



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA
ECONÓMICA Y FISCAL
BRIGADA CENTRAL DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y ANTICORRUPCIÓN

INFORME

N/Refª: **Registro de Salida número 10.418/13 UDEF-BLA**

S/Refª: **Diligencias Previas número 275/08.**

Fecha: **01 de febrero de 2013**

Asunto: **Rdo. Informe ampliatorio sobre Jesús SEPÚLVEDA RECIO.**

Destinatario: **Juzgado Central de Instrucción num. 5. Audiencia Nacional**

INDICE DE CONTENIDOS:

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Introducción.....	4
3	Análisis de la documentación hallada en interior de carpeta "EXTRACTO CTA. J. SEPULVEDA".....	7
3.1	Servicios turísticos prestados en el año 2.003.....	7
3.2	Servicios turísticos prestados en el año 2.002.....	13
3.3	Servicios turísticos prestados en el año 2.001.....	19
3.4	Servicios turísticos prestados en el año 2.000.....	29
3.5	Abono de los servicios turísticos prestados con fondos de la Caja B de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ.....	30
3.6	Pago de gastos generados por la Oficina Electoral de Jesús SEPÚLVEDA RECIO y entregas de dinero en metálico por parte de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ.....	39
4	Organización de distintos eventos particulares a nombre de Jesús SEPÚLVEDA RECIO.....	53
4.1	Año 2.001.....	53
4.2	Año 2.002.....	57
4.3	Año 2.004.....	62
4.4	Año 2.005.....	65
5	Pago de obsequios por parte de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ.....	68
6	Identificación de la persona de Jesús SEPÚLVEDA RECIO bajo las siglas J.S....	69
7	Conclusiones.....	72
8	Documentación que se adjunta.....	80

CORREO ELECTRÓNICO:

cgpj.bbcg21@policia.es

C/ Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 24 92
FAX.- 91 582 23 80



1 Resumen Ejecutivo

En base a la providencia dictada con fecha 25 de octubre de 2012 por el magistrado instructor en el que se requería, conforme a lo solicitado por la Fiscalía en su informe nº 3551, a esta Unidad de Auxilio Judicial y a la ONIF Informe ampliatorio sobre las entregas y regalos que, de acuerdo a los indicios obrantes en la causa, se habrían efectuado al imputado Jesús SEPÚLVEDA RECIO, se aporta el conjunto de información obtenida del análisis de la documentación intervenida en el registro efectuado en una nave industrial sita en Calle Arganda, 11, Polígono "Ventorro del Cano", de la localidad de Alcorcón (Madrid), alquilada por la entidad EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL.

La metodología utilizada para la realización del presente Informe ha consistido en el análisis de la documentación incautada en el registro, así como su puesta en relación con el resto de documentación hallada en los otros registros practicados y con las diversas informaciones obtenidas mediante requerimientos realizados tanto por los órganos judiciales, como por este grupo de Investigación a entidades privadas.

Jesús SEPÚLVEDA RECIO era uno de los responsables políticos y cargos públicos con los que Francisco CORREA mantenía una estrecha relación persistente en el tiempo.

De esta forma la organización disponía de un archivo en formato papel denominado con el título de "EXTRACTO CTA. J. SEPÚLVEDA" integrado por la información relativa al conjunto de servicios turísticos prestados durante el periodo de tiempo comprendido entre 2000 y 2004 para él y su entorno familiar así como el extracto de la denominada "Cuenta de servicios Pozuelo" vinculada a los servicios llevados a cabo para el despacho electoral de esta persona relativos a la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2003, y otros actos relacionados.



Los servicios de naturaleza turística, entre los años 2.000 y 2.004, cuyo montante asciende a 50.049,01 €, que comprenden desplazamiento y estancias tanto en España como en el exterior, eran gestionados por la sociedad PASADENA VIAJES y se facturaban bajo el concepto interno "Clientes Central", es decir la deuda contable generada por los mismos y anotada en la cuenta del cliente Jesús SEPÚLVEDA era saldada con cargo a fondos provenientes de la Caja B de Serrano mediante ingresos en efectivo en la cuenta bancaria de PASADENA en la entidad BBVA. De esta forma el conjunto de servicios prestados por PASADENA a Jesús SEPÚLVEDA generaban un "cobro ficticio" puesto que en lugar de desembolsarlos el beneficiario de los mismos eran abonados con fondos ajenos a los circuitos económicos de la organización.

La Cuenta Servicios Pozuelo es un sistema de anotación interna de la organización donde se recogen los fondos empleados para financiar las operaciones vinculadas al desarrollo de actuaciones de carácter electoral de Jesús SEPÚLVEDA cuando éste era alcalde de la localidad de Pozuelo de Alarcón. Los fondos aplicados están integrados tanto por entregas de dinero en efectivo aportados por los responsables de la organización Francisco CORREA, Pablo CRESPO o Álvaro PÉREZ con origen en la Caja B de Serrano (60.000€); como por el pago directo de servicios prestados para el despacho electoral a través de terceros empleando a su sociedad SPECIAL EVENTS para facturarlos, y por la asunción del coste de actos electorales llevados a cabo.

Asimismo existen otros servicios de carácter privado prestados a Jesús SEPÚLVEDA gestionados por la organización entre 2001 y 2005 cuyo montante asciende al menos a 4.554,24€ abonados ya sea mediante transferencia desde la posición bancaria de SPECIAL EVENTS o ya sea con cheque bancario o entregas de efectivo. En las hojas de costes, que recogen el estadillo de los gastos imputados, la cantidad facturada y del beneficio obtenido, correspondientes a los eventos de los años 2001 y 2002 no consta que hayan sido facturados al cliente final figurando el



beneficio en negativo por el importe correspondiente al coste del mismo, es decir el gasto ha sido asumido totalmente por la organización.

En el conjunto de documentos analizados se identifica a Jesús SEPÚLVEDA RECIO de diferentes formas: con la inicial del nombre seguido del primer apellido "J. SEPÚLVEDA", o con los acrónimos de su nombre y apellido "JS." "J.S.", en el sentido ya expuesto en otros soportes ya analizados. Por tanto existe una continuidad en la forma de designar a esta persona dentro de la organización, persistente en el tiempo que no responde a una denominación casual, particular o caprichosa sino que obedece a una clara fórmula de identificación estandarizada.

2 Introducción

A partir del análisis preliminar de la documentación intervenida en los registros efectuados en el transcurso del operativo policial como consecuencia de los autos dictados por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional en el marco de las Diligencias Previas 275/08, se han ido aportando un conjunto de informes relativos a la participación de cargos públicos en las actividades de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ: BLA 17.843 de fecha 23-01-09, BLA 18.784 de fecha 25-02-09, BLA 20.399 de fecha 27-02-09, BLA 22.575 de fecha 5-03-09, BLA 23.076 de fecha 6-03-09, BLA 28.728 de fecha 23-03-09, BLA 28.745 de fecha 25-03-09, BLA 45.406 de fecha 08-05-09, BLA 56.567 de fecha 08-06-09, BLA 89.843 de fecha 16-09-09, BLA 98.435 de fecha 14-10-09, BLA 4.841 de fecha 19-01-11, BLA 19.805 de fecha 01-03-11, BLA 29.296 de fecha 25-03-11, BLA 35.859 de fecha 12-04-11, BLA 46.756 de fecha 16-05-11, BLA 53.173 de 01-06-11 y BLA 97.484 de fecha 25/10/11.

En dichos Informes se ha ido perfilando la dinámica interna de la organización configurada por Francisco CORREA SÁNCHEZ y que se describía en el apartado segundo relativo a la forma de actuar de la organización del Informe BLA 17.843 de fecha 23-01-09. Francisco CORREA creó una estructura empresarial con una base en



la empresa SPECIAL EVENTS SL, la cual organizaba los eventos de carácter político para el Partido Popular a nivel nacional, momento que aprovechó para establecer un conjunto de relaciones con las personas de la formación política responsables de las áreas electorales y de tesorería, así como otras personas del aparato del partido. Éstas relaciones le permitieron obtener negocio para las sociedades dedicadas a la organización de eventos en aquéllas Administraciones Públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política por la actuación directa de los responsables políticos correspondientes.

Francisco CORREA a su vez ha desarrollado una intensa actividad como seguidor de proyectos de obra pública, urbanísticos, infraestructuras, suministros de servicios públicos, etc. Su participación consiste en captar los proyectos de las Administraciones Públicas donde cuenta con personas afines dentro de los órganos decisorios en materia de contratación administrativa, presentando a empresas a los concursos previamente concertados por lo que obtiene una comisión. Dicha contraprestación es distribuida entre los responsables políticos que han participado de forma directa o indirecta en la adjudicación, ya sea porque tiene capacidad decisoria directa o bien porque influyen sobre éstos merced a su posición prevalente en el partido.

El cobro de las comisiones se produce mediante entregas de dinero en efectivo por parte de personas pertenecientes a las empresas adjudicatarias como queda constancia del análisis de los documentos intervenidos en el registro del domicilio de José Luís IZQUIERDO LÓPEZ, y es Francisco CORREA SÁNCHEZ quién establece la distribución de las mismas entre los partícipes en la consecución de la adjudicación. Posteriormente estas recepciones de dinero y las posteriores entregas son anotadas de forma exhaustiva por el contable de la organización José Luís IZQUIERDO LÓPEZ con el fin de llevar un control de los movimientos de fondos.



Durante el tiempo en que Jesús SEPÚLVEDA RECIO ha sido Alcalde de la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), entre los años 2.003 y 2.009, se produjo la entrada de las empresas de Francisco CORREA SÁNCHEZ en dicho municipio, mediante la adjudicación de contratos a alguna de las empresas bajo la dirección del mismo.

Los responsables políticos habrían recibido, a tenor del resultado del análisis de la documentación intervenida, y que se han plasmado en los Informes BLA 17.843 de fecha 23 de enero de 2009, BLA 28.728 de fecha 23 de marzo de 2009, y BLA 28.745 de fecha 25 de marzo de 2009 un conjunto de contraprestaciones tanto dinerarias, como son las entregas en metálico, como no dinerarias, mediante la entrega de objetos de lujo (vehículos, objetos de joyería/relojería, pantallas de TV de plasma, ropa, abonos de futbol, etc.) o en forma de viajes gestionados por la sociedad PASADENA VIAJES SL y pagados en su mayor parte con los fondos existentes en la caja B, del domicilio central del grupo en la calle Serrano 40 de Madrid.

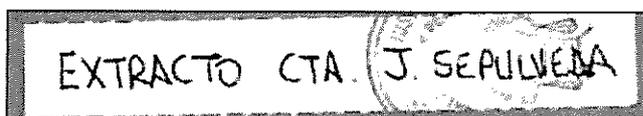
A continuación se exponen un conjunto de informaciones derivadas del análisis de la documentación intervenida y examinada hasta la fecha, en especial del contenido de distintos documentos en soporte papel, intervenidos en el interior de una Nave, sita en Alcorcón (Madrid) donde se almacenaba documentación de las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ, referidas a la persona de Jesús SEPULVEDA RECIO (Ex alcalde del municipio de Pozuelo de Alarcón), que vienen a ampliar y confirmar los hechos expuestos en nuestro anterior informe 4.841/11 UDEF-BLA, de fecha 19-01-11, en donde se reflejan una serie de servicios prestados a dicha persona y/o personas allegadas a éste, de cuyo análisis se da cuenta acto seguido al objeto de reflejar los avances en la investigación producidos hasta la fecha.



3 Análisis de la documentación hallada en interior de carpeta "EXTRACTO CTA. J. SEPULVEDA".

Dentro del registro efectuado en la nave ubicada en la calle Arganda num. 11, del Polígono Ventorro del Cano, de Alcorcón (Madrid), en donde se almacenaba diversa documentación de la Sociedad Easy Concept Comunicación, SL. (R-13 Bis), ha sido hallada una carpeta bajo el nombre "EXTRACTO CTA. J. SEPULVEDA" (Folio 68.898, Tomo 78, R-13 Bis. **Ver Anexo I**), en cuyo interior se hayan numerosos documentos en soporte papel descriptivos de los distintos servicios turísticos prestados por la organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ, a nombre de Jesús SEPÚLVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia, así como anotaciones de diversas entregas de dinero en efectivo y pago de gastos generados por el montaje y mantenimiento periódico de la oficina electoral de dicho cargo público, con motivo de las elecciones municipales del año 2.003 en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En dicha Carpeta figura la siguiente anotación como título de la misma:



Folio 69.898, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Acto seguido se procede a detallar los distintos documentos hallados en el interior de dicha carpeta bajo el nombre "EXTRACTO CTA. J. SEPULVEDA".

3.1 Servicios turísticos prestados en el año 2.003.

Son varios los documentos examinados que reflejan la existencia de distintos servicios turísticos particulares prestados por la agencia Pasadena Viajes, al Sr. Jesús SEPÚLVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia, a lo largo del año 2.003,



que han sido abonados con fondos de la Caja B, de la organización de Francisco CORREA, tal y como se puede observar en la copia impresa de una tabla de Excel que se muestra acto seguido, bajo el título "EXTRACTO SERVICIOS SRES. SEPULVEDA/MATO" (Folio 69.933, Tomo 78, R-13 Bis).

EXTRACTO SERVICIOS SRES.SEPULVEDAMATO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/2002	0029/02	Billete Avión Dublin-Mad-Dublin 07/02 Borja Sepulveda	241,49
11/01/2002	0076/1191	Estancia Parador Merida 11/01 Sr. Sepulveda	235,24
19/02/2002	0251/02	Billete Tren Mad-Jerez-Mad 31/01 Sol Sepulveda	109,42
	0251/02	Alquiler coche en Jerez 31/01 A. Mato	271,59
22/03/2002	0823/02	Billetes Mad-Santiago-Jerez-Mad 15/03 Ana y Sol	506,25
25/03/2002	0974/02	Alquiler coche en Jerez 15/03 Sr. Sepulveda	170,32
30/04/2002	1396/02	Billete avión Mad-Jerez-Mad 02/05 Sol Sepulveda	170,42
30/04/2002	1399/02	Billetes avión Mad-Dublin-Mad y hotel 02/05 Mato/Ana	3.092,57
20/05/2002	1304/02	Alquiler coche en Jerez 02/05 Sr. Sepulveda	213,53
27/06/2002	2127/02	Billete avión Mad-Barcelona-Mad 28/06 Borja	314,42
30/07/2002	2407/02	Alquiler coche en Jerez 19/07 Mato	180,75
04/08/2002	1983/02	Billetes avión Mad-Dublin-Mad y Hotel 19/08 Jesus/Borja	3.889,71
22/10/2002	3044/02	Tasas billete ibera plus	20,73
25/10/2002	3280/02	Billete tren Mad-Sevilla 30/04 y tasas avion Sol/Ana/Borja	90,26
28/10/2002	2725/02	Avion, alquiler coche y hotel en Santiago 13/09 Mato/Ana	859,27
14/11/2002	3540/02	Billetes avion y tren Madrid-Sevilla-Jerez-Mad Sol/Ana	486,06
22/11/2002	3668/02	Alquiler coches en Madrid 13/11 y Sevilla 15/11	361,27
04/12/2002	3765/02	Tasas billete ibera plus	24,32
18/12/2002	3798/02	Billete tren Madrid-Sevilla Jesus/Sol Sepulveda	170,82
16/12/2002	3894/02	Billetes avion Mad-Tenerife-Mad 20/12 Mato/Ana/Sol/Borja	2.388,24
17/12/2002	3962/02	Alquiler coche en Sevilla 05/12 Mato	324,61
30/12/2002	4051/02	Billetes avion Jerez-Mad 01/01/03 Ana/Sol	264,42
03/01/2003	0002/03	Estancia Ht. Tryp Medea 03/01 J. Sepulveda	136,96
15/01/2003	0096/03	Billete avión Jerez-Mad 08/12/02 Sol Sepulveda	80,21
16/04/2003	0836/03	Billete tren Mad-Sevilla -Mad 16/04 Sol Sepulveda	136,80
28/05/2003	1161/03	Tasas billete Sta Cruz de la Palma 30/05 Sol Sepulveda	70,52
30/07/2003	1551/03	Billete avión Jerez-Mad-Jerez 04/08 J. Sepulveda	382,90
01/08/2003	1379/03	Billetes avión Mad-Jerez-Madrid 04/07 Sepulveda x3 + coche	1.046,76
08/08/2003	1605/03	Billete avión Mad-Jerez 12/08 Ana Sepulveda	107,45
09/08/2003	1589/03	Billete avión Jerez-Mad-Jerez 13/08 J. Sepulveda	387,75
20/08/2003	1637/03	Billete avión Jerez-Mad-Jerez 26/08 J. Sepulveda	387,75
25/08/2003	1675/03	Billete avión Jerez-Mad 27/08 Ana Sepulveda	187,45
11/09/2003	1773/03	Billete avión Mad-Jerez-Mad 12/09 Sol Sepulveda	197,90
13/11/2003	2353/03	Billetes avión Mad-Palma-Mad 14/11 Sol/Ana Sepulveda	670,16
		TOTAL	18.111,90

Folio 69.933, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

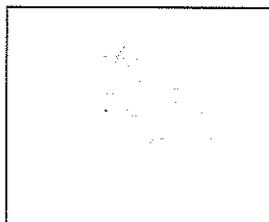
A tenor de lo reflejado en dicho documento los distintos servicios turísticos prestados a nombre del llamado Jesús SEPULVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia, a lo largo de los años 2.002 y 2.003, asciende a un importe conjunto de 18.111,90 Euros (14.392,50 Euros en año 2.002 y 3.719,40 Euros en año 2.003).

Tal y como se puede observar en el Libro Mayor de Pasadena Viajes, SL (Balance de Sumas y Saldos), correspondiente al periodo 01-01-03 / 31-12-03, el llamado Jesús SEPULVEDA (Código cliente 430010043), presenta un saldo inicial de



14.392,50 Euros, un debe de 6.759,18 Euros, un haber de 18.111,90 Euros y un saldo pendiente de 3.039,78 Euros.

Dicho documento presenta anotación manuscrita en su parte inferior “**COBRO FICTICIO 12/12/03**” que será objeto de análisis con posterioridad en el apartado destinado a analizar la forma de pago de los distintos servicios turísticos prestados a nombre de Jesús SEPULVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia.



Folio 69.933, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

- Detalle de Servicios Turísticos Año 2.003:

El detalle de los servicios turísticos correspondientes al año 2.003 figura en la documentación intervenida en el Registro efectuado, cuya relación de equivalencia se recoge a continuación:

FECHA	ALBARÁN	Nº FOLIO (R-13 BIS-TOMO 78)	OBSERVACIONES
13/11/2003	2353/03/01	69.934	Cargo Clientes Central
11/09/2003	1773/03/01	69.936	Cargo Clientes Central
25/08/2003	1675/03/01	69.937	Cargo Clientes Central
20/08/2003	1637/03/01	69.938	"
08/08/2003	1569/03/01	69.939	"
08/08/2003	1605/03/01	69.940	"
01/08/2003	1379/03/01	69.941	"
30/07/2003	1551/03/01	69.942	"
28/05/2003	1161/03/01	69.943	"
15/04/2003	0863/03/01	69.944	"
15/01/2003	0096/03/01	69.945	"
03/01/2003	0002/03/01	69.946	"
30/12/2002	4051/02/01	69.970	"

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación intervenida



Apunte de fecha 13/11/2003:

Se corresponde con la emisión de dos billetes de avión I/V, entre el 14 y el 16/12/2.003, entre Palma de Mallorca y Madrid, por un importe de 610,16 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 2353/03/01, de fecha 13-11-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69934, Tomo 78, R-13 Bis).

Apunte de fecha 11/09/2003:

Se corresponde con la emisión de un billete de avión I/V, entre el 12 y el 14/09/2.003, entre Madrid y Jerez de la Frontera, por un importe de 197,90 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1773/03/01, de fecha 11-09-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69936, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 25/08/2003:

Se corresponde con la emisión de un billete de avión (Ida), el pasado 27/08/2.003, entre Jerez de la Frontera y Madrid, por un importe de 187,45 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1675/03/01, de fecha 25-08-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69937, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 20/08/2003:

Se corresponde con la emisión de un billete de avión I/V, entre las fechas 26 y 27/08/2.003, entre Jerez de la Frontera y Madrid, así como gastos de mensajería, por un importe de 381,15 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1637/03/01, de fecha 20-08-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69938, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 08/08/2003:

Se corresponde con la emisión de un billete de avión I/V, entre las fechas 13 y 14/08/2.003, entre Jerez de la Frontera y Madrid, así como gastos de mensajería, por un importe de 381,15 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1569/03/01, de fecha



20-08-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69939, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 08/08/2003:

Se corresponde con la emisión de un billete de avión (Ida), el pasado 12/08/2.003, entre Madrid y Jerez de la Frontera, por un importe de 187,45 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1605/03/01, de fecha 08-08-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69940, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 01/08/2003:

Se corresponde con la emisión de tres billete de avión I/V, entre las fechas 04 y 06/07/2.003, entre Madrid y Jerez de la Frontera, así como alquiler de vehículo en Aeropuerto, por un importe de 1.046,75 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1379/03/01, de fecha 01-08-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69941, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 30/07/2003:

Se corresponde con la emisión de un billete de avión I/V, entre las fechas 04 y 07/08/2.003, entre Jerez de la Frontera y Madrid, por un importe de 362,90 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1551/03/01, de fecha 30-07-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69942, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 28/05/2003:

Se corresponde con el pago de Tasas de Billete de Avión I/V, entre las fechas 30/05/2003 y el 01/06/2003, entre Madrid y Santa Cruz de la Palma, por importe de 10,52 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1161/03/01, de fecha 28-05-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69943, Tomo 78, R-13 Bis).



Anotación de fecha 15/04/2003:

Se corresponde con la emisión de un Billete de Tren I/V, (AVE-Plaza Club), entre Madrid y Sevilla, por importe de 136,80 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 0836/03/01, de fecha 15-04-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69944, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 15/01/2003:

Se corresponde con la emisión de un billete de avión (Ida), el pasado 08/12/2.003, entre Jerez de la Frontera y Madrid, por un importe de 80,21 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 0096/03/01, de fecha 15-01-03, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69945, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 03/01/2003:

Se corresponde con el pago de estancia en Hotel Tryp Medea, entre las fechas 03 y 04/01/2.003, por un importe de 136,96 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 0002/03/01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69.946, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 30/12/2002:

Se corresponde con la emisión de dos billetes de avión (Ida), el pasado 01/01/2.003, entre Jerez de la Frontera y Madrid, por un importe de 264,42 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 4051/02/01, de fecha 30-12-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69970, Tomo 78, R-13 Bis).

Significar que relación detallada de los servicios incluidos en los albaranes anteriormente descritos con números 1161/03, 1605/03, 1637/03, 002/03, 1675/03, 1551/03, 1773/03, 1569/03, 2353/03, 0096/03, 1379/03 y 836/03, se encuentran incluidos en Factura 308/1449/03, de fecha 12/12/03, emitida por Pasadena Viajes, a nombre de Jesús SEPULVEDA (no se incluye datos del NIF ni domicilio del mismo). (Folios 69.971 a 69.973, Tomo 78, R-13 Bis).



3.2 Servicios turísticos prestados en el año 2.002.

Acto seguido se detalla la relación de servicios turísticos particulares prestados por la Organización de Fco. CORREA SANCHEZ, a nombre de Jesús SEPÚLVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia a lo largo del año 2.002, por un importe total, a tenor de las anotaciones que en los documentos analizados se menciona, de 14.392,50 Euros, tal y como se refleja en el documento impreso (Hoja de Excel) que se detalla acto seguido. (Folio 69.947, Tomo 78, R-13 Bis).

EXTRACTO SERVICIOS SRES.SEPULVEDA/MATO 2002			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/02	0029/02	Billete Avión Dublin-Mad-Dublin 07/02 Bona Sepulveda	241.49
11/01/02	0076/1191	Estancia Parador Menda 11/01 Sr Sepulveda	235.24
19/02/02	0251/02	Billete Tren Mad-Jerez-Mad 31/01 Sol Sepulveda	169.42
	0251/02	Alquiler coche en Jerez 31/01 A Mato	271.58
22/03/02	0823/02	Billetes Mad-Santiago-Jerez-Mad 15/03 Ana y Sol	505.25
25/03/02	0974/02	Alquiler coche en Jerez 15/03 Sr Sepulveda	179.32
30/04/02	1396/02	Billete avión Mad-Jerez-Mad 02/05 Sol Sepulveda	170.42
30/04/02	1399/02	Billetes avion Mad-Dublin-Mad y hotel 02/05 Mato/Ana	3.092.57
20/05/02	1304/02	Alquiler coche en Jerez 02/05 Sr Sepulveda	213.53
27/06/02	2127/02	Billete avión Mad-Barcelona-Mad 28/06 Borna	314.42
30/07/02	2407/02	Alquiler coche en Jerez 19/07 Mato	180.15
04/09/02	1993/02	Billetes avion Mad-Dublin-Mad y Hotel 19/06 Jesus/Borna	3.889.71
22/10/02	3044/02	Tasas billete iberia plus	20.13
25/10/02	3260/02	Billete tren Mad-Sevilla 30/04 y tasas avion Sol/Ana/Borna	90.26
28/10/02	2725/02	Avion, alquiler coche y hotel en Santiago 13/09 Mato/Ana	859.27
14/11/02	3540/02	Billetes avion y tren Madrid-Sevilla-Jerez-Mad Sol/Ana	485.06
22/11/02	3668/02	Alquiler coches en Madrid 13/11 y Sevilla 15/11	361.27
04/12/02	3765/02	Tasas billete iberia plus	24.32
16/12/02	3799/02	Billete tren Madrid-Sevilla Jesus/Sol Sepulveda	110.82
16/12/02	3894/02	Billetes avion Mad-Tanorfo Mad 20/12 Mato/Ana/Sol/Borna	2.388.24
17/12/02	3962/02	Alquiler coche en Sevilla 05/12 Mato	324.61
30/12/02	4051/02	Billetes avion Jerez-Mad 01/01/03 Ana/Sol	264.42
TOTAL			14.392.50

Folio 69.947, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Las anotaciones del documento reflejado con anterioridad tienen su continuidad en el extracto de Libro Mayor, Empresa PASADENA VIAJES, S.L., Fecha 20-01-03, relativa al periodo 01-01-02/31-12-02, Cliente "430010043 Jesús SEPÚLVEDA". (Folio 69.948, Tomo 78, R-13 Bis).



LIBRO MAYOR								
Empresa P2 PASADENA VIAJES S.L						Fecha 20-01-03		
Condiciones SUBCUENTAS : 430010043 / 430010043; PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 { Euros }								
STEN	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART	CONCEPTO	IMP. PROVE.	DEBIT	CREDIT	SALDO
430010043 Jesus Sepulveda								
	105	11-01-02	020076	1076/00/02 ALB. 0076/02		723,24	0,00	221,24
	527	11-01-02	020251	0251/00/02 ALB. 0251/02		441,00	0,00	664,24
	1054	07-02-02	020029	0029/00/02 ALB. 0029/02		241,49	0,00	905,73
	2247	23-03-02	020813	0813/00/02 ALB. 0813/02		105,25	0,00	1.420,98
	2249	25-03-02	020974	0974/00/02 ALB. 0974/02		179,32	0,00	1.590,30
	2558	25-03-02	021191	1191/00/02 ALB. 1191/02		12,00	0,00	1.602,30
	3709	02-05-02	021304	1304/00/02 ALB. 1304/02		213,53	0,00	1.815,83
	3713	02-05-02	021306	1306/00/02 ALB. 1306/02		170,42	0,00	1.986,25
	4714	02-05-02	021399	1399/00/02 ALB. 1399/02		1.092,57	0,00	5.078,82
	5165	09-06-02	021993	1993/00/02 ALB. 1993/02		1.850,23	0,00	8.929,05
	5533	28-06-02	022127	2127/00/02 ALB. 2127/02		314,42	0,00	9.243,47
	6295	19-07-02	022407	2407/00/02 ALB. 2407/02		180,15	0,00	9.423,62
	7361	11-09-02	022725	2725/00/02 ALB. 2725/02		859,27	0,00	10.282,89
	8121	11-10-02	023044	3044/00/02 ALB. 3044/02		20,13	0,00	10.303,02
	8742	11-10-02	023260	3260/00/02 ALB. 3260/02		90,26	0,00	10.393,28
	9241	13-11-02	023648	3648/00/02 ALB. 3648/02		161,27	0,00	10.554,55
	9260	13-11-02	023540	3540/00/02 ALB. 3540/02		456,06	0,00	11.010,61
	9677	29-11-02	023765	3765/00/02 ALB. 3765/02		24,32	0,00	11.034,93
	9832	05-12-02	023962	3962/00/02 ALB. 3962/02		524,61	0,00	11.559,54
	9838	05-12-02	023799	3799/00/02 ALB. 3799/02		110,82	0,00	11.670,36
	10345	20-12-02	023894	3894/00/02 ALB. 3894/02		2.308,24	0,00	13.978,60
	10452	03-12-02	024051	4051/00/02 ALB. 4051/02		264,42	0,00	14.243,02
TOTAL SUBCUENTA						14.392,50	0,00	14.392,50

Folio 69.948, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

- Detalle de Servicios Turísticos Año 2.002:

El detalle de los servicios turísticos correspondientes al año 2.002 figura en la documentación intervenida en el Registro efectuado, cuya relación de equivalencia se recoge a continuación:

FECHA	ALBARÁN	Nº FOLIO (R-13 BIS-TOMO 78)	OBSERVACIONES
17/12/2002	3962/02/01	69.967	Cargo Clientes Central
16/12/2002	3894/02/01	69.969	Cargo Clientes Central
16/12/2002	3799/02/01	69.968	Cargo Clientes Central
04/12/2002	3765/02/01	69.966	"
22/11/2002	3668/02/01	69.964	"
14/11/2002	3540/02/01	69.965	"
28/10/2002	2725/02/01	69.961	"
25/10/2002	3260/02/01	69.963	"
22/10/2002	3044/02/01	69.962	"
04/09/2002	1993/02/01	69.963	"
30/07/2002	2407/02/01	69.960	"
27/06/2002	2127/02/01	69.959	"
20/05/2002	1304/02/01	69.955	"



30/04/2002	1399/02/01	69.957	"
30/04/2002	1396/02/01	69.933	"
25/03/2002	0974/02/01	69.953	"
22/03/2002	0823/02/01	69.952	"
11/01/2002	0076/02/01	69.949	"
11/01/2002	1191/02/01	69.954	"
08/01/2002	0029/02/01	69.951	"

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación intervenida

Anotación de fecha 17/12/2002:

Se corresponde con el pago de Alquiler de vehículo, entre las fechas 05 y 08/12/2.002, con recogida en Estación de Santa Justa y entrega en Aeropuerto de Jerez, por un importe de 324,61 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 3962/02/01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69.967, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 16/12/2002:

Se corresponde con la emisión de cuatro billetes de avión I/V, entre las fechas 20 y 25/12/2.002, entre Madrid y Santa Cruz, por un importe de 2.388,24 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 3894/02/01, de fecha 16-12-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69969, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 16/12/2002:

Se corresponde con la emisión de un billete de tren, el pasado 05/12/2.002, entre Madrid y Sevilla, por un importe de 110,82 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 3799/02/01, de fecha 16-12-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69968, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 04/12/2002:

Se corresponde con el pago de tasas por recogida de billetes Iberia Plus, así como reembolso de tasas por gastos de anulación de billete, por un importe de 24,32



Euros, tal y como se plasma en el Albarán 3765/02/01, de fecha 04-12-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69966, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 22/11/2002:

Se corresponde con el pago de Alquiler de vehículos, por un importe de 361,27 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 3668/02/01, de fecha 22-11-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69964, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 14/11/2002:

Se corresponde con el pago de 2 Billetes de avión, el pasado 17/11/2002, entre Jerez de la Frontera y Madrid, por un importe de 486,06 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 3540/02/01, de fecha 14-11-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69965, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 28/10/2002:

Se corresponde con el pago de la Estancia en el Parador de Bayona entre el 13 y el 14/09/2002, Alquiler de vehículo en Santiago de Compostela del 13 al 15/09/2002, 1 Billete de Avión Madrid/Santiago/Vigo/Madrid, entre el 13 y el 15/09/200, así como la diferencia de habitación doble uso, por un importe de 859,27 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 2725/02/01, de fecha 29-11-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69961, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 25/10/2002:

Se corresponde con el pago de 1 Billetes de Tren Ave Madrid/Sevilla el pasado 30/04/2002, así como el cargo de tasas de billetes de avión, por un importe de 90,26 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 3260/02/01, de fecha 25-10-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69963, Tomo 78, R-13 Bis).



Anotación de fecha 22/10/2002:

Se corresponde con el pago de las tasas de aeropuerto por recogida de billete Iberia Plus, por un importe de 20,13 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 3044/02/01, de fecha 22-10-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69962, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 04/09/2002:

Se corresponde con el pago de 2 Billetes de Avión I/V Madrid/Dublín, así como estancia en Hotel Westbury y Traslados, entre las fechas 19 y 21/06/2002, por un importe de 3.889,71 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1993/02/01, de fecha 04-09-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69958, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 30/07/2002:

Se corresponde con el pago de Alquiler de vehículo en Jerez, entre los días 19 y 21/07/2002, así como el pago de tasas de aeropuerto de vuelos Madrid/Jerez, por un importe de 180,15 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 2407/02/01, de fecha 30-07-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69960, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 27/06/2002:

Se corresponde con el pago de 1 Billetes de Avión I/V Madrid/Barcelona/Madrid, por un importe de 314,42 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 2127/02/01, de fecha 27-06-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69959, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 20/05/2002:

Se corresponde con el pago del Alquiler de un coche en el Aeropuerto de Jerez, entre los días 2 a 5/05/2002, por un importe de 213,53 Euros, tal y como se plasma en



el Albarán 1304/02/01, de fecha 20-05-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69955, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 30/04/2002:

Se corresponde con el pago de 2 Billetes de Avión I/V Madrid/Dublín, así como estancia en Hotel Westbury, entre las fechas 02 y 05/05/2002, por un importe de 3.092,57 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1399/02/01, de fecha 30-04-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69957, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 30/04/2002:

Se corresponde con el pago de 1 Billetes de Avión I/V Madrid/Jerez de la Frontera, entre los días 02 y 05/05/2002, por un importe de 170,42 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 1396/02/01, de fecha 30-04-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69956, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 25/03/2002:

Se corresponde con el pago del alquiler de un vehículo en Jerez de la Frontera, entre los días 15 y 18/03/2002, por un importe de 179,32 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 974/02/01, de fecha 25-03-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69953, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotación de fecha 22/03/2002:

Se corresponde con el pago 1 billete de avión I/V Madrid/Santiago/Madrid, entre los días 15 y 16/03/2002, y 1 billete I/V Madrid/Jerez/Madrid entre los días 16 y 19/03/2002; 1 billete I/V Madrid/Jerez/Madrid entre los días 15 y 19/03/2002; Pago de diferencia de tasas por estancia en Parador Reyes Católicos, y Alquiler de vehículo en Jerez, entre el 15 y el 19/03/2002, por un importe de 505,25 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 823/02/01, de fecha 22-03-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69952, Tomo 78, R-13 Bis).



Anotaciones de fecha 11/01/2002:

Se corresponde con el pago de la estancia en el Parador de Mérida (2 habitaciones dobles), el pasado día 11/01/2002, por un importe de 235,24 Euros, tal y como se plasma en los albaranes 76 y 1191/02/01, de fecha 11 y 15-01-02, emitidos por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folios 69.949 y 69.954, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 08/01/2002:

Se corresponde con el pago de un billete de avión I/V Dublín/Madrid/Dublín, entre los días 07 y 11/02/2002, por un importe de 241,49 Euros, tal y como se plasma en el Albarán 029/02/01, de fecha 08-01-02, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69951, Tomo 78, R-13 Bis).

3.3 Servicios turísticos prestados en el año 2.001.

Acto seguido se detalla la relación de servicios turísticos particulares prestados por la Organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ, a nombre de Jesús SEPÚLVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia a lo largo del año 2.001, por un importe total, a tenor de las anotaciones que en los documentos analizados se reflejan, de 1.967.025 Pts, tal y como se refleja en el documento impreso (Hoja de Excel) que se detalla acto seguido. (Folio 69.974, Tomo 78, R-13 Bis).

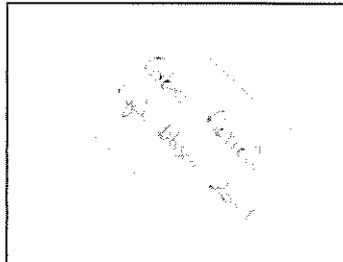


EXTRACTO SERVICIOS SRES.SEPULVEDA/MATO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
09/02/01	0480/01	Bte avión Mad-Jerez-Mad 09/02 -Sol Sepulveda	26.340
16/02/01	0535/01	Bte avión Jerez-Mad 18/02 -Ana Sepulveda	13.195
16/02/01	0535/01	Btes AVE Mad-Sevilla 18/02 -Ana/Sol Sepulveda	21.480
07/03/01	0552/01	Alquiler coche en Sevilla 15/02 -Ana Mato	19.335
02/04/01	0971/01	Estancia Hotel El Fuerte Marbella 23/03	35.310
02/04/01	0971/01	Btes avión Mad-Málaga-Mad 23/03 -Borja/Sol/Ana	97.170
02/04/01	0971/01	Alquiler coche en Málaga 23/03	34.191
10/04/01	1221/01	Btes avión Mad-Jerez-Mad 06/04 -Ana/Sol	52.680
11/05/01	1344/01	Btes avión Mad-Jerez-Mad 27/04 -Ana/Borja/Sol	90.220
11/05/01	1344/01	Alquiler coche 27/04	48.212
14/05/01	1712/01	Estancia Hotel Sidi Soler 11/05 al 13/05 -Ana Mato	72.332
29/05/01	1919/01	Bte avión Mad-Jerez-Mad 01/06 -Sol Sepulveda	26.342
31/05/01	1973/01	Alquiler coche en Málaga 25/05 -Ana Mato	24.797
05/06/01	1856/01	Estancia Hotel Molli Don Pope 25/05 al 27/05 -Mato	72.350
18/06/01	2175/01	Alquiler coche en Jerez 01/06 -A.Mato	25.911
22/06/01	2255/01	Bte avión Mad-Barcelona-Mad 22/06 -Borja Sepulveda	48.492
23/07/01	2689/01	Alquiler coche en Jerez 13/07 -A.Mato	19.096
10/08/01	2838/01	Reem bte avión Jerez-Mad 11/02 -Sol w/0460	10.179
04/09/01	2913/01	Btes avión Mad-Jerez-Mad 27/08 -Borja/Sol/Ana	77.480
07/09/01	2915/01	Btes avión Mad-Dublin-Mad 08/09 -A.Mato/Borja	94.790
07/09/01	2915/01	Estancia Hotel Fitz Willian 08/09 al 10/09 -A.Mato/Borja	84.000
26/09/01	3213/01	Btes avión Mad-Jerez-Mad 21/09 -A.Mato/Sol/Ana/Gandarras	78.275
09/10/01	3510/01	Alquiler coche en Jerez 21/09 -A.Mato	16.741
24/10/01	3416/01	Gastos btes avión Mad-Jerez-Mad 05/10 -Sol/Ana/Leticia	14.250
25/10/01	3832/01	Bte avión Mad-La Palma-Mad 25/10 -Sol Sepulveda	49.510
29/10/01	3577/01	Btes avión Mad-Jerez-Mad 11/10 -Sol/Ana	81.480
29/10/01	3577/01	Alquiler coche en Jerez 11/10	27.238
06/11/01	3944/01	Bte avión Mad-Jerez-Mad 31/10 -Sol Sepulveda	27.369
09/11/01	3975/01	Btes avión Mad-Dublin-Mad 09/11 -A.Mato/Ana Sepulveda	71.753
09/11/01	3975/01	Estancia Hotel Conrad 09/11 al 11/11 -A.Mato	99.060
15/11/01	4133/01	Bte avión Mad-Jerez-Mad 16/11 -Sol Sepulveda	27.690
01/12/01	3529/01	Bte avión Mad-Dublin-Mad 13/10 -J.Sepulveda	39.584
01/12/01	3529/01	Estancia Hotel Fitz Willian 13/10 -J.Sepulveda	27.337
03/12/01	4347/01	Btes avión mad-Dublin-Mad 05/01 -J.Sepulveda/Borja	179.436
03/12/01	4347/01	Bte avión Mad-Quito-Mad 16/12 -Rosa Cruz	224.327
11/12/01	4544/01	Alquiler coche en Jerez 16/11 -A.Mato	23.765
11/12/01	4551/01	Alquiler coche en Jerez 31/10 -A.Mato	14.611
TOTAL			1.967.025

Folio 69.974, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

A tenor de lo reflejado en dicho documento los distintos servicios turísticos prestados a nombre del llamado Jesús SEPULVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia, a lo largo de los años 2001, asciende a un importe de 1.967.025 Pts. (11.822,06 Euros).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en su parte inferior "Cobro ficticio. Caja Blasco 2001".



Folio 69.974, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Las anotaciones del documento reflejado con anterioridad tienen su continuidad en el extracto de Libro Mayor, Empresa PASADENA VIAJES, S.L., Fecha 18-12-01, relativa al periodo 01/01/01-17/12/01, Cliente "430010043 Jesús SEPULVEDA". (Folio 69.975, Tomo 78, R-13 Bis).

LIBRO MAYOR								
Empresa P1 PASADENA VIAJES, S.L.								Fecha 18-12-01
Condiciones SUBCUENTAS 430010043 / 430010043 PERIODO 01-01-01 / 17-12-01 (Pesetas)								
ANEX	FECHA	P/F	DOCUMENTO	CONTRAFAC	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
430010043 Jesus Sepulveda								
	1-01-01				Asiento de Apertura	1.702.889	0	1.702.889
1123	09-02-01		010480		EXP 460460/00/01	26.540,0	0	1.729.429
1124	15-02-01		010557		EXP 460557/00/01	19.335,0	0	1.748.764
1137	18-02-01		010233		EXP 460233/00/01	24.625,0	0	1.773.389
1453	21-02-01		210201	57200006	Impreso en viajes Jesus Sepulveda	0	1.770.000	80.389
2127	27-03-01				0901/00/01 ALB. 0971/01	166.671,0	0	247.060
3175	05-04-01				1221/00/01 ALB. 1221/01	52.680,0	0	299.740
3938	27-04-01				0546/00/01 ALB. 0318/01	138.432,0	0	438.172
4266	11-05-01				1712/00/01 ALB. 1712/01	72.332,0	0	510.504
4926	25-05-01				1856/00/01 ALB. 1856/01	22.950,0	0	533.454
4939	25-05-01				1921/00/01 ALB. 1921/01	24.297,0	0	557.751
5763	01-06-01				2175/00/01 ALB. 2175/01	25.241,0	0	583.000
5284	01-06-01				1939/00/01 ALB. 1939/01	26.240,0	0	609.240
5937	22-06-01				2215/00/01 ALB. 2215/01	48.490,0	0	657.730
6205	13-07-01				2693/00/01 ALB. 2693/01	11.904,0	0	669.634
7575	10-08-01				2838/00/01 ALB. 2838/01	13.170,0	0	682.804
7829	27-08-01				2937/00/01 ALB. 2937/01	22.480,0	0	705.284
8227	08-09-01		012911		2952/00/01 ALB. 2952/01	159.200,0	0	864.484
8624	21-09-01		013211		3218/00/01 ALB. 3218/01	74.275,0	0	938.759
8828	22-09-01		013510		3526/00/01 ALB. 3526/01	16.241,0	0	955.000
9159	05-10-01		013416		3516/00/01 ALB. 3516/01	14.250,0	0	969.250
9569	11-10-01		013527		3577/00/01 ALB. 3577/01	108.258,0	0	1.077.508
10154	28-10-01		013812		3817/00/01 ALB. 3817/01	49.520,0	0	1.127.028
10246	11-10-01		013944		3944/00/01 ALB. 3944/01	27.800,0	0	1.154.828
11713	11-10-01		014553		4551/00/01 ALB. 4551/01	24.821,0	0	1.179.649
12432	09-11-01		014975		4975/00/01 ALB. 4975/01	179.233,0	0	1.358.882
12590	16-11-01		014544		4544/00/01 ALB. 4544/01	21.265,0	0	1.380.147
11561	10-11-01		014111		4111/00/01 ALB. 4111/01	27.890,0	0	1.408.037
TOTAL SUBCUENTA						1.399.250	1.702.000	1.496.250
								<i>474.543 01/12</i>
								<i>1.135.007 01/12</i>
								<i>462.163</i>
								<i>66.980</i>
								496.703

Folio 69.975, Tomo 78, R-17.



- Detalle de Servicios Turísticos Año 2.001:

El detalle de los servicios turísticos correspondientes al año 2.001 figura en la documentación intervenida en el Registro efectuado, cuya relación de equivalencia se recoge a continuación:

FECHA	ALBARÁN	Nº FOLIO (R-13 BIS-TOMO 78)	OBSERVACIONES
11/12/2001	4551/01/01	70.003	Cargado Clientes Central
11/12/2001	4544/01/01	70.002	Cargado Clientes Central
03/12/2001	4347/01/01	70.004	Cargado Clientes Central
01/12/2001	3529/01/01	70.001	"
15/11/2001	4133/01/01	70.000	"
09/11/2001	3975/01/01	69.998	"
06/11/2001	3944/01/01	69.997	"
29/10/2001	3577/01/01	69.996	"
25/10/2001	3832/01/01	69.995	"
24/10/2001	3416/01/01	69.994	"
09/10/2001	3510/01/01	69.993	"
26/09/2001	3213/01/01	69.992	"
07/09/2001	2915/01/01	69.991	"
04/09/2001	2913/01/01	69.990	"
10/08/2001	2838/01/01	69.989	"
23/07/2001	2689/01/01	69.988	"
22/06/2001	2255/01/01	69.987	"
18/06/2001	2175/01/01	69.986	"
05/06/2001	1856/01/01	69.985	"
31/05/2001	1973/01/01	69.984	"
29/05/2001	1919/01/01	69.983	"
14/05/2001	1712/01/01	69.982	"
11/05/2001	1344/01/01	69.981	"
10/04/2001	1221/01/01	69.980	"
02/04/2001	0971/01/01	69.979	"
07/03/2001	0552/01/01	69.978	"
16/02/2001	0535/01/01	69.977	"
09/02/2001	0480/01/01	69.976	"

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación intervenida



Anotaciones de fecha 11/12/2001:

Se corresponde con el pago de alquiler de vehículo en Jerez de la Frontera, entre los días 31/10 y 03/11/2001, por un importe de 14.811 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 4551/01/01, de fecha 11-12-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 70003, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 11/12/2001:

Se corresponde con el pago de alquiler de vehículo en Jerez de la Frontera, entre los días 16 y 18/11/2001, por un importe de 23.765 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 4544/01/01, de fecha 11-12-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 70002, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 03/12/2001:

Se corresponde con el pago de 2 Billetes de avión I/V para el trayecto Madrid/Dublín/Madrid, entre las fechas 06 y 14/01/2001; 1 billete de avión I/V para el trayecto Dublín/Madrid/Dublín, entre el 21/12/01 y el 06/01/2001; y 1 Billeto de Avión I/V, para el trayecto Madrid/Quito/Madrid, entre el 16/12/01 y el 05/01/2002, por un importe de 403.763 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 4347/01/01, de fecha 03-12-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 70004, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 01/12/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billeto de avión I/V para el trayecto Madrid/Dublín/Madrid, entre las fechas 13 y 14/01/2001; Estancia de una noche en el Hotel Fitz William (Dublín), entre el 13 y el 14/10/2001, por un importe de 66.921 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 3529/01/01, de fecha 01-12-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 70001, Tomo 78, R-13 Bis).



Anotaciones de fecha 15/11/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billetes de avión I/V para el trayecto Madrid/Jerez/Madrid, entre las fechas 16 y 18/11/2001, por un importe de 27.690 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 4133/01/01, de fecha 15-11-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 70000, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 09/11/2001:

Se corresponde con el pago de 2 Billetes de avión I/V para el trayecto Madrid/Dublín/Madrid, entre las fechas 09 y 11/11/2001, así como estancia en Hotel Conrad (Hab. Triple), por un importe de 170.753 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 3975/01/01, de fecha 09-11-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69998, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 06/11/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billeto de avión I/V para el trayecto Madrid/Jerez/Madrid, entre las fechas 31/10 y 03/11/2001, por un importe de 27.369 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 3944/01/01, de fecha 06-11-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69997, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 29/10/2001:

Se corresponde con el pago de 2 Billetes de avión I/V, en clase preferente para el trayecto Madrid/Jerez/Madrid, y alquiler de vehículo en Jerez, por un importe de 108.718 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 3577/01/01, de fecha 29-10-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69996, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 25/10/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billeto de avión I/V, para el trayecto Madrid/La Palma/Madrid, entre el 25 y el 27/10/01, por un importe de 49.510 Pts., tal y como se



plasma en el Albarán 3832/01/01, de fecha 25-10-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69995, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 24/10/2001:

Se corresponde con el pago de 3 Billetes de avión I/V, para el trayecto Madrid/Jerez/Madrid, entre el 05 y el 07/10/01. Se procede al reembolso de cantidades parciales con respecto a los billetes descritos, por un importe de 14.250 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 3416/01/01, de fecha 24-10-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69994, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 09/10/2001:

Se corresponde con el pago del alquiler de un vehículo en Jerez, por un importe de 16.741 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 3510/01/01, de fecha 09-10-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69993, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 26/09/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billeto de Avión I/V, para el trayecto Madrid/Jerez/Madrid, entre las fechas 21 a 23/09/2001; 1 Billeto de avión Madrid/Jerez, el pasado 21/09/2001 y 1 Billeto I/V Madrid/Jerez/Madrid, entre las fechas 21 y 23/09/2001, por un importe total conjunto de 78.275 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 3213/01/01, de fecha 26-09-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69992, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 07/09/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billeto de avión, para el trayecto Madrid/Dublín, el pasado 08/09/2001; 1 Billeto de avión I/V, para el trayecto Madrid/Dublín/Madrid, entre las fechas 08 y 10/09/2001; así como estancia en Hotel Fitz William (Dublín), entre el 08 y el 10/09/2001, por un importe total conjunto de 178.790 Pts., tal y como



se plasma en el Albarán 2915/01/01, de fecha 07-09-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69991, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 04/09/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billete de avión, para el trayecto Madrid/Jerez, el pasado 27/08/2001; 3 Billetes de avión, para el trayecto Jerez/Madrid, entre las fechas 31/08 y 02/09/2001, por un importe total conjunto de 77.480 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 2913/01/01, de fecha 04-09-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69990, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 10/08/2001:

Se corresponde con el reembolso de billete de avión no utilizado, por un importe total conjunto de -13.170 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 2838/01/01, de fecha 10-08-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69989, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 23/07/2001:

Se corresponde con el pago del alquiler de un vehículo, en Jerez de la Frontera, por un importe total conjunto de 13.006 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 2689/01/01, de fecha 23-07-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69988, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 22/06/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billete de avión, entre Madrid/Barcelona, por un importe total de 48.490 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 2255/01/01, de fecha 22-06-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69987, Tomo 78, R-13 Bis).



Anotaciones de fecha 18/06/2001:

Se corresponde con el pago del alquiler de un vehículo en Jerez, por un importe total de 25.911 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 2175/01/01, de fecha 18-06-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69986, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 05/06/2001:

Se corresponde con el pago de la estancia en el Hotel Melia Don Pepe (Marbella), entre el 25 y el 27/05/01, por un importe total de 72.350 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 1856/01/01, de fecha 05-06-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69985, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 31/05/2001:

Se corresponde con el pago del alquiler de un vehículo en Málaga, por un importe total de 24.797 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 1973/01/01, de fecha 31-05-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69984, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 29/05/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billete de avión I/V para el trayecto Madrid/Jerez/Madrid, entre las fechas 01 y 03/06/2001, por un importe total de 26.340 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 1919/01/01, de fecha 29-05-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69983, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 14/05/2001:

Se corresponde con el pago de la estancia en el Hotel Melia Sidi Saler, entre el 11 y el 13/05/01, por un importe total de 72.332 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 1712/01/01, de fecha 14-05-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69982, Tomo 78, R-13 Bis).



Anotaciones de fecha 11/05/2001:

Se corresponde con el pago de 3 Billetes de Hotel I/V para el trayecto Madrid/Jerez de la Frontera/Madrid, entre las fechas 27/04 y el 01/05/2001 y Alquiler de un vehículo, por un importe total de 138.432 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 1344/01/01, de fecha 11-05-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69981, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 10/04/2001:

Se corresponde con el pago de 2 Billetes de avión I/V, para el trayecto Madrid/Jerez/Madrid, entre el 06 y el 14/04/01, por un importe total de 52.680 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 1221/01/01, de fecha 10-04-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69980, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 02/04/2001:

Se corresponde con el pago de la estancia en el Hotel El Fuerte de Marbella, entre el 23 y el 25/03/01; 3 Billetes de Avión I/V, para el trayecto Madrid/Málaga/Madrid, entre las fechas 23 y 25/03/2011, junto con Alquiler de vehículo en Málaga, por un importe total de 166.671 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 971/01/01, de fecha 02-04-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69979, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 07/03/2001:

Se corresponde con el pago de un alquiler de vehículo en Sevilla, por un importe total de 19.335 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 552/01/01, de fecha 07-03-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69978, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 16/02/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billeto de avión, para el trayecto Jerez/Madrid, el pasado día 18/02/2001, así como 2 Pasajes de tren Ave, para el trayecto Madrid-



Sevilla, el pasado día 18/02/2001, por un importe total de 34.675 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 535/01/01, de fecha 16-02-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69977, Tomo 78, R-13 Bis).

Anotaciones de fecha 09/02/2001:

Se corresponde con el pago de 1 Billeto de avión I/V, para el trayecto Madrid/Jerez/Madrid, entre el 09 y el 11/02/01, por un importe total de 26.340 Pts., tal y como se plasma en el Albarán 480/01/01, de fecha 09-02-01, emitido por Pasadena Viajes, a nombre de Clientes Central. (Folio 69976, Tomo 78, R-13 Bis).

3.4 Servicios turísticos prestados en el año 2.000.

Si bien dentro de la documentación que ha sido hallada en la Carpeta cuyo contenido esta siendo motivo de análisis en el presente Informe, no consta ningún dato relativo a la prestación de servicios turísticos para el llamado Jesús SEPULVEDA RECIO en el año 2000, señalar que existen otros documentos, hallados en los distintos registros efectuados en el marco del presente procedimiento, en los que se refleja que durante ese periodo de tiempo también se hizo uso de los servicios de la Agencia PASADENA VIAJES SL. por parte del mismo.

Tal y como consta en el Libro Mayor de la mercantil PASADENA VIAJES SL, en el periodo alusivo al año 2.000, figura como cliente el llamado Jesús SEPULVEDA RECIO (código 430010043), al que le corresponde una prestación de servicios por importe declarado de 1.702.889 Pts (10.234,57 Euros), no constando en el campo "HABER" cantidad alguna reflejada, es decir, esta pendiente de abono la deuda generada a lo largo de dicho año. (Folio 6.228, Tomo 13, R-5).



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa **P0 PASADENA VIAJES, S.L.** Fecha **25-04-01**
 Condiciones PERIODO 01-01-00 / 31-12-00 SUBCUENTAS : 100000000 / 589999999 (importes en Pesetas)

6228

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
430010043	Jesus Sepulveda		0	1.702.887,33	1.702.887,33

Folio 6228, Tomo 13, R-5.

3.5 Abono de los servicios turísticos prestados con fondos de la Caja B de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ.

Tay y como ha quedado plasmado en nuestro anterior Informe 4.841/11 UDEF-BLA, de fecha 19-01-2.011, la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, utilizaba Fondos de la denominada "Caja B" para hacer frente a los distintos servicios turísticos de carácter particular prestados a nombre del llamado Jesús SEPULVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia.

-Abono de Servicios Turísticos año 2.004:

Los distintos servicios turísticos prestados al llamado Jesús SEPULVEDA RECIO, a lo largo del año 2.004 (enero a septiembre + albarán 2647/03), por un importe de 8.971,73 Euros, fueron abonados mediante un ingreso en metálico en la entidad bancaria BBVA, utilizando para ello dinero de la ya mencionada "Caja B", véase por un lado lo establecido en el archivo de Excel denominado "Caja Pagos B.xls", Hoja 2, donde se puede observar la existencia del siguiente apunte:

Caja Pagos "B"

Fecha	C o n c e p t o	Importe
20/10/2004	Ingreso BBVA, Canc.Fras.de Pasadena V. c/Cgo.Jesús Sepulveda	- 8.972,00 €

Archivo "Caja Pagos B.xls". Hoja 2. (R-16, Doc. 5). Anexo I



De lo reflejado en dicho apunte se infiere que de la Caja B, de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, se destina la cantidad de 8.972 Euros, para efectuar un ingreso en la Cuenta del BBVA, que cancela determinadas Facturas de PASADENA VIAJES a nombre de Jesús SEPÚLVEDA, en fecha 20-10-2004, por el importe anteriormente indicado.

Dentro de la Carpeta con documentación que esta siendo objeto de análisis en el presente Informe, bajo el nombre de "EXTRACTO CTA. J. SEPÚLVEDA", se ha encontrado fotocopia de resguardo de justificante de ingreso de dinero en efectivo en la entidad bancaria BBVA, realizado por la organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ por importe de 8.971,73 Euros, el pasado 20/10/04 (la misma fecha que figura en el archivo de Excel "Caja Pagos B.xls"), con el objetivo de cancelar la deuda existente por la prestación de una serie de servicios turísticos para el llamado Jesús SEPÚLVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia a lo largo del año 2.004, siendo éste el siguiente (Folio 69.907, Tomo 78, R-13 Bis):



EXTRACTO SERVICIOS SRES.SEPULVEDA/MATO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
19/12/2003	2847/03	Billetes Mad-Santa Cruz-Mad 19/12 y Jerez-Mad-Jerez 30/12	3.039,78
20/01/2004	0154/04	Billete Mad-Santa Cruz-Mad 06/12 Susana Figueroa	288,94
17/03/2004	0654/04	Billetes Mad-Tenorio 17/03 y 21/03	457,84
02/04/2004	0735/04	Billete Jerez-Mad-Jerez 02/04 J. Sepulveda	398,12
05/04/2004	0728/04	Billete Mad-Jerez 06/04	209,56
30/06/2004	1402/04	Billetes avión Mad-Geneva-Madnd 30/06 A.Mato	2.210,94
30/06/2004	1413/04	Estancia Ht. Capt. Suisse Golf 30/06 A.Mato	165,67
30/06/2004	1412/04	Billetes Tren Ginebra-Montreux 30/06 Mato/A. Sepulveda	120,60
04/07/2004	1456/04	Estancia Ht. Santamar 04/07 Jesus/Borja Sepulveda	98,44
09/07/2004	1509/04	Billetes avión Mad-Jerez-Mad 09/07 y 11/07	536,24
01/08/2004	0935/04	Billetes avión Mad-Santander-Jerez-Mad 01/08 y 20/08	564,24
01/08/2004	2231/04	Alquiler coches Santander 01/08 y Jerez 09/07	273,76
06/08/2004	1087/04	Estancia Ht. Santamar 06/08 J. Sepulveda	388,48
11/08/2004	0950/04	Billete avión Mad-Santiago-Mad 11/08 Sol	234,12
TOTAL			8.971,73

69907

BBVA Ingresos e Imposiciones **Efectivo**

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
20/10/2004	Ingreso en metálico	8.971,73	8.971,73

Folio 69.907, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Una vez comprobado el listado de movimientos bancarios de la Cuenta de la entidad bancaria BBVA 0182 5516 03 0201501512 (actual 0182 5502 020 00850151), cuyo titular es la Sociedad Pasadena Viajes, se puede observar como el pasado 20/10/2004, consta un ingreso en metálico por importe de 8.971,73 Euros, en la Oficina 0915 de dicha entidad, sita en la C/Goya 15, de Madrid.



Cientes de una cuenta

Cuenta
 Banco Oficina Producto Cuenta (CCCCFFFFFFF)
 C/Cuenta titular 010/00850151

Datos de la cuenta
 Entidad propietaria
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
 Entidad comercializadora
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Cientes de la cuenta Página 1 / 1

Nº Identificador	Nombre / Razón social	Personalidad	Nº orden
C 880942915	PASADENA VIAJES S L	TITULAR	1

01024991 *** CONSULTA DE MOVIMIENTOS ANTERIORES ***
 CTA : 01/5516/020/00150151 DEBIT : 01/01/00 HASTA : 30/11/09

FECHAS	CON	TAI	D-H	IMPORTE	P.	VALOR	S	A	L	D	O	EXTR	TPV	TIPO	DE	LO	PRO	MUR	IL	FE	NE	DE	A	T	
20/10/04	9		H	8.971,75		21/10/04	15.425,00					1114			210										

de 0915

Fuente: Requerimiento Judicial entidades bancarias.

Igualmente se ha encontrado fotocopia de resguardo de justificante de ingreso de dinero en efectivo en la entidad bancaria BBVA, por importe de 908,77 Euros, realizado el 21/01/05, con el objetivo de cancelar la deuda existente por la prestación de una serie de servicios turísticos para Jesús SEPÚLVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia, junto con la que sería una de sus empleadas de hogar (Rosa JARAMILLO) a finales del año 2.004, tal y como se expuso en nuestro anterior Informe, siendo este el siguiente (Folio 69.907, Tomo 78, R-13 Bis):



EXTRACTO SERVICIOS SRES.SEPULVEDA/MATO

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30/11/04	308/1495	Reemb. bil. avión Mad.-Sigo.-Mad 11/09 Sol Sepulveda	213,12
30/12/04	308/1662	Bil. avión Mad-Quito-Mad 05/01/05 Rosa Jaramillo	998,09
30/12/04	308/1663	2 Dtes. Tren Mad-Pro Sta Maria 28/12 SolAna	136,80
TOTAL			908,77

69899

BBVA Ingresos e Inposiciones **Efectivo**

Suma n. Banco Viajes Ayuntamiento

Referencia	Alcance	Importe	Equivo
1	100 E		
	50		
	20		
	5		
	2		
	1		
	50 Cent		
	20		
	Rabito		
	Comis		
	Subvenc		
	Total	908,77	

Apuntamos en la cuenta de Dto. **PASADENA VIAJES S.L.**

El importe de este ingreso es el documento entregado por el mismo.

Fecha: **21 Enero 05**

Este documento carece de validez si no está autenticado por el impreso de la entidad. En su defecto, la entidad se responsabiliza por forma de firma.

Autenticación: 11-48/13 21/01/05 1117 170915 5 42 1/5516/076/150151/2
 *****908,77 EUROS F.VALOR: 22/01/05

CONTRAVALEUR 151.207,00 ESP
 CP.0915

Folio 69.899, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Una vez comprobado el listado de movimientos bancarios de la Cuenta de la entidad bancaria BBVA 0182 5516 03 0201501512 (actual 0182 5502 020 00850151), cuyo titular es la Sociedad Pasadena Viajes, se puede observar como el pasado 21/01/2005, consta un ingreso en metálico por importe de 908,77 Euros, en la Oficina 0915 de dicha entidad, sita en la C/Goya 15, de Madrid.

01824991 *** CONSULTA DE MOVIMIENTOS ANTERIORES ***

CIA : 01/5516/076/00150151 DESDE : 01/01/05 HASTA : 30/11/09 ESPE : 1/

OPERACION	TAL	D-N	IMPORTE	F. VALOR	C.A.T.O.	OTRO	TRA.	CLAS.	DEP.	SP.	PLA.	N.º	TR.	EST.	MO.	L.F.	B.F.
21/01/05	9	H	908,77	22/01/05	107.917,56	1517	915	5	02								

CP.0915

Fuente: Requerimiento Judicial entidades bancarias.



Tal y como se puede comprobar en el Libro Mayor de la Sociedad Pasadena Viajes, hallado en el interior del registro efectuado en la sede central de la organización de Fco. CORREA sita en la C/Serrano num. 40, 4º Izq. de Madrid, la cuenta relativa al cliente Jesús SEPULVEDA (código 430010043) presenta una deuda acumulada de los años 2.003 y/o anteriores de 3.039,78 Euros, a la que se suman los gastos generados en el año 2.004 (6.840,72 Euros/DEBE), amortizándose la misma parcialmente con unos ingresos de 8.971,73 Euros (HABER), lo que genera una deuda a finalizar el ejercicio de 908,77 Euros. (Folio 6.655, Tomo 13, R-5).

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa P4 PASADENA VIAJES, S.L. Fecha 18-04-05
Condiciones PERIODO 01-01-04 / 31-12-04 SUBCUENTAS 10000001 / 599999999 (Importes en Euros)

6.655

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
430010043	Jesus Sepulveda	3.039,78	6.840,72	8.971,73	908,77

Folio 6.655, Tomo 13, R-5.

En el Libro Mayor de Pasadena Viajes S.L., correspondiente al periodo relativo al año 2.005, se observa como la deuda pendiente del año 2.004 (908,77 Euros), es saldada en el 2.005, tal y como consta en el ingreso bancario anteriormente descrito, de fecha 21 de Enero de 2.005. (Folio 6558, Tomo 13, R-5).

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa P5 PASADENA VIAJES, S.L. Fecha 18-01-06
Condiciones PERIODO 01-01-05 / 31-12-05 SUBCUENTAS 430010000 / 430010999 (Importes en Euros)

6.558

AJUSTE CUENTAS 31/12/05

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
430010043	Jesus Sepulveda	908,77	195,20	908,77	195,20

Folio 6.558, Tomo 13, R-5.



-Abono de Servicios Turísticos año 2.002 y 2003:

Los distintos servicios turísticos prestados al llamado Jesús SEPULVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia, a lo largo de los años 2.002 y 2.003 (enero-noviembre), y que figuran reflejados en el documento denominado "EXTRACTO SERVICIOS SRES.SEPULVEDA/MATO" (Folio 69.933, Tomo 78, R-13 Bis), tienen un coste total conjunto de 18.111,90 Euros.

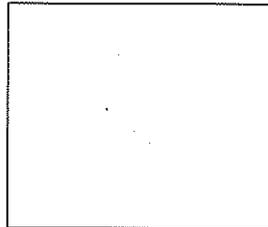
EXTRACTO SERVICIOS SRES.SEPULVEDA/MATO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/2002	0029/02	Billete Avión Dublín-Mad-Dublín 07/02 Borja Sepulveda	241.49
11/01/2002	0076/1191	Estancia Parador Merka 11/01 Sr.Sepulveda	235.24
19/02/2002	0251/02	Billete Tren Mad-Jerez-Mad 31/01 Sol Sepulveda	169.42
	0251/02	Alquiler coche en Jerez 31/01 A.Mato	271.59
22/03/2002	0823/02	Billetes Mad-Santiago-Jerez-Mad 15/03 Ana y Sol	505.25
25/03/2002	0974/02	Alquiler coche en Jerez 15/03 Sr.Sepulveda	170.32
30/04/2002	1398/02	Billete avión Mad-Jerez-Mad 02/05 Sol Sepulveda	170.42
30/04/2002	1399/02	Billetes avión Mad-Dublín-Mad y hotel 02/05 Mato/Ana	3.092.57
20/05/2002	1304/02	Alquiler coche en Jerez 02/05 Sr.Sepulveda	213.53
27/05/2002	2127/02	Billete avión Mad-Barcelona-Mad 28/06 Borja	314.42
30/07/2002	2407/02	Alquiler coche en Jerez 19/07 Mato	180.15
04/09/2002	1983/02	Billetes avión Mad-Dublín-Mad y Hotel 19/06 Jesus/Borja	3.889.71
22/10/2002	3044/02	Tasas billete ibera plus	20.19
25/10/2002	3280/02	Billete tren Mad-Sevilla 30/04 y tasas avión Sol/Ana/Borja	90.26
28/10/2002	2725/02	Avion, alquiler coche y hotel en Santiago 13/09 Mato/Ana	859.27
14/11/2002	3540/02	Billetes avión y tren Madrid-Sevilla-Jerez-Mad Sol/Ana	486.06
22/11/2002	3658/02	Alquiler coches en Madrid 13/11 y Sevilla 15/11	361.27
04/12/2002	3765/02	Tasas billete ibera plus	24.32
18/12/2002	3798/02	Billete tren Madrid-Sevilla Jesus/Sol Sepulveda	110.82
18/12/2002	3894/02	Billetes avión Mad-Tenerife-Mad 20/12 Mato/Ana/Sol/Borja	2.388.24
17/12/2002	3962/02	Alquiler coche en Sevilla 05/12 Mato	324.61
30/12/2002	4051/02	Billetes avión Jerez-Mad 01/01/03 Ana/Sol	264.42
03/01/2003	0002/03	Estancia Ht. Tryp Medea 03/01 J.Sepulveda	136.96
15/01/2003	0096/03	Billete avión Jerez-Mad 08/12/02 Sol Sepulveda	80.21
15/04/2003	0836/03	Billete tren Mad-Sevilla -Mad 15/04 Sol Sepulveda	136.80
28/05/2003	1161/03	Tasas billete Sta.Cruz de la Palma 30/05 Sol Sepulveda	10.52
30/07/2003	1551/03	Billete avión Jerez-Mad-Jerez 04/08 J.Sepulveda	362.90
01/08/2003	1379/03	Billetes avión Mad-Jerez-Madrid 04/07 Sepulveda x3 + coche	1.046.75
08/08/2003	1605/03	Billete avión Mad-Jerez 12/08 Ana Sepulveda	187.45
09/08/2003	1569/03	Billete avión Jerez-Mad-Jerez 13/08 J.Sepulveda	391.15
20/08/2003	1637/03	Billete avión Jerez-Mad-Jerez 26/08 J.Sepulveda	391.15
25/08/2003	1675/03	Billete avión Jerez-Mad 27/08 Ana Sepulveda	187.45
11/09/2003	1773/03	Billete avión Mad-Jerez-Mad 12/09 Sol Sepulveda	197.90
13/11/2003	2353/03	Billetes avión Mad-Palma-Mad 14/11 Sol/Ana Sepulveda	610.16
		TOTAL	18.111.90

Folio 69.933, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Señalar que dicho documento presenta anotación manuscrita en su parte inferior "COBRO FICTICIO 12/12/03", cuya fecha coincide exactamente con el momento temporal en que por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ,



se procede a cancelar la deuda producida con la Agencia Pasadena Viajes por tales servicios, utilizando para ello Fondos de la Caja B de la organización.



Folio 69.933, Tomo 00, R-13 Bis. Anexo I

Véase por un lado lo establecido en el archivo de Excel denominado "Caja Pagos B.xls", Hoja 2 (R-16, Doc. 5), donde se puede observar la existencia del siguiente apunte:

Caja Pagos "B"

Fecha	Concepto	Importe
12/12/2003	Ingreso BBVA Cta.Pasadena Viajes (Fra.Rocio Simbaña y Sr.Sepúlveda)	- 20.000,00 €

Archivo Caja Pagos B.xls, Hoja 2 (R-16, Doc. 5).

Una vez comprobado el listado de movimientos bancarios de la Cuenta de la entidad bancaria BBVA 0182 5516 03 0201501512 (actual 0182 5502 020 00850151), cuyo titular es la Sociedad Pasadena Viajes, se puede observar como el pasado **12/12/2003** (el mismo día que el reflejado en la anotación del apunte del archivo de excel analizado y que consta en la anotación manuscrita anteriormente indicada), constan dos ingresos en metálico por importe de 10.000 Euros c/u (**20.000 Euros** en total), en la Oficina 0915 de dicha entidad, sita en la C/Goya 15, de Madrid.

01824991 *** CONSULTA DE MOVIMIENTOS ANTERIORES ***																
CIA : 01/5516/020/00150151			DESDE : 01/01/00		HASTA : 30/11/09		RECUA : 0									
F. OPERAC	CON	TAL D-H	IMPORTE	F. VALOR	S A L D O	EXTR	IBL	TIPD	BL	CR	PLD	EXTR	ICTE	ND	FR	ANT
12/12/03	9	H	10.000,00	13/12/03	92.061,03		1117		916	5	12					504
12/12/03	9	H	10.000,00	13/12/03	102.061,03		1117		916	5	12					504

Fuente: Requerimiento Judicial entidades bancarias.



Tal y como se puede comprobar en el Libro Mayor de la Sociedad Pasadena Viajes, hallado en el interior del registro efectuado en la sede central de la organización de Fco. CORREA sita en la C/Serrano num. 40, 4º Izq. de Madrid, la cuenta relativa al cliente Jesús SEPULVEDA (código 430010043) presenta una deuda acumulada de los años 2.002 y/o anteriores de 14.392,50 Euros, a la que se suman los gastos generados en el año 2.003 (6.759,18 Euros/DEBE), amortizándose la misma parcialmente con unos ingresos de 18.111,90 Euros (HABER), lo que genera una deuda a finalizar el ejercicio de 3.039,79 Euros. (Folio 6.381, Tomo 13, R-5).

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa P3 PASADENA VIAJES, S.L. Fecha 22-04-04
Condiciones PERIODO 01-01-03 / 31-12-03 SUBCUENTAS 10000001 / 59999999 (impartes en Euros) 6381

CUENGA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
430010043	Jesus Sepulveda	14.392,50	6.759,18	18.111,90	3.039,78

Folio 6.381, Tomo 13, R-5.

De los datos analizados se infiere que los 20.000 Euros ingresados en la cuenta bancaria de Pasadena Viajes, con dinero procedente de la Caja B, de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, saldan por un lado la deuda generada a nombre de Jesús SEPÚLVEDA (18.111,90 €), y por otro, hasta completar los 20.000 euros, serian destinados para el pago de algún servicio y/o viaje prestado para la llamada Rita del Rocío SIMBAÑA TASINTUÑA, natural de Ecuador y empleada de hogar del Sr. CORREA.

Significar que en este caso, por parte de la organización de Fco. CORREA, se recurre al ingreso de dinero procedente de la caja B, en la cuenta del BBVA, para saldar las deudas generadas con la Agencia Pasadena Viajes, en relación a los servicios prestados a la familia de Jesús SEPÚLVEDA y la Sra. Rocío SIMBAÑA (empleada de hogar al servicio del Sr. CORREA), de una forma fraccionada, mediante dos abonos consecutivos, efectuados el mismo día, en una medida de "opacidad" ante



terceros, para dificultar el control de los distintos movimientos de dinero "B" de la propia organización a través de los movimientos en la cuenta bancaria de la Agencia Pasadena, destinados al pago de unos servicios prestados para un cargo público determinado, en este caso el llamado Jesús SEPÚLVEDA RECIO.

El resumen del coste de los servicios turísticos particulares prestados por PASADENA VIAJES, que han sido financiados mediante ingresos de fondos de la Caja B a la cuenta de Pasadena Viajes en la entidad BBVA es el siguiente:

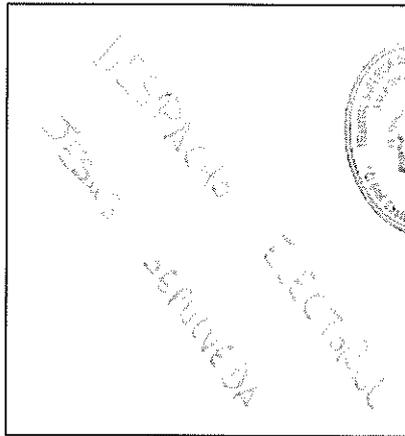
	Coste Srvcs. Turísticos
Año 2.000	10.234,57
Año 2.001	11.822,06
Año 2.002	14.392,50
Año 2.003	6.759,16
Año 2.004	6.840,72
TOTAL	50.049,01

3.6 Pago de gastos generados por la Oficina Electoral de Jesús SEPÚLVEDA RECIO y entregas de dinero en metálico por parte de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ .

Dentro de la Carpeta cuyo contenido esta siendo objeto de análisis en el presente Informe, son varios los documentos y anotaciones, los cuales reflejan el pago, por parte de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, de distintos gastos relacionados con el montaje y posterior mantenimiento de la Oficina Electoral del llamado Jesús SEPÚLVEDA RECIO con motivo de las elecciones municipales de 2.003, así como distintas entregas de dinero en metálico, encontrándose entre los mismos los siguientes:



- Carpeta conteniendo en su interior justificantes de diversas facturas y gastos relacionados con gastos generados por el Despacho Electoral de Jesús SEPÚLVEDA RECIO, relacionados con la Campaña de Elecciones Municipales llevadas a cabo el 25 de Mayo de 2.003, mas Extracto de la Cuenta de Servicios de Pozuelo, mas Hojas de Costes de actos realizados en Pozuelo de Alarcón (Madrid). (Folio 70.006, Tomo 78, R-13 Bis).



Folio 70.006, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Primero.- Definición de los costes por servicios prestados y entregas de dinero para la cuenta de Servicios de Pozuelo:

Documento elaborado con el formato de Excel, bajo el título "GASTOS DESPACHO ELECTORAL SEPÚLVEDA", en donde figuran anotadas una serie de Facturas, entre las fechas 21/01/2003 y el 21/08/2003, por un importe total conjunto de 15.600,16 Euros. (Folio 70.007, Tomo 78, R-13 Bis).



GASTOS DESPACHO ELECTORAL J. SEPULVEDA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
21/01/2003	62853	Copadoras innovadas	4.650,83
21/01/2003	F03/48	Rochel	1.238,88
22/01/2003	7588	Menaje del Hogar	543,97
23/01/2003	recibo	El Corte Inglés	45,58
30/01/2003	63084	Copadoras innovadas	409,68
21/02/2003	F03/163	Rochel	380,36
21/02/2003	F03/164	Rochel	380,36
26/02/2003	63855	Copadoras innovadas	71,55
27/02/2003	63896	Copadoras innovadas	661,38
11/03/2003	64349	Copadoras innovadas	73,64
21/03/2003	F03/260	Rochel	380,36
31/03/2003	64831	Copadoras innovadas	41,81
31/03/2003	64855	Copadoras innovadas	1.121,37
21/04/2003	F03/363	Rochel	380,36
29/04/2003	65494	Copadoras innovadas	49,40
06/05/2003	65662	Copadoras innovadas	1.121,37
07/05/2003	65898	Copadoras innovadas	330,48
09/05/2003	65787	Copadoras innovadas	330,48
16/05/2003	65966	Copadoras innovadas	174,00
20/05/2003	66032	Copadoras innovadas	59,46
21/05/2003	F03/437	Rochel	380,36
02/06/2003	66380	Copadoras innovadas	118,38
23/06/2003	F03/526	Rochel	380,36
27/06/2003	67076	Copadoras innovadas	24,15
30/07/2003	F03/618	Rochel	380,36
30/07/2003	67775	Copadoras innovadas	12,67
31/07/2003	67789	Copadoras innovadas	883,51
21/08/2003	68089	Copadoras innovadas	883,51
21/08/2003	F03/649	Rochel	380,36
TOTAL			16.600,76

Folio 70.007, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Documento en soporte papel elaborado con el formato de Excel, bajo el título "EXTRACTO CUENTA DE SERVICIOS Pozuelo", en donde figuran anotadas una serie de entregas de dinero en efectivo, pago de facturas, y coste de actos, entre el 26-11-02 y el 10-02-03, por un importe total conjunto de 74.354,84 Euros. (Folio 70.006, Tomo 78, R-13 Bis).

EXTRACTO CUENTA DE SERVICIOS Pozuelo						
FECHA	COMPANIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	BALDO	COB/PAG
Inicio		Entrega P.C	6.000,00		6.000,00	
26-nov-02	S.E.	Entrega Advato	12.000,00		18.000,00	
28-nov-02	S.E.	Entrega Pablic	12.000,00		30.000,00	
18-ene-03	S.E.	Entrega	30.000,00		60.000,00	
NOVIEMBRE	S.E.	INSTALACION SEDE (Hoja 2)	8.186,18		68.186,18	
29-ene-03	S.E.	Acto (Hoja 3)	3.343,40		71.541,58	
30-ene-03	S.E.	FRA 63304 COPIADORAS INNOVADAS	409,89		71.951,47	
10-feb-03	S.E.	Acto (Hoja 3)	2.403,38		74.354,84	

Folio 70.006, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I



Significar que varias de estas entregas de dinero en efectivo que vienen anotadas coinciden con salidas de dinero de la Caja B, de la organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ, como se puede observar en los siguientes casos:

Contenido del archivo "Caja X PC.xls", del dispositivo de memoria Pen-Drive (R-16, Doc.5), intervenido durante el registro efectuado en el domicilio particular del llamado José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, cuyas anotaciones coinciden con los apuntes del documento descrito con anterioridad :

Fecha	Concepto	Notas	Importe
26/11/2002	Sobre JS (Ent.a Alvaro Pérez)	Orden PC	- 6.000,00 €
26/11/2002	Ent.a Álvaro Pérez (2MM Pts)	Orden PC	- 12.000,00 €
28/11/2002	Sobre JS (Ent.a Pablo Crespo)	Orden PC	- 6.000,00 €
16/01/2003	Ent.P.Crespo	Intrucciones PC	- 30.000,00 €

Archivo "Caja X PC.xls", Hojas 2 y 3. (R-16, Doc.5). Anexo I

Hoja de Costes relativa a Acto del Candidato a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Jesús SEPÚLVEDA), de fecha 10/02/03, en Pozuelo (El doblao Taberna), con un coste asociado al mismo de 1.298,58 Euros. (Folio 70.038, Tomo 78, R-13 Bis).

Significar que dicha Hoja de Costes no presenta anotación alguna en la columna "FACTURADO".

Candidato a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcon			
Jesús Sepúlveda			
<i>Pozuelo 10/02/03, El doblao Taberna</i>			
PROVEEDOR	COSTE	FACTURADO	BENEFICIO
TRASLADOS - Special Events	100,00 €		
LUZ y SONIDO - QUASAR	601,00 €		
LONA - RAFAEL	194,40 €		
ARTE FINAL - RAFAEL	108,18 €		
BASTIDOR-MONTENEGRO	295,00 €		
TOTALES	1.298,58 €		- 1.298,58 €

Folio 70.038, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I



Como se puede observar en dicha Hoja de Costes no se presenta anotación alguna relativa a la Facturación efectuada por la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, relativa a dicho Acto, presentando un saldo negativo en cuanto al beneficio de – 1.298,58 Euros.

Hoja de Costes relativa a Acto "PP MADRID CAMPAÑA MENOS IMPUESTOS, MAS SEGURIDAD", de fecha 29/01/03, en Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, con un coste asociado al mismo de 2.496,35 Euros. (Folio 70.039, Tomo 78, R-13 Bis).

Significar que dicha Hoja de Costes no presenta anotación alguna en las columnas "FACTURADO y BENEFICIO".

PP MADRID CAMPAÑA MENOS IMPUESTOS , MAS SEGURIDAD			
Pozuelo de Alarcon, 29 de enero de 2003 Jesus Sepulveda			
PROVEEDOR	COSTES	FACTURADO	BENEFICIO
Luz y sonido Apogee	1.350,00 €		
Lona Rafael	599,40 €		
Moqueta	90,15 €		
Carga y descarga	102,00 €		
Transporte	180,00 €		
Varios	24,80 €		
Produccion	150,00 €		
TOTALES	2.496,35 €		

Folio 70.039, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Como se puede observar en dicha Hoja de Costes no se presenta anotación alguna relativa a la Facturación efectuada por la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, relativa a dicho Acto.

Segundo.- Desglose de facturas correspondientes a los Gastos del Despacho electoral de Jesús SEPULVEDA.

Apunte de fecha 21/08/2003:



Se corresponde con Factura número F03/649, de fecha 21/08/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de Mobiliario Diverso...", por un importe de 380,36 Euros. (Folio 70.009, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "JS., 400000093".

Folio 70.009, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Significar que la numeración 400000093, hace referencia al Código asignado en el Libro Mayor de Pasadena Viajes, SL, al Cliente "ROCHEL, SL."

Apunte de fecha 21/08/2003:

Se corresponde con Factura número 68.089, de fecha 21/08/2003, emitida por Copiadoras Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Arrendamiento material de oficina....., instalado Oficina PP de Pozuelo de Alarcón", por un importe de 883,51 Euros. (Folio 70.010, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

Folio 70.010, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Significar que la numeración 400000131, hace referencia al Código asignado en el Libro Mayor de Pasadena Viajes, SL, al Cliente "COPIADORAS INNOVADAS, SA".



Apunte de fecha 31/07/2003:

Se corresponde con Factura número 67.789, de fecha 31/07/2003, emitida por Copiadoras Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Arrendamiento material de oficina....., instalado Oficina PP de Pozuelo de Alarcón", por un importe de 883,51 Euros. (Folio 70.011, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

Apunte de fecha 30/07/2003:

Se corresponde con Factura número 67.775, de fecha 30/07/2003, emitida por Copiadoras Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Facturación de Copias de la Maquina....., instalado Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2 Esc.", por un importe de 12,81 Euros. (Folio 70.012, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

Apunte de fecha 30/07/2003:

Se corresponde con Factura número F03/616, de fecha 30/07/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de Mobiliario Diverso...", por un importe de 380,36 Euros. (Folio 70.013, Tomo 78, R-13 Bis).

Apunte de fecha 27/06/2003:

Se corresponde con Factura número 67.076, de fecha 27/06/2003, emitida por Copiadoras Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Facturación de Copias de la Maquina....., instalado Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2 Esc.", por un importe de 24,15 Euros. (Folio 70.014, Tomo 78, R-13 Bis).



FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA
MODELO : PS-1800 PS-1200 IMPRESORA KYOCERA MITA
REFERENCIA : 2956829
ZONA TECNICA : 7
UBICACION : OFICINA ELECTORAL PP PLAZA MAYOR. 2 ESC
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 02-06-03 Y 27-06-03
Folio 70.014, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

Apunte de fecha 23/06/2003:

Se corresponde con Factura número F03/526, de fecha 23/06/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de Mobiliario Diverso...", por un importe de 380,36 Euros. (Folio 70.015, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000093".

Apunte de fecha 02/06/2003:

Se corresponde con Factura número 66.380, de fecha 02/06/2003, emitida por Copiadoras Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Facturación de Copias de la Maquina....., instalado Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2 Esc.", por un importe de 118,38 Euros. (Folio 70.016, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

Apunte de fecha 21/05/2003:

Se corresponde con Factura número F03/437, de fecha 21/05/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de



Mobiliario Diverso...", por un importe de 380,36 Euros. (Folio 70.017, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000093".

Apunte de fecha 20/05/2003:

Se corresponde con Factura número 66.032, de fecha 20/05/2003, emitida por Copiadoras Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Paquete Folios DIN A-4....., entregado en Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2 Pozuelo de Alarcón", por un importe de 58,46 Euros. (Folio 70.018, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

Apunte de fecha 16/05/2003:

Se corresponde con Factura número 65.966, de fecha 16/05/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Arrendamiento Ordenador Compaq....., instalado Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2 Esc.", por un importe de 174 Euros. (Folio 70.019, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "JS. 400000131".

Apunte de fecha 09/05/2003:

Se corresponde con Factura número 65.767, de fecha 09/05/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Toner OKI....., entregado en Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2, Pozuelo de Alarcón", por un importe de 330,48 Euros. (Folio 70.020, Tomo 78, R-13 Bis).



Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "JS. 400000131".

Apunte de fecha 07/05/2003:

Se corresponde con Factura número 65.698, de fecha 07/05/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Toner OKI....., entregado en Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2, Pozuelo de Alarcón", por un importe de 330,48 Euros. (Folio 70.021, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

Apunte de fecha 06/05/2003:

Se corresponde con Factura número 65.662, de fecha 06/05/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Toner OKI....., entregado en Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2, Pozuelo de Alarcón", por un importe de 1.121,37 Euros. (Folio 70.022, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "JS. 400000131".

Apunte de fecha 29/04/2003:

Se corresponde con Factura número 65.494, de fecha 29/04/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Facturación Copias de la Maquina....., ubicación Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2, Esc", por un importe de 49,40 Euros. (Folio 70.023, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".



Apunte de fecha 21/04/2003:

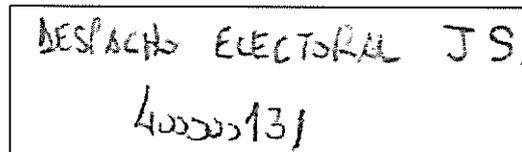
Se corresponde con Factura número F03/363, de fecha 21/04/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de Mobiliario Diverso...", por un importe de 380,36 Euros. (Folio 70.024, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000093".

Apunte de fecha 31/03/2003:

Se corresponde con Factura número 64.855, de fecha 31/03/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Toner OKI....., Entregados Oficina Electoral PP, Plaza Mayor, 2, Pozuelo de Alarcón", por un importe de 1.121,37 Euros. (Folio 70.025, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "DESPACHO ELECTORAL J.S. 400000131".



DESPACHO ELECTORAL J.S.
400000131

Folio 70.025, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

Apunte de fecha 31/03/2003:

Se corresponde con Factura número 64.831, de fecha 31/03/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Copias A4...", por un importe de 41,81 Euros. (Folio 70.026, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "DESPACHO ELECTORAL J.S. 400000131".



Apunte de fecha 21/03/2003:

Se corresponde con Factura número F03/260, de fecha 21/03/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de Mobiliario Diverso...", por un importe de 380,36 Euros. (Folio 70.027, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000093".

Apunte de fecha 11/03/2003:

Se corresponde con Factura número 64.349, de fecha 11/03/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Toner Leserjet...", por un importe de 73,64 Euros. (Folio 70.028, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

Apunte de fecha 27/02/2003:

Se corresponde con Factura número 63.896, de fecha 27/02/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Facturación de Copias de la Maquina...Maquinas instaladas Oficina Electoral PP Plaza Mayor, 2 Pozuelo de Alarcón", por un importe de 661,36 Euros. (Folio 70.029, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".



Apunte de fecha 26/02/2003:

Se corresponde con Factura número 63.856, de fecha 26/02/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Toner TC...", por un importe de 71,56 Euros. (Folio 70.030, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S., junto con un número 400000131".

Apunte de fecha 21/02/2003:

Se corresponde con Factura número F03/164, de fecha 21/02/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de Mobiliario Diverso...", por un importe de 380,36 Euros. (Folio 70.031, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000093".

Apunte de fecha 21/02/2003:

Se corresponde con Factura número F03/163, de fecha 21/02/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de Mobiliario Diverso...", por un importe de 95,41 Euros. (Folio 70.032, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000093".

Apunte de fecha 30/01/2003:

Se corresponde con Factura número 63.856, de fecha 30/01/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Copias A4...., Maquina instalada Oficina Electoral PP", por un importe de 409,68 Euros. (Folio 70.033, Tomo 78, R-13 Bis).



Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "JS. 400000131".

Apunte de fecha 23/01/2003:

Se corresponde con Resguardo de Caja de El Corte Inglés, de fecha 23/01/2003, relativo a la compra de diversos artículos (Escuadras, Atornillado), por un importe de 45,58 Euros. (Folio 70.034, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte derecha "CAJA ENERO/03".

Apunte de fecha 22/01/2003:

Se corresponde con Factura número 016/07588, de fecha 22/01/2003, emitida por Menaje del Hogar, a nombre de Special Events SL, relativo a la compra de diversos artículos (Frigorífico, Microondas, TV Philips 14" y Cafetera Solac), por un importe de 543,97 Euros. (Folio 70.035, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte superior "CAJA ENERO/03".

Apunte de fecha 21/02/2003:

Se corresponde con Factura número F03/48, de fecha 21/01/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Por Alquiler de Mobiliario Diverso...", por un importe de 1.235,88 Euros. (Folio 70.036, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "JS. 400000093".



Apunte de fecha 21/01/2003:

Se corresponde con Factura número 62.853, de fecha 21/01/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Standard durante 6 meses de 1 pantalla de proyección.....", por un importe de 4.650,83 Euros. (Folio 70.037, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "J.S. 400000131".

4 Organización de distintos eventos particulares a nombre de Jesús SEPÚLVEDA RECIO.

Son varios los documentos hallados, dentro del procedimiento de referencia, los cuales indican que por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ se efectuó la preparación y posterior pago de diversos eventos familiares de Jesús SEPÚLVEDA RECIO, entre los años 2.001 a 2.005, cuyo detalle pasa a exponerse acto seguido.

4.1 Año 2.001.

Los documentos analizados indican la organización de actos relacionados con un evento de carácter privado de Jesús SEPÚLVEDA RECIO, el pasado día 09-06-01, siendo estos los siguientes:

-Folio con anotación manuscrita "FIESTA PAYASOS. 9/JUNIO 01". (Folio 63.258, Tomo 67, R-13 Bis).

-Factura 1020, de fecha 13/06/01, emitida por ABRAKADABRA (Fernando LOPEZ VELOSO, NIF.: 32.633.068-R), a nombre de Special Events SL., por importe de 40.000 Pts., bajo el concepto "Decoración con Globos de



Cumpleaños Infantil instalada el 09-06-01, en C/Begonias nº 8 de Pozuelo.”.
(Folio 51.369, Tomo 55, R-13 Bis).

FACTURAR A :			
CLIENTE: Special Events, S.L. DOMICILIO: C/ Serrano nº 40, 4º Izq. 28001 Madrid. NIF / CIF: B-80972490			
CANTIDAD	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Decoración con Globos de Cumpleaños Infantil instalada el 9-6-01, en C/Begonias nº 8 de Pozuelo		40.000 pts.

Folio 51.369, Tomo 55, R-13 Bis. Anexo I

-Carátula Fax, de fecha 06/06/01, emitido por Ana AMOR (Special Events), y dirigido a Fernando VELOSO (Abrakadabra), bajo la Ref.: FIESTA CUMPLEAÑOS – 9 de JUNIO”, en donde consta como dirección del evento Sr. Jesús SEPULVEDA/Ana AMOR, C/Begonias 8, Urb. Monteclaro, Pozuelo de Alarcón (Madrid), firmado por Ana AMOR, con anotación manuscrita “OK F.C.”.
(Folio 51.370, Tomo 55, R-13 Bis).

DECORACION JARDIN CON GLOBOS.-

Fecha: 9 de Junio 2001
Horario: 11 h.
Dirección: Sr. D. Jesús Sepúlveda/Ana Amor
C/ Begonias, 8
Urb. Monteclaro
28223 POZUELO DE ALARCON – MADRID
Telf.: 610 73 95 34

Paquete .- 40.000,-pts. + I.V.A. *forma de pago*
Arco de aire entrada 6 m.
2 arcos flotantes de 5 m., zona de juego
4 flores de 70 cm. Ø
Payaso de 1,60 m.
12 globos impresos Feliz Cumpleaños
Letrero nombre niña “SOL”

Necesito por favor me devuelvas este fax firmado.
Un saludo
Ana Amor
OK F.C.

Folio 51.370, Tomo 55, R-13 Bis. Anexo I



Destacar la anotación manuscrita que consta en la parte baja del documento, junto a la firma de Ana AMOR, "OK F.C.", de la cual se infiere que es Fco. CORREA SANCHEZ (F.C.) quien da el visto bueno a dicho presupuesto.

-Carátula Fax, de fecha 13/06/01, emitido por ABRAKADABRA, dirigido a Ana AMOR (Special Events), en donde se le remite Copia de la Factura correspondiente a Decoración con Globos realizada el pasado sábado en C/Begonias Nº 8 de Pozuelo. (Folio 51.368, Tomo 55, R-13 Bis).

Apreciada Ana :

Tal como hablamos , te envío la copia de la factura correspondiente a la Decoración con globos realizada el pasado sábado en la C/ Begonias nº8 de Pozuelo.

Folio 51.368, Tomo 55, R-13 Bis. Anexo I

-Copia de justificante de pago por transferencia bancaria, de fecha 04-07-2001, por importe de 39.200 Pts, ordenante Special Events SL., beneficiario Fernando LOPEZ VELOSO, con el sello de la entidad bancaria. (Folio 51.367, Tomo 55, R-13 Bis). Con respecto a lo reflejado en este Documento, como se puede observar en los movimientos bancarios de la cuenta del Banco Santander Nº 0049 1893 05 2610268224, titularidad de Special Events, aportados al procedimiento judicial con el correspondiente mandamiento judicial, en el mismo consta el pago de la cantidad de dinero anteriormente indicada.

Fecha	Concepto	M. Movimiento	Pts	S. Equivalencia Euros	Saldo	Valor	Suc.	Documento	Referencia 1	Referencia 2
04-07-01	536 TRANSFER ADEUOD	P	39.200	0	235,60	145.600,393	N	04-07-01	1693	000000000000 FERNANDO LOPEZ VELOSO SPECIAL EVENTS S L

Fuente: Requerimiento Judicial a entidades bancarias.



-Carátula Fax, de fecha 09/06/01, emitido por Ana AMOR (Special Events), y dirigido a Luis BERMEJO (Teatro del Zurdo), bajo la Ref.: "FIESTA CUMPLEAÑOS – 9 de JUNIO", en donde consta como dirección del evento Sr. Jesús SEPULVEDA/Ana AMOR, C/Begonias 8, Urb. Monteclaro, Pozuelo de Alarcón (Madrid), firmado por Ana AMOR. (Folio 63.263, Tomo 67, R-13 Bis).

REF.: FIESTA CUMPLEAÑOS – 9 de JUNIO

Estimado Luis

Seguidamente paso a confirmar la conversación telefónica mantenida en el día de hoy. Fiesta cumpleaños niña de 5 años, invitadas 35 niños entre 4 y 5 años, por un importe de 65.000,-pts., forma de pago al contado el día 12 de junio en nuestras oficinas.

Folio 63.263, Tomo 67, R-13 Bis. Anexo I

-Fax remitido por Teatro del Zurdo, a Special Events (Ana AMOR), en donde consta Presupuesto de "Payasos para animación del día 9 de Junio", entre las 17:00 y las 20:00 horas, por un importe de 65.000 Pts. (Folio 63.265, Tomo 67, R-13 Bis).

-Hoja de Costes de Special Events SL, en donde figura el importe del Acto a celebrar el pasado 09 de Junio de 2.001, en el Hotel Melia Castilla, para un acto denominado "FIESTA CUMPLEAÑOS", en donde figura anotado el importe del coste a facturar por los distintos proveedores de servicios que participan en dicho Acto (Teatro del Zurdo y Abrakadabra-Globos), ningún importe asociado a la columna "FACTURADO", y un saldo negativo de -105.000 Pts., en la columna denominada "BENEFICIO". (Folio 63.261 vuelto, Tomo 67, R-13 Bis).



FIESTA CUMPLEAÑOS MELIA CASTILLA - 9 DE JUNIO DE 2001			
PROVEEDOR	COSTE	FACTURADO	BENEFICIO
TEATRO DEL ZURDO	65.000 Pts		
ABRAKADABRA - GLOBOS	40.000 Pts		
	105.000 Pts	0 Pts	-105.000 Pts

Folio 63.261 vuelto, Tomo 67, R-13 Bis.

Del análisis de los documentos descritos se puede establecer que la Sociedad Special Events SL., efectuó la organización y posterior pago de un acto particular de Jesús SEPÚLVEDA RECIO el pasado 09 de junio de 2.001, cuya previsión de coste inicial ascendió a 105.000 Pts (65.000 Pts. + 40.000 Pts) = 631,06 Euros.

Con respecto a la acreditación del pago efectuado por los servicios prestados por parte de la empresa "Teatro del Zurdo", señalar que si bien no se ha encontrado justificante en soporte papel o informático que acredite al pago de tales servicios, tal y como figura en el texto del documento anteriormente descrito (Carátula Fax, de fecha 09 de Junio de 2.001, Folio 63.263, Tomo 67, R-13 Bis), se infiere que dicho pago se habría efectuado al contado en las Oficinas de la Empresa el pasado 12 de Junio del 2.001, tal y como se señala en el mismo.

4.2 Año 2.002.

Los documentos analizados indican la organización de actos relacionados con un evento de carácter privado de Jesús SEPÚLVEDA RECIO, el pasado día 14-06-02, siendo estos los siguientes:



-Folio con anotación manuscrita "FIESTA PAYASOS. 14/JUNIO/02". (Folio 64.804, Tomo 69, R-13 Bis).

-Presupuesto elaborado por Interglobo (Realizar Eventos Especiales S.L.), de fecha 13/06/02, remitido a Ana AMOR (Special Events), por un importe de 1.210 Euros, relacionada con Decoración con Globos. (Folio 64.806, Tomo 69, R-13 Bis).

-Documento con anotaciones manuscritas relativa a fiesta Cumpleaños en fecha 14/06/02. (Folio 64.815, Tomo 69, R-13 Bis).

-Fax remitido desde Producciones el Zurdo SL, a Ana AMOR (Special Events), en donde consta el detalle de fiesta de animación para cumpleaños del día 14 de Junio del 2.001, por importe de 510,86 Euros mas Iva, con anotaciones manuscritas "Sr. D. Jesús SEPULVEDA – C/Begonias 8, Urb. Monteclaro – 28223 Pozuelo de Alarcón. P.O. de Álvaro PEREZ". (Folio 64.812, Tomo 69, R-13 Bis).

Este presupuesto lo incluya todo: vestuario, actores, seguridad social... Para cualquier consulta no dude en llamarme Luis Bermejo(607.58.56.37)	
Sr. D. Jesús Sepulveda - c/Begonias, 8 Urb. Monteclaro - 28223 POZUELO DE ALARCÓN TEL: 610 939534	
COMFORME SPECIAL EVENT	COMFORME PROD. EL ZURDO
P.O. de Álvaro Pérez	

Folio 64.812, Tomo 69, R-13 Bis. Anexo I

Destacar que la persona que consta en el conforme del presupuesto por parte de Special Events es el llamado Álvaro PEREZ ALONSO.

-Correo electrónico de Ana AMOR (aamor@fcsggrupo.com), para interglobo@interglobo.net, de fecha 10 de junio de 2.002, Asunto FIESTA CUMPLEAÑOS – 14 junio 02, en donde constan diversos detalles del acto a celebrar y como Dirección: Sr. D. Jesús SEPULVEDA, C/Begonias, 8, Urb. Monteclaro, POZUELO DE ALARCON (Madrid). (Folio 64.811, Tomo 69, R-13 Bis).



Ana Amor

De: "Ana Amor" <aamor@fosgrupo.com>
Para: <interglobo@interglobo.net>
Enviado: lunes, 10 de junio de 2002 20:45
Asunto: FIESTA CUMPLEAÑOS - 14 junio 02

Estimado Pedro:

Tal y como quedamos en la conversación telefónica mantenida en la mañana de hoy paso a solicitarle decorado con globos de un jardín, quieren representar el "Jardín de las Maravillas de Alicia", la Aila denominada tiene 6 años, y quiere flores, setas, etc. a la madre le gustaría poner en un arco que hay en el parque "jardín de las maravillas"

Montaje 14 de junio 02 - 11 h.
Dirección: Sr. D. Jesús Sepúlveda
c/ Begonias, 8
Urb. Monteclaro
28223 POZUELO DE ALARCON - MADRID
Tel: 610 73 05 34

Un saludo
Ana Amor

Folio 64.811, Tomo 69, R-13 Bis. Anexo I

-Carta manuscrita de Ana AMOR a José Luis IZQUIERDO, bajo la Ref.: Fiesta Payasos, de fecha 13 de Junio 2.002, en donde se solicita se efectúe Transferencia a Interglobo por 701,80 Euros (Iva Inc.). (Folio 69.690, Tomo 76, R-13 Bis).

Carta manuscrita de Ana Amor a José Luis Izquierdo, fechada el 13 de junio de 2002. El texto de la carta indica: "Ref: Fiesta Payasos", "Jesús Sepúlveda", "Madrid, 13 de junio 2002".

Folio 69.690, Tomo 76, R-13 Bis. Anexo I

-Resguardo de Disposición de pago mediante transferencia, de fecha 13/ Junio 02, por importe de 701,80 Euros, bajo el concepto Fiesta cumpleaños Jesús SEPULVEDA 14/06/02, Solicitado por Rafael DE LEON, y anotación manuscrita "P.O. Álvaro PEREZ". (Folio 69.691, Tomo 76, R-13 Bis).



DISPOSICION DE PAGO

*Electivo
 *Cheque a favor de: _____
 *Transferencia a favor de: _____ 701,80€

Importe ~~2372,00~~ ~~2024,00~~ 701,80€

⇒ Concepto: Fiesta Cumpleaños - Jesús Sepúlveda
I.V.A. Indiv. 0%

Solicitado por: RAFAEL DE LEON
Fecha: 13/06/02

Firmado: P.O. Alvaro Perez V.B. [Firma]

Folio 69.691, Tomo 76, R-13 Bis. Anexo I

Destacar la persona que consta en la firma de la autorización del libramiento de fondos mediante transferencia por parte de Special Events que no es otro que el llamado Álvaro PEREZ ALONSO.

-Factura de REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, SL., Nº 2002298, de fecha 14/06/2002, a nombre de Special Events SL., con la Descripción "Decoración Cumpleaños C/Begoña 8, Urb. Monteclaro.....", por importe de 1.210 Euros (1.403,60 Euros Iva Inc.) y anotación manuscrita en parte central "FIESTA J. SEPÚLVEDA 400000113". (Folio 69.639, Tomo 76, R-13 Bis).

FIESTA J. SEPÚLVEDA
400000113

Folio 69.639, Tomo 76, R-13 Bis. Anexo I

-Copia de justificante de pago por transferencia bancaria, de fecha 14-06-2.002, por importe de 701,80 Euros, ordenante Special Events SL., beneficiario



INTERGLOBO, de la entidad bancaria Santander Central Hispano. (Folio 69.641, Tomo 76, R-13 Bis).

-Copia de justificante de pago por transferencia bancaria, de fecha 24-06-2.002, por importe de 701,80 Euros, ordenante Special Events SL., beneficiario INTERGLOBO, de la entidad bancaria Santander Central Hispano. (Folio 69.642, Tomo 76, R-13 Bis).

-Factura de Producciones El Zurdo SL, Nº 15/02, de fecha 18 de Junio de 2.002, a nombre de Special Events SL, bajo el concepto "Actuación y Animación con juegos de una animadora y una actriz el día 14 de Junio del 2.002 en el cumpleaños de Pozuelo de Alarcón, C/Begonias, 8, Urb. Monteclaro", por un importe de 592,59 Euros y anotación manuscrita "FIESTA J.SEPULVEDA". (Folio 12.154, Tomo 22, R-13 Bis).

CONCEPTO
Actuación y animación con juegos de una animadora y una actriz el día 14 de junio del 2.002 en el cumpleaños de Pozuelo de Alarcón , c/ Begonias. 8 urb. Monteclaro.

Folio 12.154, Tomo 22, R-13 Bis. Anexo I

-Carta de Special Events SL, a Producciones EL ZURDO SL, de fecha 24 de Junio de 2.002, en donde se les remite Cheque Nº. 0103264, por importe de 592,59 Euros, como pago de la Factura 15/02. (Folio 12.153, Tomo 22, R-13 Bis).

-Hoja de Costes, relativa a FIESTA CUMPLEAÑOS, Pozuelo – Madrid, 14 de Junio 2002, en donde figura el coste de los proveedores del acto PRODUCCIONES EL ZURDO e INTERGLOBO, con un total de 1.720,86 Euros, ninguna cantidad anotada en la columna FACTURADO y una cantidad resultante en la columna BENEFICIO de - 1.720,86 Euros. (Folio 64.805, Tomo 69, R-13 Bis).



FIESTA CUMPLEAÑOS			
Pozuelo - Madrid, 14 de Junio 2002			
PROVEEDOR	COSTE	FACTURADO	BENEFICIO
PRODUCCIONES ZURDO	510,86 €		
INTERGLOBO	1.210,00 €		
TOTALES	1.720,86 €		- 1.720,86 €

Folio 64.805, Tomo 69, R-13 Bis. Anexo I

Del análisis de los documentos descritos se puede establecer que la Sociedad Special Events SL., efectuó la organización y posterior pago de un acto con motivo del cumpleaños de uno de los hijos de Jesús SEPULVEDA RECIO el pasado 14 de junio de 2.002, y cuyo coste ascendió a un importe de 1.720,86 Euros (1.996,19 Euros Iva Inc./ 701,80 + 701,80 + 592,59).

4.3 Año 2.004.

Los documentos analizados indican la organización de actos relacionados con un evento de carácter privado de Jesús SEPULVEDA RECIO, el pasado día 19-06-04, siendo estos los siguientes:

Documento Archivo de Word "fiesta cumpleaños jesus sepúlveda.13820.doc", hallado en el interior de disco Duro DD SEAGATE CON SN 5JT1T38Y, dentro de la Carpeta con ruta Documentos\doc, correspondiente al registro efectuado en la Nave ubicada en la calle Arganda num. 11, del Polígono Ventorro del Cano, de Alcorcón (Madrid), en donde se almacenaba diversa documentación de la Sociedad Easy Concept Comunicación, SL. (R-13 Bis), cuyo contenido es:



Fax

Downtown Consulting S.L.

Para: Pedro González	De: Interglobo
Fax: 918502706	Páginas: 1
Teléfono:	Fecha: 18-06-04
Asunto: Fiesta Cumpleaños Jesús Sepúlveda	CC: Isabel Jordán

*Estimado Pedro
Tal y como quedamos en nuestra conversación telefónica, esta es la dirección de Jesús Sepúlveda y los datos para el montaje de la fiesta:*

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2004
LUGAR: C/ Egoñas, 8 - URB. MONTECLARO - POZUELO DE ALARCON
ACTO: Fiesta Cumpleaños Jesús Sepúlveda.
HORA MONTAJE: Se puede montar por la mañana, tienes que llamarme para decirme la hora de montaje y las personas que van.
HORA DE ACTO: De las 17:00 horas a las 20:00 horas.
PERSONA DE CONTACTO: Ana Mato Ito, Casa 91 352 57 79
PERSONA DE CONTACTO DE NUESTRA AGENCIA: Javier Nombela Ito, 607 68 48 83

Recuerda que hemos acordado sobre el precio total aplicar otro 10% menos e incluir los gastos del evento de Jesús Sepúlveda.

*Envíame el último presupuesto, otro tema, me tienes que cobrar tanto dinero si no se hace lo de Getafe, mirámelo con buenos ojos eso, por favor.
Me indicas lo que vas a poner en casa de Jesús Sepúlveda por favor.*

Gracias por todo.

Isabel Jordán

Doc. Word "fiesta cumpleaños jesus sepulveda.13820.doc", D. Duro SN 5JT1T38Y (R-13 Bis).

Se hace constar que una vez solicitada a la Sociedad REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, SL. (Interglobo), copia de la facturación que hubiera tenido con las distintas empresas de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, y una vez recibida la misma se puede comprobar como la mercantil Down Town Consulting SL., efectuó el pago de la Factura de REALIZAR EVENTOS ESPECIALES SL, con N° 2004296, de fecha 22-06-04, por importe de 7.274,59 Euros, el pasado día 27-09-2.004, mediante transferencia bancaria. En la misma no se especifica el acto en concreto a que se refiere, o si dicha Factura engloba el coste de varios eventos, por tanto, con los datos obtenidos hasta este momento no es posible cuantificar el montante de dicho evento.



- 3) Copia de Fax emitido por Down Town Consulting SL., de fecha 18-06-04, a Pedro GONZALEZ (Interglobo), con la firma de Isabel JORDAN (Anexo II):

Dicho documento es una copia impresa del ya mencionado con anterioridad "Documento Archivo de Word "fiesta cumpleaños Jesús Sepúlveda.13820.doc", en donde consta la firma de la llamada Isabel JORDAN.

4.4 Año 2.005.

Los documentos analizados indican la organización de un evento privado para Jesús SEPULVEDA RECIO, el pasado día 07-05-05, siendo estos los siguientes:

-Carpeta con anotación manuscrita "COMUNION HIJA JESUS SEPULVEDA, 7-MAYO-2005". (Folio 67.972, Tomo 73, R-13 Bis).

COMUNIÓN HIJA Jesús SEPULVEDA
7- MAYO - 2005

Folio 67.972, Tomo 73, R-13 Bis. Anexo I

-Fax remitido por Inter-Globo (Eva de la Fuente), el pasado 06/05/2005, a las 09:38 horas, dirigido a "Alejandra", en la que se remite presupuesto por diversos artículos, por un importe total de 1580 Euros mas el Iva, junto con diversas anotaciones manuscritas relativas al pago de la cantidad total "1.580 E. + 16% Iva = 1.832,80 Euros; 50% - 916,40; RESTO 50% = 916,40 E; TOTAL = 1.822,80 E.". (Folio 67.975, Tomo 73, R-13 Bis).



1580 + 10% IVA = 1738,80 €
50% 916,40 €
Resto 50% = 916,40 €
TOTAL = 1832,80 €

FEB

Folio 67.975, Tomo 73, R-13 Bis. Anexo I

-Justificante de Transmisiones por fax, de fecha 11/05/2005, a las 11:24 horas, del Num. 91-7990645 (EASY CONCEPT), con copia del Fax detallado con anterioridad. (Folio 67.977, Tomo 73, R-13 Bis).

-Presupuesto remitido por Pedro Miguel GONZALEZ ALONSO (Interglobo/Decormedia), a Alejandra LASCARAY (Downtown), el pasado 15-02-2005. (Folio 67.978, Tomo 73, R-13 Bis).

-Justificante de Transferencia Bancaria, de fecha 06/05/2005, por el que Easy Concept Comunicación, SL., efectúa traspaso de 916,40 Euros, a DECORMEDIA, SL. (0182 5516 01 0201507091), bajo el concepto "PAGO 50% ACEPTACIÓN PRESUPUESTO". (Folio 67.974, Tomo 73, R-13 Bis).



BBVA		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA					
CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)						TRANSFERENCIA ORDENADA EN EURO	
FECHA	ENTIDAD	OFICINA	DC	NUM. DE CUENTA			
06/05/2005	0182	551E	01	0201507091			
BENEFICIARIO							
DECORMEDIA, S.L.							
BANCO DESTINATARIO	ENTIDAD	BANCO	OFICINA	DC	NUM. DE CUENTA		
		0030	1291	68	0850242273		
OBSERVACIONES: 67971							
PAGO 50% ACEPTACIÓN PRESUPUESTO							
IMPORTE Y GASTOS	NOMINAL	COMISION	CORREO	OTROS GASTOS	TOTAL	VALOR	
	916,40				916,40	06/05/2005	
EASY CONCEPT COMUNICACION, S.L.							

Folio 67.974, Tomo 73, R-13 Bis. Anexo I

-Justificante de Transferencia Bancaria, de fecha 11/05/2005, por el que Easy Concept Comunicación, SL., efectúa traspaso de 916,40 Euros, a DECORMEDIA, SL. (0182 5516 01 0201507091), bajo el concepto "PAGO 50% RESTANTE PRESUPUESTO". (Folio 67.976, Tomo 73, R-13 Bis).

BBVA		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA					
CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)						TRANSFERENCIA ORDENADA EN EURO	
FECHA	ENTIDAD	OFICINA	DC	NUM. DE CUENTA			
11/05/2005	0182	551E	01	0201507091			
BENEFICIARIO							
DECORMEDIA, S.L.							
BANCO DESTINATARIO	ENTIDAD	BANCO	OFICINA	DC	NUM. DE CUENTA		
		0030	1291	68	0850242273		
OBSERVACIONES: 67976							
PAGO 50% RESTANTE PRESUPUESTO							
IMPORTE Y GASTOS	NOMINAL	COMISION	CORREO	OTROS GASTOS	TOTAL	VALOR	
	916,40				916,40	11/05/2005	
EASY CONCEPT COMUNICACION, S.L.							

Folio 67.976, Tomo 73, R-13 Bis. Anexo I



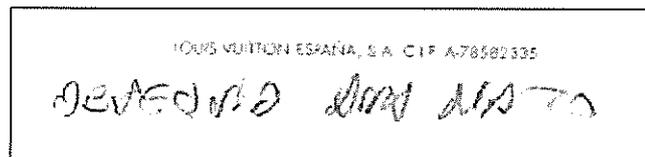
Del análisis de los documentos descritos se puede establecer que la Sociedad Easy Concept Comunicación SL., efectuó la organización y posterior pago de un evento privado de Jesús SEPULVEDA RECIO el pasado 07 de mayo de 2.005, y cuyo coste ascendió a un importe de 1.580 Euros (1.822 Euros Iva Inc.).

5 Pago de obsequios por parte de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ.

Significar que han sido hallados otros documentos que indican la compra de artículos de regalo con destino a personas vinculadas al llamado Jesús SEPULVEDA RECIO, durante el periodo temporal referido al año 2.003, siendo estos los siguientes:

-Factura 141757/35847, de fecha 07/11/2003, emitida por Louis Vuitton España, SA., a nombre de Special Events S.L., por importe de 610 Euros, en donde se detalla la compra de dos artículos, cuyo precio unitario asciende a 225 y 385 Euros c/u. (Folio 32.322, Tomo 39, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en su parte inferior "OBSEQUIO ANA MATO".



Folio 32.322, Tomo 39, R-13 Bis. Anexo I

-Resguardo de entrega de efectivo a Álvaro PEREZ, de fecha 06/11/2003, por importe de 480 Euros, en donde consta como concepto "Compra obsequio Ana Mato". (Folio 32.323, Tomo 39, R-13 Bis).



DISPOSICION DE PAGO	
<input checked="" type="radio"/> * Efectivo	
<input type="radio"/> * Cheque a favor de:	<u>Alfonso Ferrer</u>
<input type="radio"/> * Transferencia a favor de:	_____
	Importe <u>480€</u>
= Concepto:	<u>Comisión de Sucesión de Mado</u>

Folio 32.323, Tomo 39, R-13 Bis. Anexo I

6 Identificación de la persona de Jesús SEPÚLVEDA RECIO bajo las siglas J.S.

Son varios los Informes elaborados por esta Unidad en los que se ha detallado la utilización de diversas siglas, por parte de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ, a la hora de referirse a diversas personas que ostentan/ban diferentes cargos públicos o responsabilidades directivas en la formación política Partido Popular, en los distintos archivos informáticos y documentos en soporte papel, obtenidos dentro del procedimiento de referencia y que reflejan los numerosos pagos de los que dichas personas habrían sido objeto, con origen, entre otros, en el cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos públicos, por parte de diferentes Administraciones (Locales y/o Autonómicas o Central), a empresas directamente vinculadas o relacionadas con la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ.

Entre los distintos cargos públicos que habrían recibido distintas cantidades de dinero así como la entrega de distintos obsequios, a tenor de lo reflejado en los distintos documentos y archivos informáticos analizados, se encuentra el llamado Jesús SEPÚLVEDA RECIO, ex alcalde de la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo esta la persona cuya identidad se "enmascara" por parte de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ bajo las siglas "J.S." a la hora de referirse al mismo.



Son varios los documentos utilizados para la confección del presente Informe, en los que se utilizan las siglas "J.S.", "JS." y/o "J SEPULVEDA", para referirse al llamado Jesús SEPULVEDA RECIO, encontrándose entre ellos los siguientes documentos en soporte papel:

1º) Nombre de la Carpeta "EXTRACTO CTA. J. SEPULVEDA":

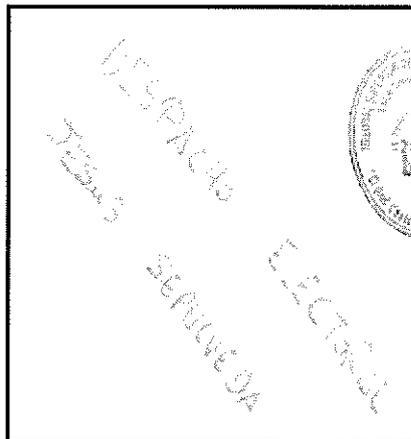


Folio 69.898, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

<u>EXTRACTO SERVICIOS SRES.SEPULVEDA/MATO</u>			
<u>FECHA</u>	<u>DOCUMENTO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

Folio 69.933, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

2º) Anotaciones relativas a gastos del "Despacho Electoral de Jesus SEPÚLVEDA":



Folio 70.006, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

- 70 -



GASTOS DESPACHO ELECTORAL J.SEPULVEDA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
21/01/2003	62853	Copiadoras Innovadas	4.650.83

Folio 70.007, Tomo 78, R-13 Bis.

3º) Facturas donde se refleja el pago de gastos electorales del PP y la anotación manuscrita "J.S.":

-Factura número 64.855, de fecha 31/03/2003, emitida por Copiadora Innovadas, SA., a nombre de Special Events SL, ya descrita con anterioridad dentro del apartado referido al pago de gastos de la Campaña Electoral de Jesús SEPULVEDA RECIO. (Folio 70.025, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "DESPACHO ELECTORAL J.S., junto con un número".

DESPACHO ELECTORAL J.S.
40000131

Folio 70.065, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I

-Factura número F03/649, de fecha 21/08/2003, emitida por ROCHEL SL., a nombre de Special Events SL., ya descrita con anterioridad dentro del apartado referido al pago de gastos de la Campaña Electoral de Jesús SEPULVEDA RECIO (Folio 70.009, Tomo 78, R-13 Bis).

Dicho documento presenta anotación manuscrita en parte inferior "JS. 4300000093".

JS.
40000093

Folio 70.009, Tomo 78, R-13 Bis. Anexo I



A tenor de lo mencionado en los distintos apartados del presente Informe se puede establecer que existe una correlación directa entre "Jesús SEPÚLVEDA", "J. SEPÚLVEDA", "J.S." y "JS."

7 Conclusiones.

La información hallada en el interior de la Nave ubicada en la calle Arganda num. 11, del Polígono Ventorro del Cano, de Alcorcón (Madrid), en donde se almacenaba diversa documentación de la Sociedad Easy Concept Comunicación, SL. (R-13 Bis), corrobora las distintas conclusiones expuestas en el Informe elaborado por esta Unidad (Inf. 4.841/11 UDEF-BLA, de fecha 19-01-2011), y que están relacionadas con la prestación de distintos servicios turísticos para el llamado Jesús SEPULVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia entre los años 2.000 y 2.004 por parte de la empresa PASADENA VIAJES que son financiados por parte de la organización de Francisco CORREA con fondos ajenos al sistema financiero. Así mismo se ponen de manifiesto distintas entregas de dinero en metálico con destino a la cuenta de servicios de Pozuelo de Alarcón, el pago de gastos relacionados con la organización de distintos Actos de carácter político y el montaje de la Oficina Electoral del Partido Popular de dicha localidad con motivo de las elecciones autonómicas del año 2.003 y la organización de distintos eventos familiares particulares del propio Jesús SEPULVEDA RECIO.

Los distintos documentos analizados permiten determinar que el periodo temporal en que se prestan distintos servicios turísticos, a través de la agencia Pasadena Viajes, con destino al llamado Jesús SEPULVEDA RECIO y/o su familia abarca el periodo comprendido entre los años 2.000 a 2.004, ascendiendo el importe total de los distintos servicios turísticos prestados para dicha persona durante dicho espacio temporal a 50.049,01 Euros.



IMPORTE SERVICIOS TURÍSTICOS PERIODO 2.000/2.004

AÑO	IMPORTE
2.000	10.234,57
2.001	11.822,06
2.002	14.392,50
2.003	6.759,16
2.004	6.840,72
TOTAL	50.049'01

Los gastos en que incurre la empresa PASADENA VIAJES por los servicios prestados a Jesús SEPULVEDA relativos a: desplazamientos en medios de locomoción (Billetes de avión, Tren y Alquiler de vehículos), alojamientos en establecimientos hoteleros y otros servicios de carácter turístico generan una deuda de éste con la compañía que contablemente se anota en la cuenta de clientes del activo circulante. Se trata de un derecho de cobro por la prestación de un servicio dentro de las actividades que realiza la empresa, ejercitable frente al beneficiario de los mismos.

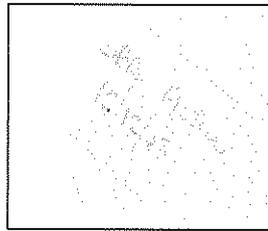
Existe una utilización recurrente del concepto "Clientes Central" a la hora de confeccionar los distintos albaranes por parte de la Agencia Pasadena Viajes, para referirse a los distintos servicios turísticos prestados al llamado Jesús SEPÚLVEDA RECIO y/o distintos miembros de su familia, lo que indica, a tenor de lo establecido en anteriores informes que se trata de servicios cuya contratación y posterior pago se efectúa directamente desde las oficinas centrales del grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, sitas en la C/Serrano 40, 4º Izq., de Madrid.

Son varios los documentos reflejados en la confección del presente Informe en donde consta el detalle y coste total de los distintos servicios turísticos prestados a nombre del llamado Jesús SEPÚLVEDA RECIO, los cuales presentan anotaciones manuscritas tales como "COBRO FICTICIO 12/12/03" y "COBRO FICTICIO Caja Blasco 2.001".



A título de ejemplo, y en cuanto a la anotación manuscrita "COBRO FICTICIO 12/12/03" señalar que la fecha que figura en esta coincide con el momento temporal en el que por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ se efectúa ingreso de 20.000 Euros en metálico en la cuenta bancaria de Pasadena Viajes de la entidad BBVA 0182 5516 03 0201501512, utilizando para ello Fondos de la Caja B, de la Propia organización, tal y como se refleja en el Archivo denominado "Caja Pagos B.xls/R-16 Doc-5".

1º) Anotación "COBRO FICTICIO 12/12/03" (Folio 69.933, Tomo 78, R-13 Bis):



Folio 69.933, Tomo 78, R-13 Bis

2º) Ingreso en metálico, de fecha 12/12/03, en la cuenta bancaria de Pasadena Viajes SL, con fondos procedentes de la denominada "Caja B" de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ:

Véase por un lado lo establecido en el archivo de Excel denominado "Caja Pagos B.xls", Hoja 2 (R-16, Doc. 5), donde se puede observar la existencia del siguiente apunte:

Caja Pagos "B"

Fecha	C o n c e p t o	Importe
12/12/2003	Ingreso BBVA Cta.Pasadena Viajes (Fra.Rocio Simbaña y Sr.Sepúlveda	- 20.000,00 €

Archivo Caja Pagos B.xls, Hoja 2 (R-16, Doc. 5).



Una vez comprobado el listado de movimientos bancarios de la Cuenta de la entidad bancaria BBVA 0182 5516 03 0201501512 (actual 0182 5502 020 00850151), cuyo titular es la Sociedad Pasadena Viajes, se puede observar como el pasado **12/12/2003** (el mismo día que el reflejado en la anotación del apunte del archivo de excel analizado y que consta en la anotación manuscrita anteriormente indicada), constan dos ingresos en metálico por importe de 10.000 Euros c/u (**20.000 Euros** en total), en la Oficina 0915 de dicha entidad, sita en la C/Goya 15, de Madrid.

01824991 *** CONSULTA DE MOVIMIENTOS ANTERIORES ***															
C/A : 01/5516/020/00150151			DESDE : 01/01/00		HASTA : 30/11/09		PÁG. 9								
F. OPERAC	CON	VAL D-16	IMPORTE	F. VALOR	S A L D O	EXTR	TAN	TIPO	OP	VALOR	DEB	CREDITO	NO	PER	ANT
12/12/03	9	H	10.000,00	13/12/03	92.061,03	1117	915	5	12						
12/12/03	9	H	10.000,00	13/12/03	102.061,03	1117	915	5	12						

El motivo por el cual se emplea en las anotaciones la terminología "COBRO FICTICIO" se infiere que viene determinada porque no se trata del destinatario final de los servicios (en este caso Jesús SEPULVEDA RECIO) quien hace frente al coste de los mismos, sino que es la propia organización de Fco. CORREA SANCHEZ, a través de fondos de su Caja B, quien efectúa el pago de los mismos.

La organización emplea el dinero en metálico como medio de pago, en este caso para saldar una deuda, de forma recurrente ante la elevada disponibilidad que tiene de efectivo favoreciendo con ello la introducción en el sistema económico de fondos de procedencia ilícita.

A la hora de efectuar los ingresos de distintas cantidades de dinero en metálico, con fondos de la Caja B de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, en la Cuenta de la Sociedad Pasadena Viajes, al objeto de saldar el importe de los distintos servicios turísticos prestados a nombre del llamado Jesús SEPULVEDA RECIO, se recurre en ocasiones a un ingreso fraccionado del total de su importe en el



mismo día, una operativa cuya finalidad, esta destinada a dificultar el rastro posterior de dichas operaciones ante una eventual investigación judicial/policial futura.

Muestra de lo anterior se encuentra en el ingreso en metálico efectuado el pasado 12-12-2.003, en la cuenta bancaria del BBVA titularidad de Pasadena Viajes, por importe de 20.000 Euros, destinados a pagar el importe de los distintos servicios turísticos prestados a nombre de Jesús SEPULVEDA RECIO durante los años 2.002 y 2.003, donde se efectúan dos ingresos consecutivos ese mismo día de 10.000 Euros cada uno, fondos estos que se vuelve a reiterar proceden de la Caja B de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ.

Igualmente, tal y como se ha expuesto en el desarrollo del presente Informe, la organización de Fco. CORREA SANCHEZ efectuó el pago de distintas Facturas a través de la sociedad SPECIAL EVENTS relacionadas con proveedores de material de oficina y electrodomésticos (Copiadoras Innovadas, Rochel, Menaje del Hogar y EL Corte Inglés), durante el periodo comprendido entre el 21-01-2003 y el 21-08-2003, por un importe total conjunto de 15.600,16 Euros, cuyo destino no era otro que el equipamiento de la Oficina Electoral del Partido Popular, sita en la Plaza Mayor num. 2, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con motivo de la Campaña de Elecciones Municipales llevadas a cabo el pasado 25-05-2.003 y cuyo desglose consta en el documento "GASTOS DESPACHO ELECTORAL J.SEPULVEDA".

En el documento bajo el título "Extracto Cuenta de Servicios Pozuelo" (Folio 70.006, Tomo 78, R-13 Bis), se detallan una serie de entregas de efectivo, hasta un total de 60.000 Euros, por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, con destino a una cuenta destinada al pago de servicios en Pozuelo de Alarcón como el título de dicho documento así lo indica, siendo los autores materiales de dichas entregas los llamados Francisco CORREA (PC), Álvaro PEREZ (Álvaro) y Pablo CRESPO (Pablo), cuyo desglose es el siguiente:



Fecha	Autor Entrega	Importe
anterior	PC	6.000
26-12-2.002	Álvaro	12.000
28-12-2.002	Pablo	12.000
16-01-2.003		30.000
	Total	60.000

El origen de los fondos que pasan a nutrir la denominada Cuenta de Servicios Pozuelo se encuentra en la Caja B de la organización en las oficinas de la C/Serrano, como queda reflejado en el archivo "Caja X PC.xls" del dispositivo de memoria externa (R-16-Exp.5) intervenido a José Luis IZQUIERDO LOPEZ durante el registro de su domicilio particular, y cuyos movimientos son los siguientes:

Fecha	Concepto	Notas	Importe
26/11/2002	Sobre JS (Ent.a Álvaro Pérez)	Orden PC	- 6.000,00 €
26/11/2002	Ent. a Álvaro Pérez (2 MM Pts.)	Orden PC	- 12.000,00 €
28/11/2002	Sobre JS (Ent.a Pablo Crespo)	Orden PC	- 6.000,00 €
16/01/2003	Ent.P.Crespo	Instrucciones PC	- 30.000,00 €

Fuente: Archivo "Caja X PC.xls", R-16-Doc. 5, Apuntes de Hojas 2 y 3.

También se integran en la denominada cuenta "Extracto Cuenta de Servicios Pozuelo", a tenor de los apuntes que figuran en la misma, los pagos de distintos actos de la formación política Partido Popular de Pozuelo de Alarcón, instalación de la sede o facturas de copiadore y mobiliario.

Por tanto esta cuenta recoge el conjunto de fondos aplicados por la organización a financiar actuaciones en Pozuelo vinculadas a la campaña electoral de las municipales de mayo de 2003 y otros actos relacionados, ya sea mediante entregas en efectivo o a través del pago de actos o prestaciones de servicios, sirviendo como sistema de control interno del dinero empleado.



Así mismo son varios los actos de carácter político relacionados con Jesús SEPULVEDA RECIO de cuya organización se encargaron las sociedades del grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ y de los cuales, en la información analizada hasta este momento, no se ha encontrado su abono por parte de la formación política indicada y/o el propio Jesús SEPULVEDA, siendo estos los siguientes:

-10/02/2003, Acto Candidato a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón. Jesús SEPULVEDA. Taberna El Doblao.

-29/01/2003, Acto PP Madrid, Campaña Menos Impuestos Mas Seguridad. Pozuelo de Alarcón. Jesús SEPULVEDA.

Las Hojas de Costes efectuadas por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, con motivo de su participación en los actos indicados con anterioridad, no reflejan cantidad alguna en la columna destinada al importe finalmente facturado al cliente, tan solo el importe del coste de los distintos proveedores que participan en dicho evento.

No se ha encontrado documentación ni anotación de ningún tipo, en cualquier tipo de soporte, que indiquen que por parte de la formación política Partido Popular de Pozuelo de Alarcón, ni del propio Jesús SEPULVEDA RECIO se ha satisfecho cantidad de dinero alguna, con destino al pago de las distintas facturas abonadas previamente por parte de Special Events SL a los distintos proveedores de dichos actos.

Así mismo distintas Sociedades de la organización empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ (Special Events SL, Down Town Consulting SL y Easy Concept Comunicación SL), se hicieron cargo de la organización y posterior pago, de distintos eventos de carácter particular para Jesús SEPULVEDA RECIO entre los años 2.001 a 2.005.



El importe de los distintos actos de carácter particular/familiar a nombre de Jesús SEPULVEDA RECIO, de cuya organización y posterior pago se han hecho cargo distintas sociedades de Fco. CORREA SANCHEZ asciende a un mínimo de 4.555,24 Euros, al cual habría que añadirle el importe del acto celebrado en el año 2.004.

No es posible determinar con exactitud en estos momentos el coste exacto del dinero abonado por la organización de Fco. CORREA SANCHEZ con motivo de la organización del evento efectuado el pasado 19 de Junio de 2.004, bajo la denominación "Fiesta Cumpleaños Jesús SEPULVEDA", ya que a tenor de las distintas anotaciones que figuran en los documentos analizados, y el examen de la Factura (Nº 2004206) emitida por parte de REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, SL (Interglobo), por importe de 7.274,59 Euros, en la misma se podrían haber incluido el coste de la organización de algún otro tipo de acto vinculado al grupo de de empresas de Fco. CORREA.

Uno de los documentos utilizados con asiduidad por parte de las distintas empresas de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, a la hora de reflejar el coste de los distintos proveedores y el finalmente facturado al cliente de los distintos actos en cuya organización se participaba era el denominado "Hoja de Costes". En el documento analizado con anterioridad (Folio 64.805, Tomo 69, R-13 Bis), se constata como en el acto relativo a la Fiesta de Cumpleaños organizada el pasado 14 de junio de 2.002, figura anotado el coste de los distintos proveedores externos que participan en el mismo con un total de 1.720,86 Euros (Producciones Zurdo e Interglobo), y en la columna "FACTURADO" donde debería anotarse el importe a reflejar en la Factura a emitir por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, no consta importe alguno, figurando en la columna "BENEFICIO" un saldo negativo de -1720,86 Euros, de lo que se infiere la intención inicial de no facturar al cliente final el importe del acto de cuya organización se encargaban.



No se ha encontrado entre la documentación analizada hasta estos momentos, de los distintos registros, ya sea en soporte papel o informático, ningún documento, archivo informático, anotación o papel que refleje la percepción por parte de la organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ, de cantidad de dinero alguna procedente del llamado Jesús SEPÚLVEDA RECIO, al objeto de efectuar el pago de los servicios prestados por Pasadena Viajes para el mismo y que han sido analizados con anterioridad, al igual que sucede con la organización de distintos eventos particulares, a lo largo de los años 2.001 a 2.005.

Otro dato a tener en cuenta, es que las personas que encargaban y autorizaban el libramiento de fondos para efectuar los distintos pagos relacionados con el montaje de actos de carácter particular y privado a nombre del llamado Jesús SEPULVEDA RECIO, tal y como lo reflejan los distintos documentos analizados para la confección del presente Informe, se tratarían de los llamados Fco. CORREA SANCHEZ y Álvaro PEREZ ALONSO.

Significar que la organización de Fco. CORREA SANCHEZ empleaba de forma sistemática y reiterada a lo largo del tiempo, la utilización de los acrónimos "J.S.", "JS" o "J. SEPULVEDA", para referirse al llamado Jesús SEPULVEDA RECIO, tal y como acreditan las distintas anotaciones manuscritas efectuados en los distintos documentos descritos a lo largo del presente Informe.

8 Documentación que se adjunta.

Anexo I: Documentación en Soporte papel de los distintos Registros.

Anexo II: Documentos aportados por REALIZAR EVENTOS ESPECIALES SL.

Anexo III: CD conteniendo en su interior copia del presente Informe, archivos informáticos utilizados y anexos correspondientes.



El presente informe ha sido elaborado por los funcionarios con carné profesional 81.067 y 76.134, y es ampliatorio a Inf. 4.841 UDEF-BLA, de fecha 19/01/2.011.

El Inspector, Jefe de Grupo

C.P.: 81.067.-