



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	ÍTEGRO
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	ÍTEGRO	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 Patrim a parte general de la b.i.		
Enajenación valores a parte general	12.054,90	
Ganancia Patrim 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 PARTÍCIPES	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 PARTÍCIPES	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				8.670,31
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	