



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

En este expediente la mayor novedad fue que, vista la situación caótica generada en el anterior, se convino con **Alberto López Viejo** y el personal del “GRUPO POZUELO” que solo se emitirían facturas a la CAM por la formal adjudicataria – “MQM”– y no directamente por las empresas del citado grupo.

Como consecuencia de dicho acuerdo privado “MQM” obtuvo unos beneficios de, al menos, 50.070,37 €. Dicha cantidad corresponde a 15.000 € de comisión fija, más 2.400 € correspondientes al IVA. De comisiones variables percibió unos beneficios de 11.070,37 € de los que corresponden 8.987,32 € al 5% de las facturas emitidas por actos dentro del contrato y 2.083,05 € al 11,5% de las emitidas por actos fuera del contrato.

1.3.3.2.3 Ejecución del contrato

o *Actos en ejecución del contrato*

Como en el concurso anterior, esta categoría englobaba las facturas por actos que se incluían en la liquidación del contrato o “dentro del contrato” y los que no se incluían en dicho pago al haberse superado el precio medio prefijado o “fuera del contrato”. No todos estos actos devengaron porcentaje de comisión para **Alberto López Viejo** dado que fueron coetáneos o posteriores a su paso a la Consejería de Deportes. Estos actos aparecen resaltados en color violeta en el Anexo IV.

Con el citado procedimiento, y por indicación de **Alberto López Viejo** y **Pedro Rodríguez Pendas**, “MQM” emitió a la CAM 16 facturas correspondientes a los 9 actos facturados “dentro del contrato” que ascendieron a la cantidad de 563.765,78 € (314.789,48 € en 2007 y 248.976,30 € en 2008) y fueron básicamente facturados a la Consejería de Presidencia aunque algunos otros lo fueron a otras Consejerías como se expone gráficamente en el siguiente cuadro:

| ACTO | COMISIÓN DEVENGADA | Nº FRAS. EMITIDAS | FECHA ACTO | ORGANO AL QUE SE FACTURA | IMPORTE |
|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| Día de la Comunidad, Acto 2 de Mayo 2007 ⁸⁷ | NO | 2 | 02 /02/07 | C.Presidencia | 72.516,15 |
| Acto 27 de mayo 2007 ⁸⁸ | NO | 2 | 27/05/07 | C.Presidencia/ Vicepresidencia | 132.639,27 |
| Toma Posesión Presidenta. Trabajos día 20 y 21 junio ⁸⁹ | NO | 3 | 20 y 21 /06/07 | C.Presidencia | 66.297,90 |
| Acto entrega de Medalla de la CAM a | NO | 1 | 13/09/07 | C.Presidencia | 10.700,00 |

⁸⁷ Celda 538 y 539 del Anexo IV.

⁸⁸ Celda 554 del Anexo IV

⁸⁹ Celda 548 del Anexo IV



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | | |
|--|----|---|-----------|---|-------------------|
| los Príncipes de Asturias ⁹⁰ | | | | | |
| Acto conmemorativo Día de la Constitución 2007 ⁹¹ | SI | 1 | 4/12/07 | C.Presidencia/ Vicepresidencia | 32.636,16 |
| Acto 12 diciembre entrega Medallas al Merito Ciudadano ⁹² | SI | 1 | 12 /12/07 | C.Presidencia/ Vicepresidencia /C. Justicia Y Administraciones Públicas | 11.170,99 |
| Belén 2007 ⁹³ | SI | 3 | 12/07 | C.Presidencia/ Vicepresidencia /C. Justicia Y Administraciones Públicas | 58.706,91 |
| Acto conmemorativo 11 M, exterior entrada al edificio ⁹⁴ | NO | 2 | 11/09/08 | C.Presidencia | 118.595,12 |
| Acto celebrado patio de Sol, referente al 2 de mayo 2008 ⁹⁵ | | 1 | 02/03/08 | C.Presidencia | 60.503,28 |
| TOTAL | | | | | 563.765,78 |

No obstante, y en ejecución del contrato pero “fuera del mismo”, “MQM” emitió 23 facturas por un importe de 205.416,64 €, devengándose comisión para **Alberto López Viejo** solo en los actos “Toma Posesión Presidenta CAM” y “Belén CAM 2007”, como se expone gráficamente en el siguiente cuadro:

| ACTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO | MQM | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | DENTRO CONTRATO | | FUERA CONTRATO | | TOTAL FRAS. MQM | |
| | Nº fras. | Importe | Nº fras. | Importe | Nº fras. | Importe |
| Día Comunidad de Madrid. 2007 | 2 | 72.516,15 | | | 2 | 72.516,15 |
| Elecciones Autonómicas. | 2 | 132.639,27 | 6 | 49.439,97 | 8 | 182.079,24 |
| Toma Posesión Presidenta CAM. | 3 | 66.297,90 | 6 | 51.636,08 | 9 | 117.933,98 |
| Entrega Medalla Ppres. Asturias | 1 | 10.700,00 | | | 1 | 10.700,00 |
| Día Constitución. 2007 | 1 | 32.636,16 | 4 | 45.441,24 | 5 | 78.077,40 |
| Medalla al Mérito Ciudadano | 1 | 11.170,99 | 4 | 36.552,38 | 5 | 47.723,37 |
| Belén CAM. 2007 | 3 | 58.706,91 | 2 | 22.346,97 | 5 | 81.053,88 |
| Homenaje Víctimas 11 M. 2007 | 2 | 118.595,12 | | | 2 | 118.595,12 |
| Día Comunidad de Madrid. 2008 | 1 | 60.503,28 | | | 1 | 60.503,28 |
| TOTAL | 16 | 563.765,78 | 23 | 205.416,64 | 38 | 769.182,42 |

Una de las mayores novedades en la ejecución y facturación de este expediente, como ya se adelantó, fue que en cada acto en ejecución del contrato, salvo en el

⁹⁰ Celda 655 del Anexo IV

⁹¹ Celda 486 y ss del Anexo IV

⁹² Celda 603 y ss del Anexo IV

⁹³ Celda 458 y ss del Anexo IV

⁹⁴ Celdas 437 y 438 del Anexo IV

⁹⁵ Celda 541 del Anexo IV



FISCALÍA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

acto “Entrega de medallas al mérito ciudadano edición 2007”⁹⁶, solo presentó facturas “MQM”.

En este último caso, además de la factura emitida por “MQM” *“dentro del contrato”* y de las otras tres emitidas *“fuera del contrato”*, en esta categoría también emitieron facturas el “GRUPO POZUELO” —en concreto DISEÑO ASIMÉTRICO emitió la fra. nº 013/2007 de 2.02.2007 por 10.296,97 €, SERVIMADRID INTEGRAL emitió la fra. nº 004/2007, el 15.01.2007, ambas emitidas a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia— y “GRUPO RAFAEL”, a través de TECNIMAGEN, emitió la fra. nº 2007/1234 el 14.05.2007, cuatro meses después de la celebración del acto, por 6.187,09 € a la Consejería de Justicia e Interior.

○ *Actos al margen del contrato*

Al margen del contrato entre los años 2007 y 2008 “MQM” llegó a emitir 62 facturas de las que cabe destacar los siguientes actos:

- “Día Internacional Eliminación Violencia de Género” celebrado el 23.11.2007 fue facturado por un total de 49.897 € a la Consejería de Empleo y Mujer a través de 5 facturas de “MQM” fra. nº 2007/11/247 por 4.943,92 €, fra. nº 2007/11/249 por 10.958,44 € fra. nº 2007/11/251 por 11.600 €, fra. nº 2007/11/248 por 11.843,22 € todas ellas de 28.11.2007 y fra. nº 2008/01.002 por 10.552,14 € de 7.01.2008.

| FECHA FRA. | NºFRA. | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------|-------------|--|-----------|
| 28 nov. 2007 | 2007/11/247 | Producción, decoración floral, 250 sillas, moqueta en rojo. | 4.943,92 |
| 28 nov. 2007 | 2007/11/249 | Escenario, tarima de prensa y catenarias. 10 catenarias | 10.958,44 |
| 28 nov. 2007 | 2007/11/251 | Sonido e iluminación. 1 responsable iluminación. 2 técnicos de sonido | 11.600,00 |
| 28 nov. 2007 | 2007/11/248 | Diseño y creatividad trasera. Foam de cartel de atril y dos lonas para arcos | 11.843,22 |
| 07 enero 2008 | 2008/01/002 | Audiovisuales. 2 plasma 61", 2 de 71", 4 soportes, 1 DVD lector, 1 mesa mezclas, 1 ordenador portátil y personal técnico | 10.552,14 |

⁹⁶ Celdas 600 a 607 del Anexo IV



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

- El acto "Presentación Red Lidera" también se facturó por "MQM" a la Consejería de Empleo y Mujer, tramitándose como dos contratos menores por importe total de 23.172,19 € conforme al siguiente desglose:

| FECHA | Nº FACTURA/ O. PAGO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---------------------|---|-----------|
| 22 feb. 08 | Fra.- 2008/02.064 | Sonido: 12 cajas GEOS, 4 cajas PS, 2 ecualizador, 2 micros, 4 splotter, 1 CD player, 1 mesa de sonido | 11.340,19 |
| 22 feb. 08 | Fra.- 2008/02.061 | Audiovisual formado por 2 pantallas Leds mode SV 10 | 11.832,00 |

- En el acto "Firma Convenio con el Atlético de Madrid" se cobró un importe total de 30.836,77 € y se hicieron tres facturas distintas remitiéndose cada a una Consejería distinta la Consejería de Empleo y Mujer, la Consejería de Inmigración y la Consejería de Familia y Asuntos sociales:

| FECHA | Nº FACTURA/ O. PAGO | IMPORTE |
|------------|----------------------|-----------|
| 16 mayo 08 | Fra.- 2008/05.164 | 10.803,50 |
| 16 mayo 08 | Fra.- 2008/05.166 | 11.956,25 |
| 2008 | O. PAGO 08.08.014872 | 8.077,02 |

- El acto "Presentación Torneo de Golf" también se tramitó como dos contratos menores de 5.980,00 € y 6.412,82 € que se facturaron a la Consejería de Deportes por un importe total de 12.392 €.

Todos estos actos, salvo el último, devengaron una comisión a favor de **Alberto López Viejo** desconociéndose la fórmula de cálculo de la misma apareciendo incluidos en el Anexo III inicialmente citado.

Además de estas, "MQM" emitió otras 43 facturas "*al margen del contrato*" por un importe total de 432.463,54 €. De ellas, 34 fueron emitidas a la Consejería de Deportes, ocupada por **Alberto López Viejo** desde 20 de junio de 2007, 6 a la de Vicepresidencia, y las restantes se repartieron entre la Consejería de Empleo y Mujer, Medioambiente y Economía.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

○ *Facturación*

Tal y como se acordó en la subcontrata, DISEÑO ASIMÉTRICO, a pesar de organizar el acto/evento, no cobraba hasta que lo hiciera "MQM" de la CAM.

El proceso de facturación, como en el caso anterior, se iniciaba con la factura que "MQM" emitía a la CAM y continuaba con la que, por servicios irreales y con un contenido absolutamente falaz, DISEÑO ASIMÉTRICO emitía a "MQM" para poder cobrar del cliente. Realmente, dado que toda la facturación se elaboraba en la sede de las empresas del "GRUPO POZUELO", lo cierto es que por cada factura en realidad se elaboraban dos: una de "MQM" a la CAM y otra de DISEÑO ASIMÉTRICO a "MQM", esta última por conceptos absolutamente genéricos como *"Importe correspondiente a los trabajos realizados en el acto del 27 de mayo referentes al concurso nº 03-AT-6.6/2007 adjudicado el día 25 de abril 2007"*.

Así, a la factura nº 2007/06/103 de "MQM" de fecha 25/06/2007, emitida al cliente "Comunidad de Madrid, Consejería de Presidencia", por un importe total de 128.159,27 € (IVA incluido) por el concepto, *"Trabajos realizados en el acto del 27 de mayo, referentes al concurso nº 03-AT-6.6/2007 adjudicado el día 25 de abril de 2007"* le sigue, 4 días más tarde, la emisión de la factura nº 2007-064 de DISEÑO ASIMÉTRICO a "MQM" por el concepto: *"Importe correspondiente a los trabajos realizados en el acto de 27 de mayo, referentes al concurso nº 03-At-6.6/2007"*, por un importe total de 115.951,31 € (IVA incluido) descontándose la correspondiente comisión fija y la variable.

Como otros ejemplos de dichas facturas mendaces emitidas por DISEÑO ASIMÉTRICO a "MQM" para poder obtener el reembolso de los servicios prestados a la CAM podemos señalar:

| FACTURADO POR "DISEÑO ASIMETRICO S.L." A "MARKETING QUALITY MANGEMENT S.L." | | | | |
|---|------------|----------------|------------|---|
| Fra. | Fecha | Emisor factura | Total | Trabajos |
| 2007-062 | 29/06/2007 | MQM | 55.546,74 | 2 de mayo |
| 2007-063 | 29/06/2007 | MQM | 32.945,16 | Extras 2 de mayo |
| 2007-064 | 29/06/2007 | MQM | 115.951,30 | Seguimiento electoral |
| 2007-065 | 29/06/2007 | MQM | 50.597,18 | Extras seguimiento electoral |
| 2007-066 | 29/06/2007 | MQM | 37.951,20 | Toma de posesión |
| 2007-067 | 29/06/2007 | MQM | 63.176,50 | Extras toma de posesión |
| 2007-120 | 13/12/2007 | MQM | 20.654,80 | Presentaciones Torneo Golf/Rally CAM/ Premio 7 estrellas |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|----------|------------|-----|------------|---------------------------------------|
| 2007-121 | 13/12/2007 | MQM | 11.350,00 | Deporte a Garbajosa |
| 2007-122 | 13/12/2007 | MQM | 110.048,11 | Partidos NBA |
| 2007-123 | 13/12/2007 | MQM | 110.048,11 | Entrega Medallas Príncipe de Asturias |
| 2007-123 | 13/12/2007 | MQM | 110.048,11 | Entrega Medallas Príncipe de Asturias |

1.4 Contratación: Etapa de Alberto López Viejo como Consejero de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid

Desde el 2.6.2007 hasta el 10.2.2009, fecha en que dimitió, **Alberto López Viejo** ocupó el cargo de Consejero de Deportes de la CAM. Desde dicha Consejería continuó adjudicando, de forma arbitraria y con claro abuso de sus competencias en materia de contratación y gestión de gasto, a las empresas del "GRUPO POZUELO" o a las pantallas que utilizaban habitualmente, básicamente "MQM", que siguió facturando de manera fraccionada. En concreto, en los actos "*Presentación Torneo de Golf*" y "*Rallye de la Comunidad de Madrid*":

PRESENTACION TORNEO GOLF

| Emisor factura | Nº Factura | Fecha Factura | Importe |
|----------------|------------|---------------|----------|
| MQM | 2008 | 12.08.000611 | 5.980,00 |
| MQM | 2008 | 12.08.001973 | 6.412,82 |

12.392,82

RALLYE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| Emisor factura | Nº Factura | Fecha Factura | Importe |
|----------------|------------|---------------|-----------|
| MQM | 2008 | 12.08.002008 | 9.220,36 |
| MQM | 2008 | 12.08.002109 | 11.890,00 |

21.110,36

Aunque también hubo, como en la etapa anterior actos adjudicados como contratos menores a empresas de Pozuelo como ocurrió con el acto "*Feria Integra 2007*" celebrado los días 11 a 14 de octubre de 2007 por el que DISEÑO ASIMÉTRICO emitió la fra. nº 105/2007 de 15.10 por 12.000 €.



A esta etapa corresponden los actos enumerados al inicio e incluidos en el Anexo III de los que se desconoce la fórmula de adjudicación de la comisión a **Alberto López Viejo**.

2 CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN: CARLOS CLEMENTE AGUADO

2.1 Cargos y actividad

El acusado **Carlos Clemente Aguado**, tras ocupar el cargo de Asesor del Ministro de Justicia en los años 2002 y 2003, pasó a ocupar cargos públicos en la Consejería de Inmigración, primero como Director General de Inmigración del 5 de diciembre de 2003 al 19 de enero de 2006 y después como Viceconsejero de Inmigración y Cooperación, desde el 20 de enero de 2006 (Decreto 7/2006 de 19 de enero) hasta que cesó a petición propia el 24 de octubre de 2008. Desde 2005, periodo en el que ocupaba el cargo de Director General de Inmigración, dada la relación personal que le unía con **Francisco Correa**, empezó a favorecer y facilitar la adjudicación directa a las empresas del "GRUPO POZUELO" con la CAM.

Antes ya de llegar a ser Consejero, extralimitándose de las competencias que como Director General tenía atribuidas (art. 5 del Decreto 85/2005, de 15 de septiembre, por el que se establecen las bases para la creación de la Agencia para la Inmigración y la Consejería de Inmigración como órgano superior de la CAM de Madrid, a propuesta de la Viceconsejería de Presidencia), **Carlos Clemente** autorizó y justificó personalmente en 2005 el pago de diversas facturas de actos adjudicadas directamente a las sociedades mercantiles del "GRUPO POZUELO" por **Alberto López Viejo** desde su Dirección General colaborando conscientemente a ocultar la injusticia propia de la adjudicación, como ocurrió:

- En el acto "El Día Internacional del Migrante"⁹⁷, celebrado el 18.12.2005, y en el que **Carlos Clemente** firmó personalmente el "recibí" de las dos facturas emitidas por SERVIMADRID INTEGRAL SL, el 3.1.2005, la nº 009/2005 por 8.409,07 € y la nº 004/2005 por 7.4549,96 €.
- En el acto "Concierto de Niños Discapacitados"⁹⁸, celebrado el 3.11.2004, en el que no solo pagó las dos facturas de 3.1.2005 emitidas por EASY

⁹⁷ Celda 764 del Anexo IV



CONCEPT (nº 001/2005 y nº 002/2005 por importes de 10.525 € y 2.721,58 €, respectivamente), sino que lo hizo por “Caja Fija” careciendo el gasto del carácter periódico o la naturaleza descrita en el artículo 74.7 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la CAM.

- En el acto “Día Internacional De La Mujer. Concierto Colombiano En Plaza De Leganés”⁹⁹, de 13.3.2005, firmando personalmente el “recibí” de la fra. nº 006/2005 de GOOD & BETTER por 5.141,26 €.

2.2 Formas de actuación

Cuando en enero de 2006 ocupó el puesto de Viceconsejero de Inmigración, su favorecimiento de las empresas de “GRUPO POZUELO” en la contratación fue recompensada con la atribución de una gratificación del 10% sobre lo facturado a la misma, bien directamente a esta o a cualquiera de sus organismos, en los actos por él encargados.

Esta cantidad, como ya se venía haciendo con **Alberto López Viejo**, se incluía como coste a la CAM y se pagaba con cargo a sus arcas públicas. Estos actos, detallados gráficamente en color verde en el *Anexo IV* son los siguientes:

| ACTO | IMPORTE | REALIZADO | COMISIÓN CARLOS CLEMENTE | IMPUTADO CAM | ENCARGADO POR | FACTURADO A |
|---|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| Concurso Pintura para Niños ^[1] | 22.421,56 | CMR | — | | C. Presidencia | S.G. Técnica de Inmigración |
| Cooperación Inmigración ^[2] | 5.650,64 | SERVIMADRID INTEGRAL | 451,14 | 451,14 | Carlos Clemente A. | S.G. Técnica de Inmigración. |
| Madrid Rumbo al Sur 2006 ^[3] | 5.756,56 | SERVIMADRID INTEGRAL | 487,12 | 487,12 | Carlos Clemente A. | D.G. de Cooperación al Desarrollo. |
| Día de Ecuador ^[4] | 9.495,96 | SERVIMADRID INTEGRAL | 387,60 | 387,60 | Carlos Clemente A. | S.G. Técnica de Inmigración |
| Acercamiento de los países (Día Mundial de Internet) ^[5] | 3.629,28 | SERVIMADRID INTEGRAL | 312,87 | 312,87 | Carlos Clemente A. | S.G. Técnica de Inmigración |

⁹⁸ Celda 780 del Anexo IV.

⁹⁹ Celda 814 del Anexo IV



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|------------------|-----------------|---|--|
| Plan de Inmigración ^[6] | 78.153,36 | CMR | 6.737,36 | | Carlos Clemente A. | S.G. Técnica/ DG Cooperación al Desarrollo (ambos de la C. de Inmigración) |
| Plan Anual Cooperación al Desarrollo ^[7] | 28.274,16 | CMR | — | — | C. Presidencia | DG Cooperación al Desarrollo/ Agencia Para la Inmigración y Cooperación (ambos organismos de C. Inmigración) |
| Campaña Mundial por la Inmigración ^[8] | 4.006,47 | CMR | 345,38 | 345,38 | Carlos Clemente A. | C. de Inmigración y Cooperación. |
| Presentación Partido contra el Racismo ^[9] | 15.315,06 | SERVIMADRID INTEGRAL | — | — | C. Presidencia | S.G. Técnica/ DG Cooperación al Desarrollo (ambos de la C. de Inmigración) |
| Premios a la Tolerancia 2006 ^[10] | 41.506,79 | ILUSIONA | | | C. Presidencia | C. Empleo Y Mujer/ D.General De La Mujer (Ambos de La C. De Empleo Y Mujer) |
| Firma Convenio Colegio Barranquillas ^[11] | 7.115,94 | ILUSIONA | 202,20 | 333,63 | C. Presidencia | C. Inmigración |
| Inauguración Centros Hispano Colombiano ^[12] | 5.079,06 | ILUSIONA | 90,00 | 148,50 | C. Presidencia | C. Inmigración |
| Mujeres Colombia | 5.981,86 | SERVIMADRID INTEGRAL | 468,80 | 468,80 | C. Presidencia | S.G. Técnica De C. Inmigración |
| Inauguración centro Hispa no Boliviano ^[13] | 6.344,90 | GRUPO RAFAEL | 546,97 | | Carlos Clemente/Pedro Rodríguez Pendas | S.G. Técnica De C. Inmigración |
| TOTAL | | | 9.716,57€ | 2.496,04 | | |

Su actuación, respecto a la contratación directa de las empresas del "GRUPO POZUELO", se incardinaba en cuatro formas arbitrarias de favorecerlas desoyendo las más elementales normas que deben presidir toda contratación pública,



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

anteponiendo siempre su voluntad movida por la intención de enriquecerse ilícitamente. Así:

a) Hubo ocasiones en las que fue él mismo, dentro de su competencia, quien encargó directamente los actos propios de su Consejería a los que asistía la Presidenta de la CAM y lo hacía contactando con **Javier Nombela** normalmente y en otras ocasiones, con **Isabel Jordán**.

Entre tales actos figuran el acto del "Plan Anual de Cooperación al Desarrollo" o el del "Plan de Inmigración", en los que a la hora del pago era el propio **Carlos Clemente** quien daba instrucciones, normalmente a través de **Alicia Mínguez**, para el fraccionamiento.

Las facturas se emitieron no solo por las empresas del "GRUPO POZUELO" o "CMR" sino también por el "GRUPO RAFAEL" y a diversos Órganos dentro de la Consejería: Secretaría General Técnica, Dirección General de Cooperación al Desarrollo o Agencia Regional para la Inmigración y Cooperación.

b) En otras ocasiones los actos eran encargados desde la Presidencia, como "Concurso Pintura Niños" o "Plan Anual de Cooperación al Desarrollo" o "Partido contra el Racismo", ocupándose personalmente de autorizar el pago de la factura desde su Consejería, que le era remitida a su atención a través de mensajero.

c) Hubo otros actos, como "Madrid Rumbo al Sur Año 2006", que fueron encargados personalmente por **Carlos Clemente** a las empresas de Pozuelo pero no fueron facturados solo a su Consejería –y dentro de ella a la Agencia Regional para la Inmigración y a la Dirección General de Cooperación al Desarrollo– sino también a las Consejerías de Familia y Asuntos Sociales y Deportes (Dirección General de Juventud). Además, las facturas se emitieron emitidas por diversas empresas del "GRUPO POZUELO" (SERVIMADRID INTEGRAL, DISEÑO ASIMÉTRICO) y por KILDA PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SL, del "GRUPO RAFAEL".

d) Finalmente, en el acto "Entrega de Premios a la Tolerancia", encargado por la Presidencia, dentro de las competencias de la Consejería de Empleo y Mujer fue facturado con su consentimiento a su Consejería de Inmigración.



2.3 Cobros en metálico y cálculo del sobrecoste para la Comunidad Autónoma de Madrid

A cambio de la adjudicación de tales actos, a **Carlos Clemente** se le asignó, al igual que a **Alberto López Viejo**, en las hojas de coste, un 10% del total facturado a la CAM devengando por ello la cantidad de 9.716.57 € generando por ello un sobrecoste a la CAM de 2.496,04 €.

La cantidad realmente recibida en efectivo de **Francisco Correa** por **Carlos Clemente** en 2006 (año en que la Consejería contrató con empresas del Grupo por importe de 259.344,01 €) fue, tal y como contabilizó **José Luis Izquierdo** en una cuenta independiente denominada "*Clementina*", de 13.600 €.

3 HECHOS VINCULADOS A LA OCULTACIÓN POR ALBERTO LÓPEZ VIEJO DE SUS GANANCIAS ILÍCITAS

Las ganancias generadas con la actividad delictiva descrita en los apartados anteriores desplegada durante todo el tiempo en que **Alberto López Viejo** ostentó cargos públicos y prevaliéndose de los mismos, fueron ocultadas a la Hacienda Pública española sin ser reflejadas en las correspondientes declaraciones tributarias de IRPF hasta que el 20.7.2012 presentó declaración complementaria del IRPF de 2008 ingresando, por tal concepto, 4.161,92 € aunque no fue una declaración completa que reflejara la integridad de las cantidades ocultadas.

Hasta entonces todos los fondos originados por su actividad ilícita como Concejal del Ayuntamiento de Madrid permanecieron ocultos para la Hacienda Pública española en la cuenta que abrió el 31 de mayo de 2002 en la sucursal ginebrina del Banco MIRABAUD & CIE.

En dicha cuenta, la nº 407409 5352, compuesta a su vez por tres subcuentas en francos suizos nº 407409005000, libras esterlinas nº 40740945000 y euros nº 407409601000, su cónyuge, la acusada **Teresa Gabarra**, con quien está casado en régimen de separación de bienes, estaba apoderada para realizar todo tipo de transacciones.

Dicha cuenta recibió en 2002, como arriba se expuso durante el tiempo que fue Concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, importantes ingresos en



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

efectivo. En concreto, entre el 22.7.2002 y el 29.10.02 se llevaron a cabo cinco ingresos por importes de 50.000 CHF, 99.000 CHF, 74.200 CHF, 123.000 CHF y 148.000 CHF que en su conjunto ascendieron a la cantidad de 495.450,00 CHF en la cuenta en francos suizos (338.433,03 €), 42.393,75 GBP en la cuenta de libras esterlinas (66.983,33 €) y 46.781,63 € en la cuenta en euros. El importe total equivalente en euros de los citados ingresos ascendió a 452.197,99 €.

| FECHA | SUBCNTA CHF Nº407409005000 | | | SUBCUENTA GBP Nº407409045000 | | | SUBCNTA EUROS Nº407409601000 |
|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------|------------------|---------------------------------|
| | Importe | Cambio | Equiv. € | Importe | Cambio | Equiv. € | Importe |
| 23.07.2002 | 50.000,00 | 1,4549 | 34.366,62 | 42.393,75 | 0,6329 | 66.983,33 | — |
| 20.09.2002 | 99.000,00 | 1,4662 | 67.521,48 | | | | 24.664,67 |
| 14.10.2002 | 74.200,00 | 1,4622 | 50.745,45 | | | | 22.116,96 |
| 23.10.2002 | 123.750,00 | 1,4636 | 84.551,79 | | | | |
| 29.10.2002 | 148.500,00 | 1,4667 | 101.247,69 | | | | |
| TOTAL | | - | 338.433,03 | | - | 66.983,33 | 46.781,63 |

En los documentos de apertura de la cuenta, **Alberto López Viejo** declaró ser propietario de participaciones accionariales por valor de 1.550.610 € en distintos negocios de restauración de la familia de su esposa y, mientras estuvo abierta la cuenta en Suiza, realizó con los fondos allí depositados, diversas inversiones financieras obteniendo las correspondientes ganancias.

Dicha actividad inversora se desarrolló básicamente en las subcuentas en libras y en euros. En la primera, la principal actividad que comenzó en el año 2002, se basó en el contrato de depósitos por el periodo de tres meses con el fin de obtener las correspondientes plusvalías que se reinvertían en otros semejantes. También se procedió a la compra de acciones de General Motors de la que en 2004 se obtuvo un rendimiento de 2.550,00 € conforme a la siguiente tabla:

| FECHA | CONCEPTO | SALIDAS | ENTRADAS | SALDO |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 26/07/2002 | Fondo Fid. Nº 900144575 hasta 29/10/02 | 40.000,00 | | 2.393,75 |
| 25/10/2002 | Fondo Fid. Nº 900158105 hasta 29/01/03 | 40.000,00 | | - 37.606,25 |
| 25/10/2002 | Pago y desinversión del fondo Fid. Nº 900144575 | | 323,95 | - 37.282,30 |
| 25/10/2002 | Pago y desinversión del fondo Fid. Nº 900144575 | | 40.000,00 | 2.717,70 |
| 27/01/2003 | Fondo Fid. Nº 900013480 hasta 29/04/03 | 40.000,00 | | - 37.282,30 |
| 27/01/2003 | Pago y desinversión del fondo Fid. Nº 900158105 | | 330,18 | - 36.952,12 |
| 27/01/2003 | Pago y desinversión del fondo Fid. Nº 900158105 | | 40.000,00 | 3.047,88 |
| 25/04/2003 | Fondo Fid. Nº 900046822 hasta 28/07/03 | 40.000,00 | | - 36.952,12 |
| 25/04/2003 | Pago y desinversión del fondo Fid. Nº 900013480 | | 314,80 | - 36.637,32 |
| 25/04/2003 | Pago y desinversión del fondo Fid. Nº 900013480 | | 40.000,00 | 3.362,68 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 24/07/2003 | Fondo Fid. N° 900086247 hasta 28/10/03 | 40.000,00 | - | 36.637,32 |
| 24/07/2003 | Pago y desinversión del fondo Fid. N° 900046822 | | 285,21 | 36.352,11 |
| 24/07/2003 | Pago y desinversión del fondo Fid. N° 900046822 | | 40.000,00 | 3.647,89 |
| 24/10/2003 | Pago y desinversión del fondo Fid. N° 900086247 | | 40.000,00 | 43.647,89 |
| 24/10/2003 | Pago y desinversión del fondo Fid. N° 900086247 | | 270,70 | 43.918,59 |
| 24/10/2003 | Fondo Fid. N° 900071456 | 40.000,00 | | 3.918,59 |
| 29/10/2003 | Pago Int Fid N° 00071456 | | 9,05 | 3.927,64 |
| 26/11/2003 | Pago Int.Fid N° 00071456 | | 74,32 | 4.001,96 |
| 29/12/2003 | Pago Int.Fid N° 00071456 | | 93,50 | 4.095,46 |
| 28/01/2004 | Pago Int.Fid N° 00071456 | | 83,63 | 4.179,09 |
| 25/02/2004 | Pago Int.Fid N° 00071456 | | 81,72 | 4.260,81 |
| 29/03/2004 | Pago Int.Fid N°900071456 | | 102,54 | 4.363,35 |
| 28/04/2004 | Pago Int. Fid N° 00071456 | | 91,85 | 4.455,20 |
| 26/05/2004 | Pago Int. Fid N° 00071456 | | 89,39 | 4.544,59 |
| 28/06/2004 | Pago Int. Fid N° 00071456 | | 115,96 | 4.660,55 |
| 28/07/2004 | Pago Int. Fid N° 00071456 | | 108,29 | 4.768,84 |
| 10/08/2004 | Compra acciones 40.000 6,375 General Motors | 42.267,99 | - | 37.499,15 |
| 10/08/2004 | Pago y desinversión del fondo Fid. N° 900071456 | | 40.000,00 | 2.500,85 |
| 10/08/2004 | Pago y desinversión del fondo Fid. N° 900071456 | | 39,25 | 2.540,10 |
| 07/12/2004 | Int. acciones General Motors | | 2.550,00 | 5.090,10 |
| 13/12/2004 | CHGE EUR 2.700,00 | 1.232,31 | | 3.857,79 |
| 14/11/2005 | Venta acciones 40.000 6,375 General Motors | | 40.503,20 | 44.360,99 |

En la subcuenta en euros, además de un depósito a largo plazo, se produjeron desde 2003 a 2009 numerosas compraventas de acciones con la percepción de los correspondientes dividendos gráficamente reflejados en el siguiente cuadro:

| FECHA | CONCEPTO | SALIDAS | ENTRADAS | SALDO |
|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 19/09/2002 | Saldo Inicial | | | - |
| 20/09/2002 | Pago en Efectivo | | 24.664,67 | 24.664,67 |
| 14/10/2002 | Pago en efectivo | | 22.116,96 | 46.781,63 |
| 29/10/2002 | CHGE CHF 495.000,00 | | 336.665,99 | 383.447,62 |
| 29/10/2002 | Depósito Fid. N° 900111970 | 380.000,00 | | 3.447,62 |
| 20/11/2002 | Comisión | 172,51 | | 3.275,21 |
| 27/11/2002 | Pago Int. Fid. N° 900111970 | | 788,54 | 4.063,75 |
| 27/12/2002 | Pago Int. Fid. N° 900111970 | | 755,55 | 4.819,30 |
| 29/01/2003 | Pago Int. Fid. N° 900111970 | | 680,35 | 5.499,65 |
| 26/02/2003 | Pago Int. Fid. N° 900111970 | | 613,05 | 6.112,70 |
| 27/03/2003 | Pago Int. Fid. N° 900111970 | | 639,45 | 6.752,15 |
| 28/04/2003 | Pago Int. Fid. N° 900111970 | | 578,75 | 7.330,90 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 22/05/2003 | Comisión | 651,27 | | 6.679,63 |
| 28/05/2003 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 578,75 | 7.258,38 |
| 26/06/2003 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 506,18 | 7.764,56 |
| 29/07/2003 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 455,38 | 8.219,94 |
| 22/08/2003 | Compra acciones 1.500 VEOLIA ENVIRONMENT | 26.796,84 | | - 18.576,90 |
| 22/08/2003 | Disminución Depósito Fid. Nº 900111970 | | 50.000,00 | 31.423,10 |
| 27/08/2003 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 419,05 | 31.842,15 |
| 04/09/2003 | Compra acciones 500 OYSTER | 96.845,10 | | - 65.002,95 |
| 04/09/2003 | Disminución Depósito Fid. Nº 900111970 | | 70.000,00 | 4.997,05 |
| 26/09/2003 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 345,17 | 5.342,22 |
| 30/09/2003 | Interés | 40,63 | | 5.301,59 |
| 29/10/2003 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 433,79 | 5.735,38 |
| 18/11/2003 | Comisión | 653,15 | | 5.082,23 |
| 19/11/2003 | Cargo Depósito Fid Nº 900111970 | 126,94 | | 4.955,29 |
| 25/11/2003 | Derechos de custodia | 97,72 | | 4.857,57 |
| 26/11/2003 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 275,70 | 5.133,27 |
| 16/12/2003 | Venta acciones 1.500 VEOLIA ENVIRONMENT | | 29.567,54 | 34.700,81 |
| 17/12/2003 | CHGE CHF 3.555,00 | 2.311,20 | | 32.389,61 |
| 29/12/2003 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 327,60 | 32.717,21 |
| 09/01/2004 | Compra acciones 3.000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 34.337,93 | | - 1.620,72 |
| 09/01/2004 | Compra acciones 2.000 TELEFONICA SA | 25.992,39 | | - 27.613,11 |
| 09/01/2004 | Disminución Depósito Fid. Nº 900111970 | | 50.000,00 | 22.386,89 |
| 13/01/2004 | CPS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 229,50 | 22.616,39 |
| 28/01/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 262,52 | 22.878,91 |
| 25/02/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 219,79 | 23.098,70 |
| 29/03/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 261,72 | 23.360,42 |
| 13/04/2004 | CPS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 290,70 | 23.651,12 |
| 28/04/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 236,56 | 23.887,68 |
| 17/05/2004 | CPS TELEFONICA SA | | 340,00 | 24.227,68 |
| 26/05/2004 | Comisión | 655,89 | | 23.571,79 |
| 27/05/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 244,95 | 23.816,74 |
| 28/06/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 236,56 | 24.227,68 |
| 13/07/2004 | CPS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 255,00 | 24.308,30 |
| 28/07/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 236,56 | 24.544,86 |
| 27/08/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 253,34 | 24.798,20 |
| 28/09/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 236,56 | 25.034,76 |
| 12/10/2004 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 255,00 | 25.289,76 |
| 27/10/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 228,18 | 25.517,94 |
| 15/11/2004 | DIV TELEFONICA SA | | 400,00 | 25.917,94 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 18/11/2004 | Comisión | 651,94 | | 25.266,00 |
| 25/11/2004 | Derechos de Custodia | 330,74 | | 25.935,26 |
| 26/11/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 253,34 | 25.188,60 |
| 29/12/2004 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 244,95 | 25.433,55 |
| 04/01/2005 | Compra acciones 2.600 TELEFONICA MOVILES SA | 24.714,04 | | 719,51 |
| 11/01/2005 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 255,00 | 974,51 |
| 27/01/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 244,95 | 1.219,46 |
| 24/02/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 219,79 | 1.439,25 |
| 29/03/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 247,04 | 1.686,29 |
| 12/04/2005 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 362,10 | 2.048,39 |
| 27/04/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 231,99 | 2.280,38 |
| 17/05/2005 | DIV TELEFONICA SA | | 391,00 | 2.671,38 |
| 26/05/2005 | Comisión | 678,09 | | 1.993,29 |
| 27/05/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 257,54 | 2.250,83 |
| 16/06/2005 | DIV TELEFONICA MOVILES SA | | 426,53 | 2.677,36 |
| 28/06/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 240,50 | 2.917,86 |
| 12/07/2005 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 293,25 | 3.211,11 |
| 27/07/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 183,97 | 3.395,08 |
| 29/08/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 209,45 | 3.604,53 |
| 28/09/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 189,05 | 3.793,58 |
| 11/10/2005 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 293,25 | 4.086,83 |
| 27/10/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 198,85 | 4.282,68 |
| 14/11/2005 | DIV TELEFONICA SA | | 561,60 | 4.844,28 |
| 15/11/2005 | CHGE GBP 44.300,00 | | 65.285,72 | 70.130,00 |
| 15/11/2005 | Aumento Depósito Fid. Nº 900111970 | 60.000,00 | | 10.130,00 |
| 23/11/2005 | CHGE CHF 1.827,40 | 1.193,60 | | 8.936,40 |
| 28/11/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 214,32 | 9.150,72 |
| 20/12/2005 | Salida de Fondos | 2.868,32 | | 6.282,40 |
| 28/12/2005 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 284,07 | 6.566,47 |
| 11/01/2006 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 293,25 | 6.859,72 |
| 27/01/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 313,80 | 7.173,52 |
| 24/02/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 272,70 | 7.446,22 |
| 16/03/2006 | Venta acciones 2.600 TELEFONICA MOVILES SA | | 27.432,24 | 34.878,46 |
| 21/03/2006 | Compra acciones 1.100 Repsol YPF SA | 26.459,60 | | 8.418,86 |
| 22/03/2006 | Compra acciones 1.200 IBERDROLA SA | 32.959,65 | | 24.540,79 |
| 24/03/2006 | Disminución Depósito Fid. Nº 900111970 | | 30.000,00 | 5.459,21 |
| 29/03/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 337,82 | 5.797,03 |
| 11/04/2006 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 474,30 | 6.271,33 |
| 26/04/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 280,40 | 6.551,73 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 15/05/2006 | DIV TELEFONICA SA | | 442,00 | 6.993,73 |
| 29/05/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 333,15 | 7.326,88 |
| 29/05/2006 | CHGE CHF 1.138,05 | 738,04 | | 6.588,84 |
| 28/06/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 325,58 | 6.914,42 |
| 04/07/2006 | DIV IBERDROLA SA | | 528,36 | 7.442,78 |
| 06/07/2006 | DIV REPSOL SA | | 280,50 | 7.723,28 |
| 10/07/2006 | DIV IBERDROLA SA | | 0,10 | 7.723,28 |
| 11/07/2006 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 336,60 | 8.059,98 |
| 17/07/2006 | Compra acciones IBERDROLA SA | 541,98 | | 7.518,00 |
| 27/07/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 355,97 | 7.873,97 |
| 08/08/2006 | Compra de 1.000 acciones de UNIÓN FENOSA SA | 32.971,11 | | - 25.097,14 |
| 08/08/2006 | Disminución Depósito Fid. Nº 900111970 | | 50.000,00 | 24.902,86 |
| 29/08/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 325,59 | 25.231,45 |
| 27/09/2006 | Venta acciones 1.221 IBERDROLA SA | | 45.014,55 | 70.246,00 |
| 27/09/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 292,25 | 70.538,25 |
| 02/10/2006 | Compra acciones 2.700 REPSOL YPF SA | 65.045,41 | | 5.492,84 |
| 11/10/2006 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 336,60 | 5.829,44 |
| 19/10/2006 | Venta acciones 1.000 UNION FENOSA SA | | 39.103,87 | 44.933,31 |
| 25/10/2006 | Compra acciones 5.500 ENEL ENTE ENERGIA ELECTRICA | 41.575,98 | | 3.357,33 |
| 27/10/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 346,48 | 3.703,81 |
| 13/11/2006 | DIV TELEFONICA SA | | 530,40 | 4.234,21 |
| 21/11/2006 | CHGE CHF 1.156,05 | 734,00 | | 3.500,21 |
| 24/11/2006 | DIV ENEL ENTE ENERGIA ELECTRICA | | 803,00 | 4.303,21 |
| 27/11/2006 | CHGE CHF 743,10 | 474,22 | | 3.828,99 |
| 28/11/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 336,50 | 4.165,49 |
| 27/12/2006 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 342,73 | 4.508,22 |
| 11/01/2007 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 324,72 | 4.832,94 |
| 12/01/2007 | Compra acciones 200 SIEMENS AG NOM | 15.610,52 | | - 10.777,58 |
| 12/01/2007 | DIV REPSOL SA | | 1.121,76 | - 9.655,82 |
| 12/01/2007 | Disminución Depósito Fid. Nº 900111970 | | 20.000,00 | 10.344,18 |
| 22/01/2007 | Compra acciones 200 VALLOUREC | 40.895,40 | | - 30.551,22 |
| 23/01/2007 | Disminución Depósito Fid. Nº 900111970 | | 40.000,00 | 9.448,78 |
| 29/01/2007 | Pago Int. Fid. Nº 900111970 | | 372,18 | 9.820,96 |
| 29/01/2007 | DIV SIEMENS AG NOM | | 228,81 | 10.049,77 |
| 15/02/2007 | SCR. 450 DGC EUROARBITRAGE LTD RED. PREF | 68.992,61 | | - 58.942,84 |
| 19/02/2007 | Depósito Fid. Nº 900644453 hasta 23/04/07 | 70.000,00 | | - 128.942,84 |
| 19/02/2007 | Desinversión Depósito Fid. Nº 900111970 | | 130.000,00 | 1.057,16 |
| 19/02/2007 | Pago Depósito Fid. Nº 900111970 | | 169,47 | 1.226,63 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/03/2007 | Intereses | 47,48 | | 1.179,15 |
| 11/04/2007 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 592,86 | 1.772,01 |
| 16/04/2007 | Compra acciones 300 DEUTSCHE BANK AG NOM | 32.494,40 | | - 30.720,39 |
| 18/04/2007 | SCR 140 OYSTER DIVERSIFIED EUR | 36.232,36 | | - 66.952,75 |
| 19/04/2007 | Desinversión Depósito Fid. Nº 900644453 | | 70.000,00 | 3.047,25 |
| 19/04/2007 | Pago Depósito Fid. Nº 900644453 | | 292,03 | 3.339,28 |
| 18/05/2007 | DIV TELEFONICA SA | | 511,68 | 3.850,96 |
| 25/05/2007 | CHGE CHF 1.319,45 | 807,99 | | 3.042,97 |
| 29/05/2007 | DIV DEUTSCHE BANK AG NOM | | 946,80 | 3.989,77 |
| 20/06/2007 | Venta acciones 200 VALLOUREC | | 47.365,11 | 51.354,88 |
| 22/06/2007 | DIV ENEL ENTE ENERGIA ELECTRICA | | 1.164,35 | 52.519,23 |
| 26/06/2007 | TRF SCR LCF ROTHSCHILD ALPHA UNCORREL | 50.000,00 | | 2.519,23 |
| 29/06/2007 | Intereses | 43,72 | | 2.475,51 |
| 06/07/2007 | DIV REPSOL YPF SA | | 1.121,76 | 3.597,27 |
| 11/07/2007 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 373,92 | 3.971,19 |
| 23/07/2007 | SCR 311.371 LCF ROTHSCHILD ALPHA UNCORREL | 50.587,12 | | - 46.615,93 |
| 23/07/2007 | TRF DU CPTÉ BLOQUE/SCR LCF ROTHSCHILD | | 50.000,00 | 3.384,07 |
| 11/10/2007 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 373,92 | 3.757,99 |
| 15/11/2007 | DIV TELEFONICA SA | | 596,96 | 4.354,95 |
| 19/11/2007 | CHGE CHF 1.424,65 | 880,50 | | 3.474,45 |
| 23/11/2007 | DIV ENEL ENTE ENERGIA ELECTRICA | | 803,00 | 4.277,45 |
| 23/11/2007 | CHGE CHF 1.532,10 | 948,67 | | 3.328,75 |
| 30/11/2007 | DIV DGC EUROARBITRAGE LTD RED. PREF | | 180,00 | 3.508,78 |
| 11/01/2008 | DIV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | 373,92 | 3.882,70 |
| 16/01/2008 | DIV REPSOL YPF SA | | 1.158,00 | 5.440,70 |
| 21/01/2008 | Venta acciones 3000 BANCO POPULAR VIZCAYA ARGENTARIA | | 40.834,01 | 46.274,71 |
| 21/01/2008 | Venta acciones 300 DEUTSCHE BANK AG NOM | | 22.189,87 | 68.464,58 |
| 21/01/2008 | Venta acciones 2.750 ENEL ENTE ENERGIA ELETTRICA | | 21.496,62 | 89.961,20 |
| 21/01/2008 | Venta acciones 200SIEMENS AG NOM | | 17.425,46 | 107.386,66 |
| 21/01/2008 | Venta acciones 1.040 TELEFONICA SA | | 21.572,30 | 128.958,96 |
| 21/01/2008 | CHGE CHF 315.000,00 | 197.368,42 | | - 68.409,46 |
| 21/01/2008 | CHGE CHF 189.000,00 | 118.421,05 | | - 186.830,51 |
| 22/01/2008 | Venta acciones 1.900 REPSOL YPF SA | | 39.625,87 | - 147.204,64 |
| 23/01/2008 | RBT 640 OYSTER DIVERSIFIED EUR | | 152.067,39 | 4.862,75 |
| 31/03/2008 | Intereses | 75,46 | | 4.787,29 |
| 14/05/2008 | Div TELEFONICA SA | | 341,12 | 5.128,41 |
| 23/05/2008 | RBT 450 DGC OYSTER EUROARBITRAGE LTD RED. PREF | | 70.761,17 | 75.889,58 |
| 23/05/2008 | CHGE CHF 542,00 | 337,91 | | 75.551,64 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|------------|---|------------|-----------|------------|
| 27/05/2008 | RBT 311.371 LFC ROTHSCHILD ALPHA UNCORREL | | 52.777,12 | 128.358,79 |
| 27/06/2008 | DIV ENEL ENTE ENERGIA ELETTRICA | | 582,17 | 128.910,96 |
| 10/07/2008 | DIV REPSOL YPF SA | | 779,00 | 129.689,96 |
| 01/09/2008 | Compra acciones 120.000 4,75 E.I.B. EMTN 08/11 | 122.532,35 | | 7.157,61 |
| 13/11/2008 | Div TELEFONICA SA | | 426,40 | 7.584,01 |
| 20/11/2008 | CHGE CHF 274,00 | 181,58 | | 7.402,43 |
| 26/11/2008 | CHGE CHF 671,00 | 438,85 | | 6.963,58 |
| 27/11/2008 | DIV ENEL ENTE ENERGIA ELETTRICA | | 401,50 | 7.365,08 |
| 15/01/2009 | DIV REPSOL YPF SA | | 817,95 | 8.183,03 |
| 15/04/2009 | Int. 4,75 E.I.B. EMTN 08/11 | | 3.739,85 | 11.922,88 |
| 13/05/2009 | Div TELEFONICA SA | | 426,40 | 12.349,28 |
| 02/06/2009 | CHGE CHF 500,00 | 334,23 | | 12.015,05 |
| 22/06/2009 | Compra acciones 1.430 ENEL ENTE ENERGIA ELETTRICA | 3.546,40 | | 8.468,65 |
| 25/06/2009 | DIV ENEL ENTE ENERGIA ELETTRICA | | 582,17 | 9.050,82 |
| 09/07/2009 | DIV REPSOL YPF SA | | 817,95 | 9.868,77 |
| 20/07/2009 | Saldo a su favor | | | 9.868,77 |

Ni la existencia de la cuenta ni ninguna de sus inversiones y plusvalías fueron declaradas a la Hacienda Pública española.

Parte de tales recursos, derivados de la actividad criminal de **Alberto López Viejo** ocultados en Suiza, se destinaron a operaciones de compra-venta de inmuebles y amortización y cancelación de diversos préstamos que el matrimonio **López-Gabarra** llevó a cabo en los meses de febrero y marzo de 2008.

En concreto, el 21 de enero de 2008 el acusado **Alberto López Viejo** retiró de la cuenta suiza 503.670 CHF (314.990,18 €) en efectivo que justificó con la amortización de un préstamo hipotecario en España, anunciando al banco por escrito su intención de repatriar los fondos "*de un modo discreto*".

Así, ambos acusados, tras la adquisición en 2003 de una vivienda en la calle Esteban Palacios nº 1 de Madrid por 793.335,98 €, para cuyo pago formalizaron un préstamo hipotecario con la entidad Bankinter por un capital de 234.395,00 €, compraron un mes más tarde de la retirada de fondos de Suiza, el 22.2.2008, por un precio de 1.712.000 €, el inmueble sito en la calle Parma nº 13 C de Madrid. Tres días más tarde, el 25.2.2008 cancelaron el préstamo hipotecario de la primera vivienda amortizando el importe total del préstamo vivo que ascendía a 158.487,81 €.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

La venta de ésta última tuvo lugar el 27.3.2008 por un importe de 1.570.000 €, de los que 1.528.000 € se aplicaron a la cancelación parcial del préstamo de 1.600.000 € concedido por el Banco Sabadell, que se liquidó de forma definitiva el 12.6.2008. También se aplicaron a la cancelación de dicho préstamo 4.000 € procedentes de una transferencia realizada por **Alberto López Viejo** el 22.2.2008 y 91.500 € procedentes de cinco ingresos en efectivo, realizados entre el 22.2.2008 y el 24.7.2008:

| INGRESOS | | |
|------------|-----------|--------------------------|
| Fecha | Cantidad | Concepto |
| 22/02/2008 | 4.000 | Transf. A. López Viejo |
| 22/02/2008 | 4.500 | Ingreso Efectivo |
| 27/03/2008 | 1.530.000 | Remesa Cheques |
| 27/05/2008 | 40.000 | Ingreso Efectivo |
| 26/06/2008 | 25.000 | Ingreso Efectivo Titular |
| 23/07/2008 | 20.500 | Ingreso Efectivo Titular |
| 24/07/2008 | 1.500 | Ingreso Efectivo |

La acusada **Teresa Gabarra** colaboró activamente en el afloramiento del capital clandestino depositado en Suiza por su marido, con pleno conocimiento de que se trataba del producto de su actividad ilegal, participando en la repatriación de parte de los mismos al poner a su disposición las cuentas bancarias de la que era única titular, en concreto, el 20 de julio de 2012. A los tres años del inicio de la instrucción de esta causa, **Alberto López Viejo** ordenó, junto con el cierre de la cuenta, transferir todo su dinero y activos del Banco MIRABAUD a la cuenta de su esposa en la entidad Banco Santander, transfiriéndole 149.639,56 € el 4 de agosto de 2012 y otros 10.000 € el 10 de agosto de 2012.

Todas las cantidades derivadas de las actividades descritas en los apartados anteriores y ocultadas a la Administración Tributaria tienen la calificación fiscal de "*ganancias patrimoniales no justificadas*", conforme al art. 37 de la Ley 40/1998, del IRPF (también art. 37 del Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo 3/2004), y se integran en la base liquidable general del periodo respecto del que se manifiestan/descubren.

Se trata de ingresos que no pueden justificarse con los ingresos conocidos de **Alberto López Viejo** pues no provienen de su actividad profesional en el Ayuntamiento o en la CAM y cualquiera que hubiera sido el régimen económico del matrimonio, han de imputársele a él conforme al art. 11 de la Ley del IRPF que



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

prevé que: “se atribuirán en función de la titularidad de los bienes o derechos en que se manifiesten” (apartado 5 del art. 11 atiende a la titularidad del bien que los origina, con independencia del régimen económico matrimonial).

Buena parte de tales incrementos patrimoniales no justificados tienen su origen en las comisiones cobradas por **Alberto López Viejo de Francisco Correa**, tanto en metálico como en especie. Además de esos incrementos patrimoniales, el peculio personal de **Alberto López Viejo** experimentó otros entre los años 2002, 2003, 2006 y 2008 que no se derivan del ahorro de las rentas declaradas procedentes de su actividad lícita, tales incrementos corresponden a los conceptos que gráficamente se describen:

-En el año 2002 el incremento patrimonial fue de 2.309.179,74 € correspondiente a:

| CONCEPTO | ÍNTEGRO |
|--|---------------------|
| Rendimientos del cap mobiliario | |
| Intereses del capital en Banca Mirabaud | 1.544,09 |
| Total Gananc Patrim no justificadas | |
| Adquisición apartamento Calpe el 30.05.2002 | 136.113,01 |
| Adquisición aparcamiento Calpe | 115.754,93 |
| Amort. anticip préstamo nº 52798105527981059001 de CAJAMADRID (102.464,44 de capital y 2.039,37€ de intereses) | 104.503,81 |
| Valor dclardo particip en merc. de restauración | 1.550.610,00 |
| Entregas en efectivo en Banca Mirabaud | 452.197,99 |
| Mitad préstamo concedido | - 60.000,00 |
| Total Ganancias Patrim no Justificadas | 2.299.179,74 |

Ello dio lugar a una cuota defraudada en el IRPF del citado ejercicio de 1.105.089,94 €.

-En el año 2003 se puso de manifiesto un incremento patrimonial de **Alberto López Viejo** de 399.638,8 € que corresponde a:

| CONCEPTO | ÍNTEGRO | GASTOS/COMIS |
|---|------------|----------------------------------|
| Rendimientos del cap mobiliario | | |
| Intereses del capital en Banca Mirabaud | 4.123,48 | 1.402,14 € (651,27+653,15+97,72) |
| Ganancias patrimoniales no justificadas | | |
| Mitad prést hip.al matrimonio BANKINTER para vvda en c/Esteban Palacios 1 | 279.470,25 | |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | |
|--|-------------------|--|
| La mitad de 18.030,24€ de dicho préstamo | 9.015,12 | |
| Mitad de amortiz. anticip. Préstamo nº 711140229001 Cajamadrid | 60.050,39 | |
| Embarcación War Bonet Tres de 6,07m. | 51.103,04 | |
| Total Ganancias Patrim no Justificadas | 348.535,76 | |

Resultando una cuota defraudada en el IRPF de dicho ejercicio de 181.693,03 € con arreglo a la siguiente liquidación:

| CONCEPTO | DECLARADO | DIFERENCIA | COMPROBADO |
|--|-----------|------------|-------------------|
| Base liquidable general declarada | 57.023,83 | 403.762,28 | 460.786,11 |
| Cuotas íntegra estatal | 12.406,79 | 117.737,08 | 130.143,87 |
| Cuota líquida autonómica | 6.419,93 | 63.955,95 | 70.375,88 |
| Deduc cuota íntegra estatal | 1.172,69 | - | 1.172,69 |
| Deduc de la cuota íntegra autonómica | 577,60 | - | 577,60 |
| Cuota líquida incrementada total | 17.076,43 | 181.693,03 | 198.769,46 |
| Deduc de la cuota líquida | 706,00 | - | 706,00 |
| Cuota resultante de la autoliquidación | 16.370,43 | 181.693,03 | 198.063,46 |
| Retenciones y demás pagos a cuenta | 14.114,31 | - | 14.114,31 |
| Ingresado autoliquidación | 2.256,12 | - | 2.256,12 |
| Cuota defraudada | | | 181.693,03 |

-En el año 2006 el incremento patrimonial fue de 266.967,21 € correspondiente a los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | ÍNTEGRO | RETEN. CUENTA |
|---|-------------------|---------------|
| Rendimientos del cap mobiliario | | |
| Intereses del capital en Banca Mirabaud | 7.887,08 | |
| Rendimientos trabajo personal | | |
| Ingres cta nº 0100027181 por rentas complem 2000 - 2003 | 47.441,02 | 7.116,16 |
| Ganancia Patrimon a parte general de la b.i. | | |
| Enajenación valores a parte general | 12.054,90 | |
| Ganancia Patrimon a parte especial de la b.i. | | |
| Enajenación valores a parte especial | 2.718,20 | |
| Ganancias patrimoniales no justificadas | | |
| Entregas de Francisco Correa en metálico | 182.000,00 | |
| Entregas en especie, "la Hacienda Argentina" | 14.866,01 | |
| Total Ganancias Patrim no Justificadas | 196.866,01 | |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Resultando una cuota defraudada en el IRPF de dicho ejercicio de 129.758,62 € con arreglo a la siguiente liquidación:

| CONCEPTO | DECLARADO | DIFERENCIA | COMPROBADO |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Base liquidable general declarada | 87.160,19 | 303.260,11 | 390.420,30 |
| Base liquidable especial declarada | - | 2.718,20 | 2.718,20 |
| Cuota íntegra estatal p gral | 109.700,92 | - | 109.700,92 |
| Cuota íntegra autonómica p gral | 59.285,03 | - | 59.285,03 |
| Cuota íntegra estatal p especial b.i. | 246,27 | - | 246,27 |
| Cuota íntegra est autonó. p esp. b i | 161,46 | - | 161,46 |
| Deduc. vivienda p estatal | 1.057,03 | - | 1.057,03 |
| Deduc. vivienda p autonómica | 520,63 | - | 520,63 |
| Cuota líquida | 167.409,10 | - | 167.409,10 |
| Retenciones y pagos a cuenta | 30.548,50 | 7.116,16 | 37.664,66 |
| Devolución obtenida | 14,18 | - | 14,18 |
| Cuota defraudada | | | 129.758,62 |

-En el año 2008 el incremento patrimonial asciende a 1.169.492,69 € sin que pueda derivarse de su ahorro declarado sino de los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | ÍNTEGRO | REDUCCIONES |
|---|---------------------|--------------|
| Rendimientos del cap mobiliario | | |
| Intereses del capital en Banca Mirabaud | 4.462,11 | |
| Ganancias patrimoniales a b i del ahorro | | |
| Compraventa valores Banca Mirabaud | 38.255,84-16.428,69 | |
| Ganancias patrimoniales no justificadas | | |
| Amortiz. Préstamo Banco Sabadell | 1.600.000,00 | |
| Ingresos en efectivo en cuenta Banco Sabadell | 91.500,00 | |
| Ingreso "transferencia Alberto López Viejo" Banco Sabadell. | 4.000,00 | |
| Amortiz préstamo 6726 Bankinter | 158.487,81 | |
| Amort préstamo Bankinter 05100505 mitad Alberto López | 134.203,36 | |
| Abonos en Cta. nº 0100027181 a nombre Alberto López | 104.801,52 | |
| 50% importe venta vivienda c/ Esteban Palacios | | - 785.000,00 |
| 50% del principal del préstamo multidivisa 0650438637 | | - 138.500,00 |
| Entregas en metálico de Francisco Correa | 24.000,00 | |
| Total Ganancias Patrim no Justificadas | 2.092.992,69 | |

Resultando una cuota defraudada en el IRPF de dicho ejercicio de 516.740,43 € con arreglo a la siguiente liquidación:



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| CONCEPTO | DECLARADO | DIFERENCIA | COMPROBADO |
|---|------------|--------------|-------------------|
| Base liquidable general declarada el 18.06.09 | 100.801,96 | 1.193.492,69 | 1.294.294,65 |
| Base liquidable del ahorro declarada 18.06.09 | 3.010,59 | 26.289,26 | 29.299,85 |
| Mín. personal y familiar | 5.151,00 | - | 5.151,00 |
| Cuota estatal p gral | 23.351,02 | 323.794,57 | 347.145,59 |
| Cuota autonómica p gral | 12.905,53 | 188.213,80 | 201.119,33 |
| Cuota estatal corresp a mín. pers | 806,65 | - 1.613,30 | - 806,65 |
| Cuota auton corresp a mín. perso | 408,99 | - 817,98 | - 408,99 |
| Cuota estatal b ahorro | 3.527,70 | - 275,42 | 3.252,28 |
| Cuota auton b ahorro | 2.192,93 | - 171,24 | 2.021,69 |
| Cuota íntegra estatal | 26.072,13 | 323.519,09 | 349.591,22 |
| Cuota íntegra autonómica | 14.689,47 | 188.042,56 | 202.732,03 |
| Deduc parte estatal | 933,18 | - | 933,18 |
| Deduc parte autonómica | 459,63 | - | 459,63 |
| Cuota líquida estatal | 25.138,94 | 323.519,10 | 348.658,04 |
| Cuota líquida autonómica | 14.229,84 | 188.042,56 | 202.272,40 |
| Cuota líquida total | 39.368,78 | 511.561,66 | 550.930,44 |
| Deduc x trabaj personal | 400,00 | - | 400,00 |
| Compensa. adq. Vivienda | 180,10 | - | 180,10 |
| Cuota resultante | 37.771,83 | 513.158,51 | 550.930,34 |
| Retenciones y pagos a cta. | 39.276,60 | - | 39.276,60 |
| Devuelto | 5.666,69 | - | 5.666,69 |
| Cuota defraudada | | | 516.740,43 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ANEXOS



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA



FISCALÍA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ÍNDICE CONCLUSIÓN PRIMERA



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| A. INTRODUCCIÓN | 5 |
| 1 CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZADA PARA APROPIARSE ILÍCITAMENTE DE FONDOS PÚBLICOS..... | 5 |
| 1.1 Creación del “grupo Correa”..... | 5 |
| 1.2 Participación de cargos públicos..... | 6 |
| 2 CREACIÓN DE UNA TRAMA DE FACTURAS FICTICIAS Y DE UNA “CAJA B” PARA SUFRAGAR SOBORNOS A LAS AUTORIDADES..... | 7 |
| 3 CREACIÓN DE UN ENTRAMADO SOCIETARIO PARA LA OBTENCIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS Y LA OCULTACIÓN DE LA PROCEDENCIA ILÍCITA DE LOS FONDOS RELACIONADOS CON DICHA CONTRATACIÓN..... | 9 |
| 3.1 Planteamiento general..... | 9 |
| 3.1.1 <u>Entramado societario para la obtención de adjudicaciones públicas y pago de sobornos</u> | 9 |
| 3.1.2 <u>Entramado societario para la ocultación de los fondos</u> | 11 |
| 3.1.3 <u>Entramado societario extranjero</u> | 11 |
| 3.2 Sociedades de eventos y de viajes adjudicatarias de contratos públicos y encubridoras de los sobornos pagados a los cargos públicos..... | 13 |
| 3.2.1 <u>Primera etapa: año 1999 - Segundo semestre de 2005</u> | 13 |
| 3.2.2 <u>Segunda etapa: Segundo semestre de 2005 – 2009</u> | 16 |
| 3.3 Sociedades patrimoniales españolas..... | 19 |
| 3.4 Sociedades extranjeras de inversión destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos y su titular..... | 20 |
| 4 CONTRATACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA..... | 21 |
| 4.1 Vulneración de las normas de contratación..... | 21 |
| 4.2 Mecanismos utilizados por los cargos públicos para beneficiar a las empresas del “grupo Correa” en las contrataciones públicas..... | 25 |
| 5 SOBRE LA PRESENTE PIEZA SEPARADA..... | 26 |
| 5.1 Contenido de la pieza separada..... | 26 |
| 5.2 Otras cuestiones sobre la presente pieza separada..... | 29 |
| B. ESTEPONA | 29 |
| 1 RESUMEN ACTIVIDAD Y PARTÍCIPES..... | 29 |
| 2 CONTRATACIÓN Y COMISIONES DEVENGADAS..... | 30 |
| 3 PAGOS DE LAS COMISIONES DEVENGADAS..... | 32 |
| 3.1 Pagos efectuados por Francisco Correa..... | 32 |
| 3.2 Pagos efectuados por Sociedades Municipales de Estepona..... | 32 |
| 4 OCULTACIÓN DEL DESTINATARIO Y PAGADOR DE LOS SERVICIOS DE PASADENA VIAJES 33 | |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | |
|--|----|
| C. MAJADAHONDA | 34 |
| I. RESUMEN ACTIVIDAD Y PARTÍCIPES | 34 |
| 1 PARTÍCIPES | 34 |
| 2 RESUMEN ACTUACIÓN | 37 |
| 2.1 Cuenta "Gabinete Majadahonda" y cuenta "Willy" | 37 |
| 2.1.1 <u>Origen de los ingresos de las cuentas "Gabinete Majadahonda" y "Willy"</u> | 38 |
| 2.1.1.1 <u>Adjudicaciones regulares</u> | 39 |
| 2.1.1.2 <u>Adjudicaciones irregulares</u> | 42 |
| 2.1.1.3 <u>Apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas municipales</u> | 43 |
| 2.1.1.4 <u>Otros</u> | 44 |
| 2.1.2 <u>Destino de los fondos de las cuentas "Gabinete" y "Willy"</u> | 44 |
| 2.2 Actividad al margen de las cuentas "Gabinete" y "Willy" | 44 |
| 2.2.1 <u>Regalos de Francisco Correa</u> | 44 |
| 2.2.2 <u>Anticipos de "Caja Fija"</u> | 45 |
| 2.2.3 <u>Contrato de "limpieza urbana, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos"</u> | 45 |
| 2.3 Ocultación de los fondos percibidos por Guillermo Ortega | 46 |
| II. FONDO "GABINETE MAJADAHONDA" | 47 |
| 1 INGRESOS CUENTA "GABINETE" | 48 |
| 1.1 Adjudicaciones regulares | 48 |
| 1.2 Adjudicaciones irregulares | 50 |
| 1.2.1 Campaña Infoeuro y Manual de Identidad Corporativa | 50 |
| 1.2.2 <u>Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)</u> | 55 |
| 1.2.3 Contrato de obras de modificación del salón de plenos del Ayuntamiento de Majadahonda | 64 |
| 1.3 Apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas municipales | 65 |
| 1.4 Otros | 67 |
| 2 DESTINO DE LOS FONDOS DE LA CUENTA GABINETE | 68 |
| 2.1 Actos relacionados con la publicidad de la actividad del Ayuntamiento de Majadahonda carentes de interés público o utilidad social | 68 |
| 2.2 Servicios prestados al PARTIDO POPULAR | 70 |
| 2.3 Entregas a cargos públicos | 71 |
| 2.4 Otros destinos | 72 |
| III. CUENTA "EXTRACTO SERVICIOS WILLY" | 72 |
| 1 INGRESOS EN LA CUENTA "EXTRACTOS SERVICIOS WILLY" | 74 |
| 1.1 Adjudicaciones regulares | 74 |
| 1.2 Adjudicaciones irregulares | 74 |
| 1.3 Apoderamiento de fondos: "pagos a justificar" | 75 |
| 2 DESTINO DE LOS FONDOS DE LA CUENTA "EXTRACTOS SERVICIOS WILLY" | 77 |
| IV. LIQUIDACIÓN "GABINETE MAJADAHONDA" Y "EXTRACTO SERVICIOS WILLY" | 81 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | |
|-----------|--|------------|
| V. | ACTIVIDAD AL MARGEN DE LAS CUENTAS "GABINETE" Y "EXTRACTO SERVICIOS WILLY" 82 | |
| 1. | COBROS DE CARGOS PÚBLICOS PROCEDENTES DE FRANCISCO CORREA | 82 |
| 2. | ANTICIPOS DE CAJA FIJA | 83 |
| 3. | EXPEDIENTE 59/01 DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 89 |
| VI. | OCULTACIÓN DE LOS FONDOS DE GUILLERMO ORTEGA | 93 |
| 1 | ENTRAMADO FINANCIERO DE GUILLERMO ORTEGA | 94 |
| 1.1 | Relación de cuentas suizas | 94 |
| 1.2 | Ingresos en las cuentas suizas de Guillermo Ortega | 96 |
| 1.3 | Repatriación de los fondos depositados en cuentas suizas | 101 |
| 2 | ENTRAMADO SOCIETARIO DE GUILLERMO ORTEGA | 101 |
| 2.1 | Sundry Advices SL | 102 |
| 2.1.1 | <u>Constitución y estructura accionarial</u> | 102 |
| 2.1.2 | <u>Actividad económica de SUNDRY</u> | 104 |
| 2.2 | Alcancia Corporate 02 SL | 111 |
| 2.2.1 | <u>Constitución y estructura accionarial</u> | 112 |
| 2.2.2 | <u>Actividad económica</u> | 113 |
| 2.3 | Creative Team SL | 115 |
| 2.3.1 | <u>Constitución y estructura accionarial</u> | 115 |
| 2.3.2 | <u>Actividad económica</u> | 115 |
| VII. | CUOTAS DEJADAS DE INGRESAR EN LA HACIENDA PÚBLICA | 116 |
| 1 | ACTIVIDAD Y PARTÍCIPIES | 116 |
| 2 | CUOTAS DEJADAS DE INGRESAR EN LA HACIENDA PÚBLICA | 117 |
| 2.1 | IRPF correspondiente a 2002 | 118 |
| 2.2 | IRPF correspondiente a 2003 | 119 |
| 2.3 | IRPF correspondiente a 2004 | 121 |
| 2.4 | IRPF correspondiente a 2005 | 123 |
| D. | CASTILLA Y LEÓN | 125 |
| I. | RESUMEN ACTIVIDAD Y PARTÍCIPIES | 125 |
| 1 | ACTIVIDAD COMÚN DE LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ Y JESÚS MERINO DELGADO 125 | |
| 2 | ACTIVIDAD EXCLUSIVA DE LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ | 126 |
| II. | ACTIVIDAD COMÚN DE LUIS BÁRCENAS Y JESÚS MERINO | 128 |
| 1 | COBROS POR ADJUDICACIONES IDENTIFICADAS | 128 |
| 2 | COBROS DE EMPRESAS Y PERSONAS IDENTIFICADAS | 129 |
| 2.1 | Cobros de empresas y personas beneficiarias de adjudicaciones públicas | 130 |
| 2.2 | Cobros percibidos a través de SPINAKER 2000 SL | 131 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | |
|-----------|--|-----|
| 3 | COBROS DE FUENTES DESCONOCIDAS ENTREGADOS POR FRANCISCO CORREA | 133 |
| 3.1 | Cobros de Jesús Merino..... | 133 |
| 3.2 | Cobros de Luis Bárcenas..... | 133 |
| III. | ACTIVIDAD EXCLUSIVA DE LUIS BÁRCENAS..... | 135 |
| 1 | APROPIACIÓN DE FONDOS DEL PARTIDO POPULAR..... | 136 |
| 2 | OCULTACIÓN DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS FONDOS..... | 137 |
| 2.1 | Ocultación de rentas en cuentas suizas..... | 138 |
| 2.1.1 | <u>Relación de cuentas suizas</u> | 138 |
| 2.1.2 | <u>Ingresos en las cuentas suizas</u> | 141 |
| 2.1.3 | <u>Destino de los fondos de las cuentas suizas</u> | 146 |
| 2.2 | Simulación de operaciones de compraventa de obras de arte..... | 151 |
| 3 | OCULTACIÓN DE LAS RENTAS A LA HACIENDA PÚBLICA..... | 155 |
| E. | POZUELO DE ALARCÓN | 176 |
| 1 | RESUMEN ACTIVIDAD Y PARTÍCIPES..... | 176 |
| 2 | COBROS DE JESÚS SEPÚLVEDA..... | 177 |
| 2.1 | Cobros en efectivo..... | 177 |
| 2.2 | Cobros en especie..... | 179 |
| 3 | CONTRATACIÓN..... | 182 |
| 3.1 | En la etapa de Senador de Jesús Sepúlveda..... | 182 |
| 3.2 | En la etapa de Alcalde de Pozuelo de Alarcón de Jesús Sepúlveda..... | 183 |
| 3.2.1 | <u>Expediente 5/2004, proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de Las Huertas</u> | 184 |
| 3.2.2 | <u>Proyecto de obras de Operación Asfalto 2004</u> | 187 |
| 3.2.3 | <u>Contratos menores relacionados con el Proyecto de obras de Operación Asfalto 2004</u> | 188 |
| 3.2.4 | <u>Oficina de Atención al Ciudadano</u> | 188 |
| 3.2.5 | <u>XXXI Congreso de Parques y Jardines Públicos (PARJAP 2004) celebrado entre el 1 y el 4 de junio de 2004</u> | 190 |
| 3.2.6 | <u>Contratos menores referidos a la compra de mobiliario</u> | 197 |
| 3.2.7 | <u>Otros contratos menores</u> | 198 |
| F. | MADRID: MUNICIPIO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA | 199 |
| I. | RESUMEN ACTIVIDAD Y PARTÍCIPES..... | 199 |
| II. | MUNICIPIO DE MADRID..... | 202 |
| 1 | CONTRATACIÓN..... | 203 |
| 2 | COBRO DE COMISIONES..... | 207 |
| 2.1 | Cobro de la comisión por Francisco Correa..... | 207 |
| 2.2 | Cobro de la comisión por Alberto López Viejo..... | 208 |
| | | 281 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | |
|-------|--|-----|
| III. | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 209 |
| 1 | HECHOS COMETIDOS POR ALBERTO LÓPEZ VIEJO..... | 209 |
| 1.1 | Cobro de comisiones..... | 209 |
| 1.1.1 | <u>Comisiones devengadas en metálico</u> | 209 |
| 1.1.2 | <u>Comisión devengada en especie</u> | 211 |
| 1.1.3 | <u>Comisiones devengadas en total (metálico + especie)</u> | 212 |
| 1.1.4 | <u>Comisiones entregadas en efectivo a Alberto López Viejo</u> | 213 |
| 1.2 | Cálculo del quebranto patrimonial de la CAM derivado del sobrecobro de las comisiones de Alberto López Viejo | 214 |
| 1.3 | Contratación: etapa de Alberto López Viejo como Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid..... | 215 |
| 1.3.1 | <u>Primera etapa, junio 2004–noviembre 2005</u> | 217 |
| 1.3.2 | <u>Sistema de facturación con el “GRUPO RAFAEL”</u> | 225 |
| 1.3.3 | <u>Segunda etapa, noviembre de 2005–2008</u> | 227 |
| 1.4 | Contratación: Etapa de Alberto López Viejo como Consejero de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid | 256 |
| 2 | CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN: CARLOS CLEMENTE AGUADO | 257 |
| 2.1 | Cargos y actividad | 257 |
| 2.2 | Formas de actuación | 258 |
| 2.3 | Cobros en metálico y cálculo del sobrecoste para la Comunidad Autónoma de Madrid | 261 |
| 3 | HECHOS VINCULADOS A LA OCULTACIÓN POR ALBERTO LÓPEZ VIEJO DE SUS GANANCIAS ILÍCITAS | 261 |
| | ANEXOS | 274 |
| | ÍNDICE CONCLUSIÓN PRIMERA..... | 276 |
| | ANEXOS ESTEPONA..... | 283 |
| | ANEXOS MAJADAHONDA | 287 |
| | ANEXOS CASTILLA Y LEÓN | 299 |
| | ANEXOS POZUELO DE ALARCÓN | 312 |
| | ANEXOS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 329 |
| | ÍNDICE CONCLUSIÓN SEGUNDA Y SIGUIENTES | 380 |



FISCALÍA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ANEXOS ESTEPONA



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

CUENTA RICARDO GALEOTE

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE COMISIONES DEVENGADAS | IMPORTE SERVICIOS TURÍSTICOS | IMPORTE PAGOS SERVICIOS TURÍSTICOS |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01/01/2001 | Comisión Fra. 00/0147 emitida el 24.11.2000 por Special Events con cargo a la sociedad Turismo y Actividades Recreativas de Estepona SL referida a moqueta e importe total de 822.069 pts. (4.940,73 €) | 1.803,04 | | |
| 30/03/2001 | Comisión Fra. 01/037 emitida el 27.3.2001 por Special Events con cargo a la sociedad Turismo y Actividades Recreativas de Estepona SL referida a plástico y de moqueta por importe total de 460.404 pts. (2.767,08 €) | 1.202,02 | | |
| 20/08/2001 | Comisión Fra. 01/096 emitida el 20.8.2001 por Special Events con cargo a la sociedad Turismo y Actividades Recreativas de Estepona SL por venta y transporte de 15 carpas por importe total de 6.670.000 pts. (40.087,51€) | 1.502,53 | | |
| 26/02/2003 | Fra. 03/0041 emitida por Special Events el 26.2.2003 a la sociedad Turismo y Actividades Recreativas de Estepona SL referida a moqueta y plástico por importe total de 8.177,86 € | 2.404,05 | | |
| | TOTAL COMISIONES DEVENGADAS | 6.911,64 | | |
| 14/05/2001 | Fra. 0268/01 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a la misma | | 292,22 | |
| 13/06/2001 | Fra. 0344/01 emitida por Pasadena Viajes por servicios prestados a Annette Pilchmaier | | 197,99 | |
| 23/11/2001 | Fra. 0727/01 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a la misma | | 215,17 | |
| 31/12/2001 | Fra. 0791/01 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a Ricardo Galeote | | 223,96 | |
| 21/01/2002 | Fra. 0033/02 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios solicitados por Ricardo Galeote | | 88,55 | |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|-------------------|--|--|----------|-----------------|
| 04/07/2001 | Parcial de fra. 0405/01 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a la misma y a Ricardo Galeote por importe total de 1071,81 € | | 40,43 | |
| 13/06/2002 | Pago por la sociedad Servicios Municipales de Estepona SL | | | 1.058,32 |
| 04/07/2001 | Parcial de fra. 0405/01 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a la misma y a Ricardo Galeote por importe total de 1071,81 € | | 129,05 | |
| 11/07/2002 | Fra. 0500/02 | | 147,21 | |
| 25/07/2002 | Fra. 0476/02 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier | | 148,21 | |
| 22/10/2002 | Abono 0636/02 | | 152,21 | |
| 14/08/2002 | Fra. 0445/02 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a familiares de Ricardo Galeote | | 97,84 | |
| 10/06/2003 | Pago por la sociedad Turismo y Actividades Recreativas de Estepona SL | | | 370,10 |
| 04/07/2001 | Saldo pendiente de fra. 0405/01 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a la misma y a Ricardo Galeote por importe total de 1071,81 € | | 902,33 | |
| 04/10/2001 | Fra. 0652/01 emitida por Pasadena Viajes a nombre de a Annette Pilchmaier | | 816,36 | |
| 12/08/2002 | Fra. 0497/02 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a Ricardo Galeote y otro | | 2.898,00 | |
| 25/10/2002 | Fra. 0652/02 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a Ricardo Galeote | | 209,00 | |
| 05/12/2002 | Fra. 0762/02 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a familiares de Ricardo Galeote | | 324,84 | |
| 21/12/2002 | Fra. 0761/02 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a personas relacionadas con Ricardo Galeote | | 344,84 | |
| 6/06/2003 | Albarán 1250/03 emitido por Pasadena Viajes a nombre de "clientes central" por servicios prestados a Ricardo Galeote el 15.6.2003 | | 185,90 | |
| 29/08/2003 | Fra. 0448/03 emitida por Pasadena Viajes a nombre de Annette Pilchmaier por servicios prestados a Ricardo Galeote y otro del 29 al 31 de agosto de 2003 | | 374,63 | |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18/12/2003 | Pagado desde la "Caja B" de Francisco Correa | | | 6.000,00 |
| | Asumidos por PASADENA VIAJES SL | | | 55,90 |
| | TOTAL COMISIONES DEVENGADAS | 6.911,64 | | |
| | TOTAL SERVICIOS PRESTADOS | | 7.484,32 | |
| | TOTAL PAGOS SERVICIOS | | | 7.484,32 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ANEXOS MAJADAHONDA



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

INGRESOS CUENTA GABINETE

| CONCEPTO | ORIGEN | OBSERVACIONES | IMPORTE |
|---|---|--|---------------------|
| Adjudicaciones regulares | SAGLAS | | 30.351,11 |
| | COARSA | | 116.795,34 |
| | TECMED | | 15.954,82 |
| | Conservaciones Lira | | 72.100,44 |
| | OSEPSA | | 149.998,91 |
| | Equipamientos Ambientales | | 78.000,00 |
| | Creative Team | | 15.025,30 |
| | SAGLAS + SUFI + Equipamientos Ambientales | Sobreprecio relativo al 25 aniversario de la Urbanización El Pinar del Plantío | 6.067,01 |
| TOTAL INGRESOS ADJUDICACIONES REGULARES | | | 484.292,93 |
| Adjudicaciones irregulares | Campaña infoeuro | Se integra el importe sobrefacturado | 23.669,87 |
| | Manual de identidad corporativa | Se integra el precio total del contrato | 26.895,54 |
| | OAC | Factura 40/03 TCM, Unidades Adicionales | 120.000,00 |
| | Obras en Salón de Plenos Ayuntamiento | Se integra el precio total del concurso | 89.929,45 |
| TOTAL ADJUDICACIONES IRREGULARES | | | 260.494,86 |
| Apoderamiento directo de fondos de entidades públicas | Special Events | Fras. Emitidas al Patronato Monte del Pilar. Solo se integra la Base Imponible | 10.431,03 |
| | CRESVA | Fras. 31.12.2002 | 36.620,00 |
| | Punto Centro | | 36.258,00 |
| | Q + D Producciones | | 40.440,00 |
| TOTAL APODERAMIENTO DIRECTO | | | 123.749,03 |
| Otros | SERPRINSA | | 3.108,68 |
| | 10º Aniversario PAMMASA | Se integra el precio total del contrato | 89.248,50 |
| | Origen desconocido | Con referencia "compensación MAA" | 60.000,00 |
| TOTAL OTROS | | | 152.357,18 |
| TOTAL INGRESOS "GABINETE" | | | 1.020.894,00 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

PAGOS CUENTA GABINETE

| CONCEPTO | DESTINO | OBSERVACIONES | IMPORTE |
|--|---|---|-------------------|
| Pagos relacionados con entidades públicas carentes de utilidad pública | Actos realizados en 2001 y 2002 con cargo a sobreprecio de "campana infoeuro" y "manual de identidad corporativa" | | 18.890,39 |
| | Actos realizados entre el 3.4 y el 29.6.2003 | | 20.865,18 |
| | Publicidad realizada por ASIAN DE LUXE | | 66.062,12 |
| | Fras. Ruiz San Juan | | 23.120,25 |
| | Campaña radiofónica | | 27.886,96 |
| | Salón Plenos Ayto. | Se incluyen los costes ocasionados por la obra | 76.626,21 |
| | Manual de identidad corporativa | Se incluyen los costes de ese contrato | 12.688,55 |
| | 10º Aniversario PAMMASA | Se incluye la totalidad de lo abonado, incluido el precio del concurso por importe de 89.248,5 € salvo el beneficio de Francisco Correa | 185.733,70 |
| TOTAL PAGOS ENTIDADES PÚBLICAS SIN INTERÉS GENERAL | | | 431.873,36 |
| Actos Partido Popular | Publicidad años 2001 y 2002 | | 3.698,54 |
| | Actos celebrados entre el 6.4.2002 y el 26.10.2003 y robo equipo | | 105.216,82 |
| | Trabajos en la sede de Majadahonda | | 19.453,06 |
| | Publicidad realizada por ASIAN DE LUXE para campaña electoral 2003 | | 5.260,06 |
| TOTAL ACTOS PP | | | 133.628,48 |
| Pagos cargos públicos | José Luis Peñas | Facturas Patronato Monte del Pilar | 5.258,62 |
| | | Entegas en efectivo abril 2004 | 27.015,18 |
| | TOTAL JOSÉ LUIS PEÑAS | | 32.273,80 |
| | Juan José Moreno | Factura SERPRINSA | 3.108,68 |
| | | Factura Patronato Monte del Pilar | 5.172,41 |
| | TOTAL JUAN JOSÉ MORENO | | 8.281,09 |
| | Carmen Rodríguez | Entrega en efectivo enero 2004 | 4.000,00 |
| | TOTAL CARMEN RODRÍGUEZ | | 4.000,00 |
| | Guillermo Ortega | Pagos a Javier Agullo contratación RIALGREEN | 34.152,50 |
| | TOTAL GUILLERMO ORTEGA | | 34.152,50 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| TOTAL PAGOS CARGOS PÚBLICOS | | | 78.707,39 |
| Beneficios Francisco Correa | Publicidad realizada por ASIAN DE LUXE | A través de SPECIAL EVENTS y TCM | 66.802,12 |
| | 10º Aniversario PAMMASA | | 159.704,70 |
| TOTAL BENEFICIOS FRANCISCO CORREA | | | 226.506,82 |
| Pagos destinatario no identificado | Resto del sobreprecio de "campana infoeuro" y "manual de identidad corporativa" | | 21.298,05 |
| | Madrid Noticias (programas informativos) | | 92.707,20 |
| | Facturas City Time (relojes) | | 18.631,64 |
| | Facturas grupo Z | | 26.260,00 |
| | Servicios prestados por ASIAN DE LUXE | | 10.530,00 |
| | Facturas Q + D | | 45.018,36 |
| TOTAL PAGOS DESTINATARIO DESCONOCIDO | | | 214.445,25 |
| TOTAL PAGOS "GABINETE" | | | 1.085.161,30 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EXTRACTO SERVICIOS WILLY

| ORIGEN/DESTINO | CONCEPTO | EMPRESA DE F. CORREA EMISORA/DESTINATARIA DE LA FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|--|---|---|------------------------------|-------------------|
| Adjudicaciones regulares | Factura 139 LICUAS | SPECIAL EVENTS | 14/12/2001 | 53.940,84 |
| | Factura 35 COARSA | TCM | 21/11/2002 | 60.121,21 |
| | Factura 36 LICUAS | TCM | 01/02/2003 | 21.035,42 |
| TOTAL ADJUDICACIONES REGULARES | | | | 135.097,47 |
| Adjudicaciones irregulares | Contratos OAC, segunda prórroga | TCM | 01/08/2004 | 120.000,00 |
| TOTAL ADJUDICACIONES IRREGULARES | | | | 120.000,00 |
| Apoderamiento directo | "Pagos a justificar" por el supuesto vídeo "Creciendo en Calidad de Vida" | SPECIAL EVENTS | 20/09/2001 | 24.630,62 |
| TOTAL APODERAMIENTO DIRECTO | | | | 24.630,62 |
| TOTAL INGRESOS | | | | 279.728,09 |
| Pagos A. Romero | Proyector SHARP | SPECIAL EVENTS | 20/06/2001 | 4.673,39 |
| | Equipo audiovisual | TCM | 07/01/2003 | 11.698,15 |
| | TOTAL PAGOS A. ROMERO | | | 16.371,54 |
| Pagos Joyería Suárez | Relojes | SPECIAL EVENTS | 04 y 06/07 de 2001 | 23.377,30 |
| | Relojes | SPECIAL EVENTS, TCM | 21/01, 07/03 y 06/06 de 2002 | 20.837,95 |
| | Relojes | SPECIAL EVENTS | 13/05 y 17/06/2003 | 17.048,00 |
| | Relojes | TCM | 30/03/2004 | 11.275,00 |
| | TOTAL PAGOS J. SUÁREZ | | | 72.538,25 |
| Pagos City Time | Objetos de joyería | TCM | 07/01/2003 | 1.949,99 |
| | Objetos de joería | | 28/03/2003 | 13.000,03 |
| | TOTAL PAGOS CITY TIME | | | 14.950,02 |
| Pagos Viajes relacionados en tabla anexa "viajes Guillermo Ortega" | Total Viajes 2001 | PASADENA VIAJES | 2001 | 16.471,89 |
| | Total Viajes 2002 | | 2002 | 8.142,04 |
| | Total Viajes 2003 | | 2003 | 36.037,83 |
| | Total Viajes 2004 | | 2004 | 18.637,69 |
| | Total Viajes 2005 | | 2005 | 2.540,47 |
| | TOTAL VIAJES | | | 2001-2005 |
| Pagos Yuca Allen | Tejidos | TCM | 07/01/2003 | 1.885,46 |
| | TOTAL YUCA ALLEN | | | 1.885,46 |
| Pagos restaurantes | Restaurante Villamaria (T.C.M.) | TCM (tique de caja) | 07/01/2003 | 3.154,36 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| | El Corte Ingles Pozuelo (T.C.M.) | | | 53,00 |
| | Restaurante Jockey (T.C.M.) | | | 313,31 |
| | Restaurante Zalacain (T.C.M.) | | | 380,50 |
| | Restaurante Lamballe (T.C.M.) | | | 387,24 |
| | Restaurante Barlovento (T.C.M.) | | | 193,60 |
| | TOTAL PAGOS RESTAURANTES | | | 4.482,01 |
| Pagos Romero Hnos. | Desconocido | TCM (tique de caja) | 07/01/2003 | 2.019,18 |
| | TOTAL PAGOS ROMERO HNOS | | | 2.019,18 |
| Pagos Proveedores Varios | Restaurante Portonovo | TCM | 13/02/2003 | 243,22 |
| | Restaurante Il Gusto | | | 96,94 |
| | Ferretería Ortiz | | | 471,99 |
| | Antigua Ferretería La Maja | | | 1.590,00 |
| | New Future Communications | | | 519,99 |
| | New Future Communications | | | 260,00 |
| | Restaurante La Gitana | | | 952,30 |
| | Restaurante La Fuencisla | | | 278,05 |
| | Club de Tiro Canto Blanco | | | 5.047,53 |
| | Librería Méndez | | | 738,00 |
| | Restaurante Gaztelubide | | | 954,76 |
| | Restaurante Capitolina | | | 365,00 |
| | TOTAL PAGOS PROVEEDORES VARIOS | | | 11.517,78 |
| Pagos NRG Group Spain | Equipo de impresión y otros | TCM | 09/01/2003 | 1.419,83 |
| | Impresora y otros | | 27/05/2003 | 4.328,35 |
| | Material de impresión (toner) | | 28/05/2003 | 1.057,92 |
| | Contrato de Asistencia Técnica | | 23/10/2003 | 42,57 |
| | Contrato de Asistencia Técnica | | 25/02/2004 | 150,01 |
| | Contrato de Asistencia Técnica | | 26/03/2004 | 211,05 |
| | Contrato de Asistencia Técnica | | 19/06/2004 | 72,31 |
| | Material de impresión (toner) | | 29/09/2004 | 1.193,89 |
| | Contrato de Asistencia Técnica | | 14/10/2004 | 72,34 |
| | Contrato de Asistencia Técnica | | 14/10/2004 | 71,50 |
| | Contrato de Asistencia Técnica | | 15/10/2004 | 26,41 |
| | Contrato de Asistencia Técnica | | 30/12/2004 | 24,13 |
| | TOTAL PAGOS NRG GROUP | | | |
| Pagos cheques gasolina | Cheques gasolina | TCM | 06/02/2003 | 1.000,00 |
| | TOTAL PAGOS CHEQUES GASOLINA | | | 1.000,00 |
| Pagos Mayfair | Mobiliario | SPECIAL EVENTS | 23/02/2004 | 18.792,00 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|------------|-------------------|
| | TOTAL PAGOS MAYFAIR | | | 18.792,00 |
| Pagos 4000 Directa Euromóviles | Palco trofeo de tenis | SPECIAL EVENTS | | 17.284,00 |
| | TOTAL PAGOS 4000 DIRECTA EUROMÓVILES | | | 17.284,00 |
| Pagos José Luis Cortés | Instalación y revisión ordenadores | SPECIAL EVENTS | 08/10/2004 | 208,80 |
| | TOTAL PAGOS JOSÉ LUIS CORTÉS | | | 208,80 |
| | TOTAL PAGOS | | | 251.549,27 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

VIAJES GUILLERMO ORTEGA

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------|----------------------------|---|------------------|
| 02/04/2001 | | Estancia hotel | 388,42 |
| 24/05/2001 | Alb. 1768/01 | Estancia hotel | 165,92 |
| 03/08/2001 | Alb. 2891/01 | Billete avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros y otros. Estancia hotel | 11.877,90 |
| 15/10/2001 | Alb. 3551/03 | Estancia hotel Guillermo Ortega | 2.357,97 |
| 18/10/2001 | | Estancia hotel | 1.137,40 |
| 31/10/2001 | Alb. 3869/01 | Billetes AVE Guillermo Ortega | 544,28 |
| TOTAL AÑO 2001 | | | 16.471,89 |
| 27/02/2002 | Alb. 584/02 | Billete avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros e hija. Estancia en hotel | 2.104,06 |
| 08/03/2002 | Alb. 808/02 | Alquiler de coche Guillermo Ortega | 241,17 |
| 15/03/2002 | Alb. 860/02 | Billetes AVE Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 2.304,51 |
| 26/04/2002 | Alb. 1343/02. Fra. 1700/02 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 2.260,13 |
| 08/08/2002 | Alb. 2535/02. Fra. 1700/02 | Estancia hotel Guillermo Ortega | 840,13 |
| 31/12/2002 | Alb. 4047/02 | Estancia hotel Guillermo Ortega | 392,04 |
| TOTAL AÑO 2002 | | | 8.142,04 |
| 24/02/2003 | Alb. 384/0. Fra. 1516/03 | Estancia hotel Guillermo Ortega | 2.653,60 |
| 10/03/2003 | Alb. 553/03. Fra. 1516/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 2.058,75 |
| 10/03/2003 | Alb. 584/03. Fra. 1516/03 | Billete avión | 177,45 |
| 25/04/2003 | | Estancia hotel | 158,90 |
| 05/06/2003 | Alb. 1158/03. Fra. 1516/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 2.906,56 |
| 12/07/2003 | Alb. 1435/03 | Crucero Guillermo Ortega, Gema Matamoros y otros | 19.838,48 |
| 12/08/2003 | Alb. 1597/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 1.460,70 |
| 21/09/2003 | Alb. 1856/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 1.420,90 |
| 31/10/2003 | Alb. 2193/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 988,80 |
| 01/12/2003 | Alb. 2454/03 | Billete avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros e hija. Estancia en hotel | 2.591,24 |
| 03/12/2003 | Alb. 2530/03 | Billete tren Guillermo Ortega y otro | 212,40 |
| 05/12/2003 | Alb. 2556/03. Fra. 1462/03 | Billete avión Guillermo Ortega, José Luis Peñas y Juan José Moreno. Estancia en hotel | 1.570,05 |
| TOTAL AÑO 2003 | | | 36.037,83 |
| 18/02/2004 | Alb. 129/04. Fra. 226/04 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros | 774,24 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|------------------|
| 17/03/2004 | Alb. 647/04. Fra. 390/04 | Billete avión Guillermo Ortega, José Luis Peñas y Juan José Moreno | 1.161,36 |
| 01/04/2004 | Alb. 718/04. Fra. 390/04 | Billete avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros y otros | 2.033,84 |
| 03/04/2004 | Alb. 731/04. Fra. 390/04 | Billete avión hermano Guillermo Ortega | 365,12 |
| 21/05/2004 | Alb. 1096/04. Fra. 725/04 | Billete avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros | 850,24 |
| 10/07/2004 | Alb. 1488/04. Fra.1009/04 | Billetes avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros y otros | 3.232,20 |
| 03/08/2004 | Alb.1504/04. Fra. 1009/04 | Reembolso billetes avión Guillermo Ortega | -367,12 |
| 03/08/2004 | Alb. 1503/04. Fra. 1009/04 | Billete avión Guillermo Ortega | 414,12 |
| 04/08/2004 | Alb. 1719. Fra. 1009/04 | Estancia hotel hermano Guillermo Ortega | 241,82 |
| 25/08/2004 | Alb. 1867/04. Fra. 1075/04 | Billetes avión | 806,00 |
| 25/08/2004 | Alb. 1866/04. Fra. 1075/04 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros | 516,56 |
| 30/08/2004 | Alb. 1879/04. Fra. 1075/04 | Reembolso billetes avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros | -1.577,48 |
| 07/10/2004 | Alb. 2208/04. Fra. 1334/04 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros | 890,24 |
| 29/10/2004 | Alb. 2374/04. Fra. 1334/04 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros | 950,24 |
| 10/11/2004 | Alb. 2485/04. Fra. 1484/04 | Reembolso billetes avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros | -870,24 |
| 26/11/2004 | Alb. 2653/04. Fra. 1483/04 | 10 billetes AVE de 8 adultos + 2 niños | 1.474,40 |
| 29/11/2004 | Alb. 2684/04. Fra. 1484/04 | Billetes avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros y otros | 7.138,32 |
| 03/12/04 | Alb. 2747/04. Fra. 1664/04 | Billete avión | 68,56 |
| 09/12/2004 | Alb. 2779/04. Fra. 1666/04 | Tarjeta dorada y cambio bte. Ave | 171,75 |
| 27/12/2004 | Alb. 2880. Fra. 1666/04 | Devolución billetes AVE Guillermo Ortega | -298,98 |
| 28/12/2004 | Alb. 2902/04. Fra. 1665/04 | Estancia hotel Guillermo Ortega | 662,50 |
| TOTAL AÑO 2004 | | | 18.637,69 |
| 04/01/2005 | Alb. 12/05. Fra. 109/05 | Billete avión Guillermo Ortega | 487,12 |
| 19/01/2005 | Alb. 145/05. Fra. 110/05 | Alquiler de coche en Cracovia y recogida en aeropuerto a Guillermo Ortega y Gema Matamoros | 2.053,35 |
| TOTAL AÑO 2005 | | | 2.540,47 |
| TOTAL AÑOS 2001-2005 | | | 81.829,92 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

VIAJES GEMA MATAMOROS Y UNIDAD FAMILIAR

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL | IMPORTE ATRIBUIBLE A GEMA MATAMOROS | |
|-----------------------|----------------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 03/08/2001 | Alb. 2891/01 | Billete avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros y otros. Estancia hotel | 11.877,90 | 50% unidad familiar | 5.935,45 |
| TOTAL AÑO 2001 | | | 11.877,90 | | 5.935,45 |
| 27/02/2002 | Alb. 584/02 | Billete avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros e hija. Estancia en hotel | 2.104,06 | 50% unidad familiar | 1.052,03 |
| 15/03/2002 | Alb. 860/02 | Billetes AVE Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 2.304,51 | Personal | 1.152,25 |
| 26/04/2002 | Alb. 1343/02. Fra. 1700/02 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 2.260,13 | Personal | 1.130,65 |
| TOTAL AÑO 2002 | | | 6.668,70 | | 3.334,93 |
| 10/03/2003 | Alb. 553/03. Fra. 1516/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 2.058,75 | Personal | 1.029,37 |
| 05/06/2003 | Alb. 1158/03. Fra. 1516/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 2.906,56 | Personal | 1.453,28 |
| 12/07/2003 | Alb. 1435/03 | Crucero Guillermo Ortega, Gema Matamoros y otros | 19.838,48 | 50% unidad familiar | 9.919,24 |
| 12/08/2003 | Alb. 1597/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 1.460,70 | Personal | 750,35 |
| 21/09/2003 | Alb. 1856/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 1.420,90 | Personal | 710,45 |
| 31/10/2003 | Alb. 2193/03 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros. Estancia en hotel | 988,80 | Personal | 494,40 |
| 01/12/2003 | Alb. 2454/03 | Billete avión Guillermo Ortega, Gema Matamoros e hija. Estancia en hotel | 2.591,24 | 50% unidad familiar | 1.295,62 |
| TOTAL AÑO 2003 | | | 31.265,43 | | 15.652,71 |
| 18/02/2004 | Alb. 129/04. Fra. 226/04 | Billete avión Guillermo Ortega (387,12 €) y Gema Matamoros | 774,24 | Personal | 387,12 |
| 01/04/2004 | Alb. 718/04. Fra. 390/04 | Billetes avión Guillermo Ortega (1370,5 €), Gema Matamoros y otros | 2.033,84 | Personal | 387,12 |
| | | | | 50% unidad familiar | 138,11 |
| 21/05/2004 | Alb. 1096/04. Fra. 725/04 | Billete avión Guillermo Ortega (415,12 €), Gema Matamoros | 850,24 | Personal | 435,12 |
| 10/07/2004 | Alb. 1488/04. Fra.1009/04 | Billetes avión Guillermo Ortega (1.123,92 €), Gema Matamoros y otros | 3.232,20 | Personal | 341,12 |
| | | | | 50% unidad familiar | 883,60 |
| 25/08/2004 | Alb. 1867/04. Fra. 1075/04 | Billetes avión | 806,00 | 50% unidad familiar | 403,00 |
| 25/08/2004 | Alb. 1866/04. Fra. 1075/04 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros | 516,56 | Personal | 258,28 |
| 30/08/2004 | Alb. 1879/04. Fra. 1075/04 | Reembolso billetes avión Guillermo Ortega (1.379,92 €) y Gema Matamoros | -1.577,48 | Personal | 197,56 |
| 07/10/2004 | Alb. 2208/04. Fra. 1334/04 | Billete avión Guillermo Ortega y Gema Matamoros | 890,24 | Personal | 445,12 |
| 29/10/2004 | Alb. 2374/04. Fra. 1334/04 | Billete avión Guillermo Ortega (237,56 €) y Gema Matamoros | 950,24 | Personal | 475,12 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 10/11/2004 | Alb. 2485/04. Fra. 1484/04 | Reembolso billetes avión Guillermo Ortega (435,12) y Gema Matamoros | -870,24 | Personal | 435,12 |
| 26/11/2004 | Alb. 2653/04. Fra. 1483/04 | 10 billetes AVE de 8 adultos + 2 niños incluido Guillermo Ortega | 1.474,40 | 50% unidad familiar | 737,20 |
| 29/11/2004 | Alb. 2684/04. Fra. 1484/04 | Billetes avión Guillermo Ortega (1779,58 €), Gema Matamoros y otros | 7.138,32 | Personal | 899,79 |
| | | | | 50% unidad familiar | 2.229,48 |
| TOTAL AÑO 2004 | | | 16.218,56 | | 8.257,74 |
| 19/01/2005 | Alb. 145/05. Fra. 110/05 | Alquiler de coche en Cracovia y recogida en aeropuerto a Guillermo Ortega (1066,25 €) y Gema Matamoros | 2.053,35 | Personal | 987,10 |
| TOTAL AÑO 2005 | | | 2.053,35 | | 987,10 |
| TOTAL AÑOS 2001-2005 | | | 68.083,94 | | 34.167,93 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

CONTRATOS MAJADAHONDA

| SOCIEDAD | Nº FRA | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|----------------|--------------------|--|------------------|
| PASADENA | 000244/0440/02 | 11 Abril 2002 | Billetes de avión | 5.629,00 |
| PASADENA | 244/0639/02 | 25 Mayo 2002 | 16 Billetes de avión Madrid-Paris | 4.096,70 |
| PASADENA | 02/126/02 | 20 septiembre 2002 | Realización trasera, <i>totems</i> y elementos decorativos para actos Casa de la Cultura | 4.582,00 |
| TOTAL PASADENA | | | | 14.307,70 |
| S. EVENTS | 03/0040 | 24 Febrero 2003 | Alquiler y montaje Trilete para Premio Francisco Umbral | 5.400,00 |
| S. EVENTS | 03/143 | 11 Julio 2003 | Montaje Mampara y Cerradura Oficina NNTT | 6.797,45 |
| S. EVENTS | 03/0156 | 9 Octubre 2003 | Diseño y camisetas para la fiesta de la bicicleta | 9.845,90 |
| S. EVENTS | 03/0258 | 31 Diciembre 2003 | Diseño e impresión logotipos eventos en campos municipales de fútbol Valle de Oliva | 3.241,69 |
| S. EVENTS | 03/0261 | 29 Diciembre 2003 | Caseta punto de Información Policía local para mercadillo municipal | 11.990,00 |
| S. EVENTS | 03/0259 | 31 Diciembre 2003 | Informatización Salón de Plenos | 3.161,00 |
| TOTAL S. EVENTS | | | | 40.436,04 |
| DOWN TOWN | 018/04 | 25 mayo 2004 | Mampara y Cristalera Varios Despachos 1º Planta. Ayuntamiento Majadahonda | 7.995,04 |
| DOWN TOWN | 022/04 | 25 mayo 2004 | Decoración Concejalía Familia- Gabinete de Comunicación | 11.862,28 |
| DOWN TOWN | 006/04 | 25 mayo 2004 | Mobiliario Despacho Sr. Concejale de Deportes | 3.251,71 |
| DOWN TOWN | 086/04 | 02 Julio 2004 | Cartelería: Diseño, creatividad, artes finales e impresión dos carteles Stand Casa Campo | 1.426,85 |
| DOWN TOWN | 102/04 | 27 Julio 2004 | Diseño, creatividad, artes finales e impresión vinilos par terminales de Información | 4.917,49 |
| DOWN TOWN | 100/04 | 27 Julio 2004 | Suministro Mobiliario. Despacho área de la Oportunidad | 5.541,18 |
| DOWN TOWN | 156/04 | 22 Noviembre 2004 | Diseño, creatividad, artes finales e impresión vinilos par terminales de Información | 2.137,24 |
| DOWN TOWN | 196/04 | 14 Diciembre 2004 | SIMO Majadahonda. Creatividad y diseño exteriores. Producción. C. agencia | 3.130,14 |
| DOWN TOWN | 021/05 | 10 Enero 2005 | Importe reparación de un <i>expander</i> en el Ayto. de Majadahonda | 538,83 |
| TOTAL DOWN TOWN | | | | 40.800,76 |
| TOTAL GLOBAL | | | | 95.544,50 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ANEXOS CASTILLA Y LEÓN



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

COBROS LUIS BÁRCENAS

| FECHA | IMPORTE (en euros) | ORIGEN/CONCEPTO |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| año 2000 | 30.305,97 | Pago servicios turísticos |
| TOTAL AÑO 2000 | 30.305,97 | |
| año 2001 | 34.028,98 | Pago servicios turísticos |
| TOTAL AÑO 2001 | 34.028,98 | |
| 8.1.2002 | 27.046,00 | Enrique Carrasco |
| 5.2.2002 | 12.020,00 | Plácido Vázquez |
| 19.2.2002 | 270.000,00 | Alfonso García Pozuelo |
| 13.3.2002 | 30.000,00 | Fco. Correa |
| 23.4.2002 | 3.000,00 | Fco. Correa |
| 14.6.2002 | 24.040,00 | Com. Variante de Mena |
| 14.6.2002 | 120.000,00 | Plácido Vázquez |
| año 2002 | 24.818,56 | Pago servicios turísticos |
| TOTAL AÑO 2002 | 510.924,56 | |
| 28.1.2003 | 18.600,00 | Com. Variante de Olleros |
| 4.2.2003 | 6.000,00 | Fco. Correa |
| 15.5.2003 | 36.000,00 | Pago de deuda |
| 15 y 22.5.2003 | 120.000,00 | Com. Gomecello |
| oct-03 | 13.927,00 | Spinaker 2000 SL |
| 26.11.2003 | 4.750,00 | Reparto fuente desconocida |
| 23.12.2003 | 330.000,00 | Alfonso García Pozuelo |
| año 2003 | 42.725,25 | Pago servicios turísticos |
| TOTAL AÑO 2003 | 572.002,25 | |
| año 2004 | 29.299,31 | Pago servicios turísticos |
| TOTAL AÑO 2004 | 29.299,31 | |
| año 2007 | 72.000,00 | En consideración a cargo de Senador |
| TOTAL AÑO 2007 | 72.000,00 | |
| TOTAL COBROS | 1.248.561,07 | |