



E.- CONTRATOS PÚBLICOS DEL GRUPO MOMBUS

Según la Base de Datos del REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, las distintas empresas pertenecientes al GRUPO MONBUS (en solitario o mediante UTE'S con otras empresas) resultaron adjudicatarias de los siguientes contratos con Organismos Públicos

E.1.- MINISTERIO DE FOMENTO

AENA						
AÑO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	NIF CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA
2009	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE EL EDIFICIO TERMINAL Y APARCAMIENTOS DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA.	173.954,00 €	15-02-09	LCG1075/2008	A15000193	CASTROMIL SA
2010	SUMINISTRO DE VEHICULOS EN RENTING PARA AENA	11.084,00 €	21-11-10	DGP521/2010	A15019243	EMPRESA MONFORTE SA
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	33.807.840,00 €	22-04-11	MAD768/2010-1	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	877.800,00 €	22-04-11	MAD768/2010-2	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	4.389.000,00 €	22-04-11	MAD768/2010-3	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	100.320,00 €	22-04-11	MAD768/2010-4	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	14.496.240,00 €	22-04-11	MAD768/2010-5	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	1.580.040,00 €	22-04-11	MAD768/2010-6	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	11.135.520,00 €	22-04-11	MAD768/2010-7	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	1.228.920,00 €	22-04-11	MAD768/2010	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
TOTAL IMPORTES ADJUDICADOS		67.800.718,00 €				

RENFE - OPERADORA						
AÑO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	NIF CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA
2013	TRANSPORTE POR CARRETERA RUTAS FAROS Y CAMELIAS	7.560 €	01-06-13	2013-015454500016313	A15019243	EMPRESA MONFORTE, SAU
2013	SERVICIO DE AUTOCAR PARA LOS CLIENTES DE LOS TRENES DE LUJO-RENFE EN LAS DIFERENTES RUTAS. LOTE 1 EL TRASCANTABRICO CLA	69.387 €	15-03-13	2013-015814500016242	U27445022	UTE EMPRES MONFORTE Y VIGO BARCELO
2013	SERVICIO DE AUTOCAR PARA LOS CLIENTES DE LOS TRENES DE LUJO-RENFE EN LAS DIFERENTES RUTAS. LOTE 1 EL TRASCANTABRICO CLA	65.182 €	15-03-13	2013-015814500016241	U27445022	UTE EMPRES MONFORTE Y VIGO BARCELO
TOTAL IMPORTES ADJUDICADOS		142.129,00 €				



E.- CONTRATOS PÚBLICOS DEL GRUPO MOMBUS

Según la Base de Datos del REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, las distintas empresas pertenecientes al GRUPO MONBUS (en solitario o mediante UTE'S con otras empresas) resultaron adjudicatarias de los siguientes contratos con Organismos Públicos

E.1.- MINISTERIO DE FOMENTO

AENA						
AÑO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	NIF CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA
2009	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE EL EDIFICIO TERMINAL Y APARCAMIENTOS DEL AEROPUERTO DE A CORUÑA.	173.954,00 €	15-02-09	LCG1075/2008	A15000193	CASTROMIL SA
2010	SUMINISTRO DE VEHICULOS EN RENTING PARA AENA	11.084,00 €	21-11-10	DGP521/2010	A15019243	EMPRESA MONFORTE SA
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	33.807.840,00 €	22-04-11	MAD768/2010-1	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	877.800,00 €	22-04-11	MAD768/2010-2	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	4.389.000,00 €	22-04-11	MAD768/2010-3	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	100.320,00 €	22-04-11	MAD768/2010-4	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	14.496.240,00 €	22-04-11	MAD768/2010-5	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	1.580.040,00 €	22-04-11	MAD768/2010-6	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	11.135.520,00 €	22-04-11	MAD768/2010-7	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
2011	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO MADRID/BARAJAS	1.228.920,00 €	22-04-11	MAD768/2010	U86218716	UTE MONFORCASTROM-GLOBAL
TOTAL IMPORTES ADJUDICADOS		67.800.718,00 €				

RENFE - OPERADORA						
AÑO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	NIF CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA
2013	TRANSPORTE POR CARRETERA RUTAS FAROS Y CAMELIAS	7.560 €	01-06-13	2013-015454500016313	A15019243	EMPRESA MONFORTE, SAU
2013	SERVICIO DE AUTOCAR PARA LOS CLIENTES DE LOS TRENES DE LUJO-RENFE EN LAS DIFERENTES RUTAS. LOTE 1 EL TRASCANTABRICO CLA	69.387 €	15-03-13	2013-015814500016242	U27445022	UTE EMPRES MONFORTE Y VIGO BARCELO
2013	SERVICIO DE AUTOCAR PARA LOS CLIENTES DE LOS TRENES DE LUJO-RENFE EN LAS DIFERENTES RUTAS. LOTE 1 EL TRASCANTABRICO CLA	65.182 €	15-03-13	2013-015814500016241	U27445022	UTE EMPRES MONFORTE Y VIGO BARCELO
TOTAL IMPORTES ADJUDICADOS		142.129,00 €				



RENFE VIAJEROS S.A.U.						
AÑO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	NIF CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA
2014	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA COMPLEMENTARIOS A LAS RUTAS DE T.TURISTICOS DE RENFE	248.335 €	10-04-14	2013-02306	U87035622	MONBUS GRUPO ENATCAR UTE
TOTAL IMPORTES ADJUDICADOS		248.335,00 €				

FERROCARILES VIA ESTRECHA - FEVE						
AÑO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	NIF CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA
2008	ARRENDAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE LOS VIAJEROS DEL TREN EL TRASCANTABRICO. TEMPORADA 2009/2010	264.000 €	04-12-08	8073	U27388685	UTE VIBASA MORFORTE
2009	CONTRATACION EN REGIMEN DE ALQUILER A LARGO PLAZO MODALIDAD 'RENTING' DE LA FLOTA DE VEHICULOS AUTOMOVILES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE FEVE DURANTE 48 MESES.	2.124.768 €	29-10-09	9063	A15019241	EMPRESA MONFORTE, S.A.
2009	ADDENDA 1 AL CONTRATO EN REGIMEN DE ALQUILER A LARGO PLAZO MODALIDAD 'RENTING' DE LA FLOTA DE VEHICULOS AUTOMOVILES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE FEVEDURANTE 48 MESES, SUSCRITO EL 5/11/09.	40.320 €		09063-1	A15019241	EMPRESA MONFORTE, S.A.
2011	ADENDA 4 AL CONTRATO PARA LA PRESTACION EN REGIMEN DE ALQUILER, MODALIDAD 'RENTING', DE LA FLOTA DE VEHICULOS POR EL QUE SE AMPLIA EN UN VEHICULO MAS LA FLOTA	45.500 €	01-08-11	09063	A15019243	EMPRESA MONFORTE SA
2011	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SEMANAL POR CARRETERA.	360.370 €	31-03-11	11008	U27388685	UTE VIBASA MORFORTE
2012	SERVICIO DE TRANSPORTE SEMANAL POR CARRETERA DE LOS VIAJEROS DEL TREN DEL AL ANDALUS PARA LA TEMPORADA 2012.	62.073 €	23-01-12	11256	U27429711	UTE VIBASA-MONFORTE
TOTAL IMPORTES ADJUDICADOS		2.897.031,00 €				

El RESUMEN de CONTRATOS PÚBLICOS adjudicados a las empresas del GRUPO MONBUS con Empresas Públicas dependientes del MINISTERIO DE FOMENTO es el siguiente:

AÑO	AENA	FEVE	RENFE OPERADORA	RENFE VIAJEROS	TOTAL ANUAL
2008	-	264.000,00 €			264.000,00 €
2009	173.954,00 €	2.165.088,00 €			2.339.042,00 €
2010	11.084,00 €				11.084,00 €
2011	67.615.680,00 €	405.870,00 €			68.021.550,00 €
2012		62.073,00 €			62.073,00 €
2013			142.129,00 €		142.129,00 €
2014				248.335,00 €	248.335,00 €
TOTAL	67.800.718,00 €	2.897.031,00 €	142.129,00 €	248.335,00 €	71.088.213,00 €



De las investigaciones realizadas se desprende que los siguientes cargos públicos, relacionados con las mencionadas EMPRESAS PÚBLICAS, figuran como destinatarios de regalos navideños remitidos por el Grupo MONBUS:

NOMBRE	JOSÉ BLANCO LÓPEZ
CARGO	MINISTRO FOMENTO (Desde 07-04-09 hasta dic-11)
	VICESECRETARIO GENERAL PSOE (2008-2012)

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2008		14 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 23-12-08)	No consta
2009	No han sido facilitados datos			L91 (Expedición extraviada-no entregada)	No consta
2010	4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO" 4 botellas "ALIÓN"	VIP	858,33 €	K611 (Error en servicio, pero SÍ entregado)	Ilegible
2011	4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO" 4 botellas "ALIÓN"	VIP	878,16 €	L1 (Paquete entregado en fecha 23-12-11)	Ilegible
2012	3 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO" 3 botellas "ALIÓN"	VIP	684,99 €	L300 (Devolución de Paquete por parte del destinatario en fecha 08-01-13)	Ilegible
2013	LOTE VINOS	LOTE NAVI-DEÑO 1	144,31 €	Albarán de fecha 31-12-13	(*)

(*) VERÓNICA GOMEZ, Secretaria de Dirección de MONBUS, es su Declaración efectuada en Sede Judicial, hace entrega, entre otra documentación, de copia de e-mail remitido por ella misma a BELÉN COSTAS (de la empresa TOMÁS FERNÁNDEZ), en fecha 30-12-2013 con el siguiente texto:

*"Buenas tardes Belén,
Tienes ahí un paquete para D. Jose Blanco pendiente de dirección, cancela el envío si puede ser, finalmente no se le va a enviar.
Espero tu confirmación.
Gracias*

De las direcciones relacionadas como lugar de entrega de los envíos, ha de señalarse que las mismas se corresponden con:

- a) [REDACTED]
- b) [REDACTED]

NOMBRE	JUAN IGNACIO LEMA DEVESA
CARGO	PRESIDENTE AENA (2009/2012) Y TECNIBERIA

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2009				K611 (Error en servicio, pero sí entregado) L92 (Archivo- Expedición extraviada- no entregada. Puede haber segundo envío)	
2010	4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"	MUY BUENO 8 kg.	670,24 €	K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 20-12-10) CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	X8412775
2011	3 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"	MUY BUENO 6 kg.	517,55 €	L1 (Paquete entregado en fecha 21-12-11) CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	No consta
2012	3 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"	LOTE 2 6 kg.	539,85 €	L1 (Paquete entregado en fecha 02-01-13) CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	Ox8412775
2012-bis	LOTE VINOS	LOTE NAVIDEÑO 1	143,40 €	Fecha Albarán: 21-12-12 CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	No consta
2013	No constan más datos	1 kg.		Fecha entrega 20-12-13 CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	51748814X
2014	LOTE VINOS	LOTE NAVIDEÑO 2	107,80 €	Fecha Albarán: 12-01-15 CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	No consta



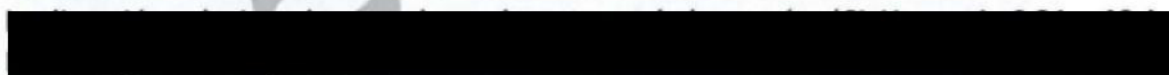
NOMBRE	TEODORO DELGADO LILLO
CARGO	AENA

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2010		5 kg.		K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 20-12-10) CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	ilegible
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11 CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €	Fecha Albarán: 21-12-12 CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	No consta
2013	LOTE VINOS	LOTE NAVIDEÑO 3	54,61 €	Fecha Albarán: 24-12-13 CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	No consta
2014	LOTE VINOS	ESTUCHE 2	54,40 €	Fecha Albarán: 31-12-14 CL. Las Alcañices nº 11. 37400 Tres Cantos. MADRID	No consta



NOMBRE	JULIA CASTRO RAMOS
CARGO	JEFA DIVISIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS (Jefa TEODORO)

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €		No consta



NOMBRE	EDUARDO CEREZO MARTÍ
CARGO	DIRECTOR GRUPO ESTE AEROPUERTOS DE AENA

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2009		5 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 28-12-09)	No consta
2010		5 kg.		K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 22-12-10)	Firma ilegible
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11	No consta

La dirección relacionada como lugar de entrega de los envíos [REDACTED], se corresponde con el Domicilio Fiscal de EDUARDO CEREZO MARTÍ.

NOMBRE	MIGUEL ANGEL OLEAGA ZUFIRIA
CARGO	DIRECTOR AEROPUERTO MADRID-BARAJAS

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €		No consta





Agencia Tributaria
www.agencia tributaria.es



Vigilancia Aduanera

NOMBRE	JOSE SANZ DODERO
CARGO	DIRECTOR ADJUNTO AEROPUERTO MADRID - BARAJAS

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11 C/ Observatorio s/n 28041 Madrid - Vigilancia Aduanera - MADRID	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €	Fecha Albarán: 21-12-12 C/ Observatorio s/n 28041 Madrid - Vigilancia Aduanera - MADRID	No consta
2013	LOTE VINOS	ESTUCHE 3	54,61 €	Fecha Albarán: 24-12-13 C/ Observatorio s/n 28041 Madrid - Vigilancia Aduanera - MADRID	No consta
2014	LOTE VINOS	ESTUCHE 2	54,40 €	Fecha Albarán: 31-12-14 C/ Observatorio s/n 28041 Madrid - Vigilancia Aduanera - MADRID	No consta



NOMBRE	VICENT PALLARES PIQUE
CARGO	AEROPUERTO DE REUS

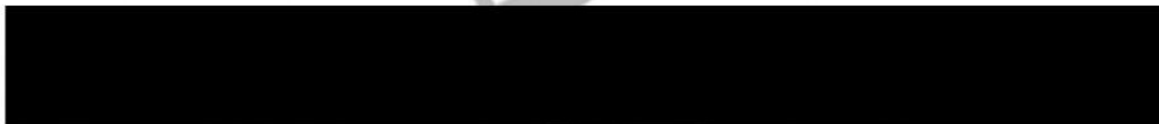
AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2009		5 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 28-12-09) C/ Observatorio s/n 28041 Madrid	No consta
2010		5 kg.		K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 27-12-10) C/ Observatorio s/n 28041 Madrid	39878602Y (Eva)
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11 C/ Observatorio s/n 28041 Madrid - MADRID - MADRID	No consta





NOMBRE	MANEL VILLALANTE LLAURADÓ
CARGO	DIRECTOR GENERAL TRANSPORTE TERRESTRE-GENERALITAT (2007-2010) DIRECTOR GENERAL TRANSPORTE TERRESTRE-MINISTERIO FOMENTO (2010-2012)

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2009		LOTE GALLEGO 17 kg.		K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 30-12-09)	No consta
2010	4 botellas ALBARIÑO 4 botellas RIBEIRO 4 botellas GODELLO	LOTE GALLEGO 18 kg.	221,10 €	K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 24-12-10)	Firma ilegible "Isabel ¿?"
2011	4 botellas ALBARIÑO 4 botellas RIBEIRO 4 botellas GODELLO	LOTE GALLEGO 17 kg.	223,96 €	K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 22-12-11)	Firma ilegible
2012	4 botellas ALBARIÑO 4 botellas RIBEIRO 4 botellas GODELLO	LOTE GALLEGO 17 kg.	220,75 €	L1 (Paquete entregado en fecha 27-12-12)	Firma ilegible
2013		18 kg		L1 (Paquete entregado en fecha 23-12-13)	Firma ilegible



NOMBRE	JOSE LUIS CACHAFEIRO VILA
CARGO	SECRETARIO GENERAL TRANSPORTES MINISTERIO FOMENTO I (17-04-2009 A 24-01-2012)

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2009		9,50 Kg.	(*)	L1 (Paquete entregado en fecha 29-12-09)	No consta
2010	4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"	MUY BUENO 8 Kg.	670,24 €	K611 (Error en servicio, pero sí entregado el 20-12-10)	Ilegible
2011	3 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"	MUY BUENO	517,55 €	L1 (Paquete entregado en fecha 21-12-11)	53765659P
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €	Fecha Albarán: 24-12-12	No consta
2013	LOTE VINOS	LOTE NAVIDE-ÑO 1	144,31 €	Fecha Albarán: 24-12-13	No consta





NOMBRE	CARMEN MARIA LOPEZ OTERO
CARGO	DIR. GRAL. TRANSPORTES - MADRID

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2008		3 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 23-12-08)	No consta
2009		1 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 28-12-09)	No consta
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €		No consta



NOMBRE	MANUEL SANCHEZ SANCHEZ
CARGO	DIR. GRAL. TRANSPORTES - MADRID

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2008		10 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 23-12-08)	No consta
2009		5 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 28-12-09)	No consta
2010		5 kg.		K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 20-12-10)	ilegible
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €		No consta
2013	LOTE VINOS	LOTE NAV. 2	106,21 €	Fecha Albarán: 24-12-13	No consta



NOMBRE	TEOFILO SERRANO BELTRÁN
CARGO	PRESIDENTE DE RENFE

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2009		10 kg.		L1 (paquete entregado en fecha 29-12-09)	No consta
2010	4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"	MUY BUENO 16 kg.	670,24 €	L300 (Devolución de Paquete por parte del destinatario). Entregado en Almacenes Lage en fecha 27-12-10 K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 29-12-10) "Reposición"	Firma ilegible

La dirección relacionada como lugar de entrega de los envíos (██████████) corresponde con el Domicilio Fiscal de JAVIER SERRANO RODRIGUEZ, hijo de TEÓFILO SERRANO BELTRÁN.

NOMBRE	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA
CARGO	DIRECTOR TRENES TURÍSTICOS-FEVE

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2009		5 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 24-12-09)	No consta
2010		6 kg.		K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 22-12-10)	Amor Garcia
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €		No consta

La dirección relacionada como lugar de entrega de los envíos (██████████) se corresponde con el Domicilio Fiscal de SIMON F. RODRIGUEZ GARCÍA, padre de JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCÍA.



NOMBRE	AMADOR ROBLES TASCÓN
CARGO	DIRECTOR GRAL DE FEVE

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2009		5 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 24-12-09)	No consta
2010	4 botellas VEGA SICILIA "ÚNICO"	MUY BUENO 6 kg.	670,24 €	K611 (Error en servicio, pero sí entregado en fecha 27-12-10)	9716589D Mª Eloina Castro Blanco
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	257,30 €	Fecha Albarán: 22-12-11	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 3	54,61 €		No consta

La dirección relacionada como lugar de entrega de los envíos [REDACTED] figura en la Base de Datos de la AEAT relacionada con AMADOR ROBLES TASCÓN y su esposa MARIA ELOINA CASTRO BLANCO.

NOMBRE	CARMEN BRIONES RAMOS
CARGO	FUNCIONARIA MINISTERIO FOMENTO

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2008		3 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 23-12-08)	No consta
2009		4 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 24-12-09)	No consta
2010		4 kg.		L1 (Paquete entregado en fecha 28-12-10)	51922086T Juan Carlos Rodriguez
2011	LOTE VINOS	ESTUCHE 2	90,40 €	Fecha Albarán: 22-12-11	No consta
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 2	106,21 €		No consta
2013	LOTE VINOS	LOTE NAVIDEÑO 2	106,21 €	Fecha Albarán: 24-12-13	No consta

La dirección relacionada como lugar de entrega de los envíos [REDACTED] MADRID se corresponde con el Domicilio Fiscal de Mª CARMEN BRIONES RAMOS.



NOMBRE	JOSE LUIS ALBARES HERNANDO
CARGO	AENA AEROPUERTOS

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2012	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	144,31 €	[REDACTED]	No consta

La dirección relacionada como lugar de entrega de los envíos [REDACTED] corresponde con la Sede del Centro de Control de la Red de Navegación Aérea de Torrejón-MADRID.

NOMBRE	ANTONIO VILLALÓN MIR
CARGO	DIRECCIÓN CONTRATACIÓN AENA

AÑO	TIPO DE REGALO	CATEGORÍA y/o PESO	PRECIO	Domicilio entrega	NIF receptor y/o firma
2012	LOTE VINOS	LOTE NAVIDEÑO 1	144,31 €	Fecha Albarán: 21-12-12	No consta
2013	LOTE VINOS	ESTUCHE 3	54,61 €	Fecha Albarán: 24-12-13	No consta
2014	LOTE VINOS	ESTUCHE 1	143,40 €	Fecha Albarán: 12-01-15	No consta

La dirección relacionada como lugar de entrega de los envíos [REDACTED] se corresponde con la Sede de la empresa AENA.

En el año 2008 los vinos contenidos en los distintos envíos realizados por ALMACENES LAGE por encargo del GRUPO MONBUS eran los siguientes:

VINO	PRECIO
VEGA SICILIA COSECHA 1998	124,24 €
VINO FLOR DE PETRUS	124,24 €
ALBARIÑO TERRAS GAUDAS ETQ. NEGRA	25,84 €
RIOJA REMELLURI G.R. 97	25,05 €
VINO MAURO SAN ROMAN	17,85 €



En el año 2009 los vinos contenidos en los distintos envíos realizados por ALMACENES LAGE por encargo del GRUPO MONBUS eran los siguientes:

VINO	PRECIO
VEGA SICILIA COSECHA ÚNICO RESERVA ESPEC.	179,80 €
VEGA SICILIA COSECHA 1999	124,24 €
RIBERA DUERO ALION COSECHA 04	36,25 €
VINO PINTIA TORO	26,10 €
ALBARIÑO TERRAS GAUDAS ETQ. NEGRA	25,84 €
GODELLO GUITIAN F. BARRICA	13,63 €

Se adjuntan al presente Informe los siguientes Anexos:

ANEXO I.- Documentación aportada por SEUR

ANEXO II.- Documentación aportada por TOMÁS FERNÁNDEZ S.L.

LOS FUNCIONARIOS,

NUMA 2238



NUMA 2169