



Unidad Central Operativa

Grupo de Delitos contra la Administración

BUSTREN PM, SL

c/ Méndez Álvaro, 56
28045 Madrid
C.I.F.: B-86365632



Nº DE FACTURA: 06-2012

Fecha: 11/07/2012

Cliente

Nombre: KV Consultores, Proyectos y Obras, SL
Dirección: c/ Claudio Coello, 52 1º
Localidad: 28001 Madrid
N.I.F./C.I.F.: B-83647248

Nº Trabajo: 06-2012

DESCRIPCIÓN	UD	COSTE UD	TOTAL IMPORTE
Estudio de negocio para proyectos de Infraestructuras de Metro en las ciudades de Lima (Perú) y Bogotá (Colombia)	1	100.000,00 €	100.000,00 €

SUBTOTAL	100.000,00 €
IVA (18%)	18.000,00 €
TOTAL	118.000,00 €

Asciende la presente factura a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL EUROS (118.000,00 €)

Fdo.

Jesús Tránsito Gujardo

BUSTREN PM S.L.
Méndez Álvaro, 56 - 28045 Madrid C.I.F. B-86365632

IMPRESIÓN DE PANTALLA DE LA PÁGINA NÚM. 3 DEL ARCHIVO LLAMADO "FACTURAS_KV_2012"





Unidad Central Operativa

Grupo de Delitos contra la Administración



Fotografía de reunión entre GRANADOS, PALACIOS Y TRABADA ¹³⁰

La elección de a nombre de quien escriturar las participaciones que compraron tanto GRANADOS como LÓPEZ MADRID en 2.014, fue de los propios interesados estando al corriente de los verdaderos dueños el propio TRABADA, como se extrajo de la conversación entre PALACIOS Y GRANADOS ¹³¹:

p: Se ve que Javier le ha contestado y ya está desbloqueado el asunto, dice que..
lo de lo de Javier lo va a poner a nombre de su hermana

G: De su hermana????

P: Eso pone en el mensaje

G: mmm

P: Y.. que

G: Que raro

*P: Vale, **y que lo tuyo ponerlo a mi nombre no hay ningún problema***

Para finalizar, podemos afirmar que PALACIOS, participa en nombre GRANADOS en la inversión de la Sociedad BUSTREN PM S.L. utilizando para aportar sus fondos el entramado societario de Javier LÓPEZ MADRID -Sin contar el escriturado-. Como se ha podido demostrar a lo largo de la investigación, éste sería un caso más de cómo GRANADOS invierte su patrimonio a través de terceras



¹³⁰ Fotografía tomada durante la actividad operativa realizada el día 26 de Junio de 2014 en terraza de establecimiento hotelero sito en inmediaciones de la sede de BUSTREN PM S.L. en calle Méndez Álvaro número 56 de la localidad de Madrid.

¹³¹ Expuesto en el apartado "4.1.3. Relación de Francisco J. GRANADOS con la sociedad BUSTREN PM S.L. - Administradores de hecho de las participaciones", página 25-26 del presente informe.



Unidad Central Operativa

Grupo de Delitos contra la
Administración

El montante de estas facturas se abonó durante los años 2.012-2.013 en la cuenta bancaria de la entidad Sabadell que titula la sociedad BUSTREN PM S.L. con numeración 0001294737, como ha quedado reflejado en los movimientos bancarios⁷² que se exponen en el siguiente cuadro:

FECHA	CONCEPTO	HABER	CORRESPONDENCIA Nº FACTURA
27/01/2012	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS Y	59.000,00	01/2012
18/04/2012	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS Y	187.502,00	02/2012 Y 03/2012
08/06/2012	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS Y	149.860,00	04/2012 Y 05/2012
07/08/2012	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS Y	118.000,00	06/2012
09/11/2012	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS Y	60.500,00	08/2012
09/11/2012	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES ING PR Y OBRAS S L	60.500,00	09/2012
09/01/2013	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES ING PR Y OBRAS S L	121.000,00	01/2013 Y 02/2013
31/01/2013	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES ING PR Y OBRAS S L	121.000,00	03/2013 Y 04/2013
02/10/2013	TRANSFERENCIA KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS Y	77.561,00	06/2013

La última transferencia no figura en el cuadro de facturación -inserto en la página 37- pero si hay constancia documental, coincidiendo el importe con el que figura en la factura Nº 06/2013 -inserta en la página 51 de este informe-. Además el importe de la factura sería la cantidad que faltaría por facturar de los **800.000 €** que figuran en el cuadro de facturación -teniendo en cuenta que los importes que figuran en el cuadro publicado en prensa no contienen IVA-.

⁷² Dato extraído del extracto de movimientos bancarios de la cuenta con numeración 0001294737 titulada por la mercantil BUSTREN PM S.L., aportados por la entidad bancaria Sabadell en base al mandamiento judicial librado por ese juzgado con fecha 18 de octubre del 2.018 (ANEXO Nº II-CUENTA Nº 3)