

MEMORANDO-DARA-DTA- 092-2019

PARA: **ADMINISTRADORES DE ADUANAS DE TODO EL PAÍS**
TODA LA REPÚBLICA

DE: **MARTHA CECILIA VALLADARES**
Encargada del Departamento Técnico Aduanero

ASUNTO: **SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

FECHA: 06 de febrero del 2019



A fin de dar respuesta al oficio D.L.C.N-SPS-110-2019 de fecha 30 de enero 2019, emitido por el Abogado Richarson Ramón Coordinador Regional de la **DIRECCIÓN DE LUCHA CONTRA EN NARCOTRAFICO DNLC**, dependiente del Ministerio Público, se le solicita informar a este Departamento si las personas naturales y jurídicas abajo descritas, han realizado Declaraciones Juradas únicas de Transporte Internacional de Efectivo o Títulos Valores de Convertibilidad Inmediata que excedan el monto de \$ 10,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, al entrar o salir de nuestras fronteras, por las distintas aduanas terrestres, aéreas o marítimas, entre los años 2000 hasta 2019.

No.	Personas Naturales	RTN
1	Oscar Armando Ramírez Melgar	0401199500261-CH39IUX
2	Jefry Enrique Chinchilla Espinoza	04131990003803-CNC9ÑPF
3	José Miguel Rojas Valle	04011998003047
4	Víctor Hugo Romero Chinchilla	04061973001840-CY51PG5
6	Maynor Leonel Duarte Posadas	04081982000556-CKC530E
7	Marlon Didier Portillo Espinoza	04051995001474-CF09GZI
8	Luis Alfonso Chinchilla Espinoza	07031993034475-CFF9ÑR9
9	Fredy Adalberto López Moreno	04121967000548-CHPYRVA
10	José Abigail López Moreno	04121969001066-CARZ8XJ
11	Jesús Antonio López Polanco	0401199600878-C7N9QZ2
12	Juan Carlos Espinoza Tabora	0412196800196-CZKY65A

13	Sandra Cecillia Melgar Alvarado	04051973002132-VNT1ZAG
14	José Leopoldo Álvarez Ayala	05011985119240-EK17CBE

No.	Personas Jurídicas	RTN
1	TIENDAS EL BOMBAZO S.DE R.L	04131959001454
2	KTRA SHOES S.A DE C.V	04121968001968
3	INVERSIONES ARITA (KERIN BOOTS)	04061981000319
4	FOREVER FASHION	04131990003803
5	THE AMERICAN STORE	04121968001968
6	AMERICAN STORE SHOES N.2 S.DE R.L DE C	04121968001968
7	EL REY DEL DESCUENTO	04131990003803
8	EL GRINGO LOCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0501198906145
9	RAUDAS ZAPATOMANIA Y ASOCIADOS S DE R.L DE C. V	1613196100427
10	EL GRAN REMATE "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0501199403920
11	HOTEL REAL DEL VALLE	1613196100427
12	RESTAURANTE DEL VALLE	1613196100427
13	SALA DE BELLEZA DELVALLE	1613196100427
14	CAFÉ DEL VALLE	1613196100427
15	AMERICAN PALLET S. DE R.L	0501199403920
16	AMERICAN STORE	04121968001968
18	HOTEL GETSEMANI	04051973002132
19	POLARICROMOS Y MAS	04011995002618
20	TIENDAS DE MARCAS	16111958000514

Es importante mencionar que el Ministerio Público ha dado un plazo de 48 horas para dar respuesta a esta solicitud, por lo que les pide dar prioridad a la misma.

CC. Wendy Flores/ Directora Adjunta de Rentas Aduaneras.
CC. Eny Bautista/ Comisionada Presidente / COPRISAO

MV/WYG/MC