERAS, copia Libro Ventas Rivas & Rivas, factura de Megaproyectos S.A.	PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ
815	13-12-2016	TREBOL PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SPA - ANDRES NAVARRETE VARAS	Declaración de ANDRES NAVARRETE VARAS, copia de boleta electrónica, copia de factura de Trébol Producciones, Libros contables CEPE S.A.	PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ
829	29-12-2016	GESTION FINANCIERA OPTIMUS S.A. (Mario Williams Becker)	Declaración de Mario Williams Becker, planilla de transferencias bancaria, Informe Policial.	CARMEN SEGURA GOMEZ
859	10-01-2017	MAGDALENA CRUZ MORANDE	Declaración de MAGDALENA CRUZ MORANDE, copia de Contrato de Prestación de Servicios.	PAOLA CASTIGLIONE GONZALEZ
873	20-01-2017	FRANCISCO GALDAMES GRUNBERG	Declaración de FRANCISCO GALDAMES GRUNBERG, copia de boletas electrónicas, copia de cartolas bancarias.	CARMEN SEGURA GOMEZ
920	15-01-2017	MAGDALENA CRUZ MORANDE		CARMEN SEGURA GOMEZ
1561	14-12-2020	MARÍA ALLENDE BARBIERI XIMENA CARBACHO GARCÍA LUIS CARRACEDO AGUAYO CARLOS CASTRO CASTRO HAROLD CORREA ANGULO JOAQUÍN EGUILUZ HERRERA CONSTANZA FARÍAS PRIETO		CLAUDIA PRIVANCICH HOUYUELOS

		ROBERTO GUERRERO DEL RÍO JOSÉ GUZMÁN DUMAS ESTEBAN JIMÉNEZ CELSI ROBERTO LEÓN RAMÍREZ CAROLL CUELLAR GODOY PATRICIO LAZCANO SILVA ALEX MATUTE JOHNS LUIS NAVARRETE MAURICIO PALACIOS SILVA RODRIGO PENAILILLO BRICEÑO ROSA QUEZADA CANALES IRINA ROSSI CIOCCA EDUARDO SALAS CERDA MIGUEL SALAZAR BELTRÁN GUSTAVO SILVA CABELLO EVANGELINA SPANO DOVAL VICTOR TOLOZA ZAPATA DANIELA TUDELA GARCÍA SILVANA VEGA PINTO	
--	--	--	--