



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

TRANSCRIPCIONES DE LA AUDIENCIA LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2020, MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO FILMACIÓN DEL TRIBUNAL:

CERTIFICO: que compulsado los archivos digitales nros. “2020-07-13 10-29-03.mp4”, “2020-07-13 11-38-54.mp4”, “2020-07-13 12-48-21.mp4”, “2020-07-13 14-09-59.mp4” y “2020-07-13 14-16-47.mp4”, los que registraron la audiencia que se llevó a cabo el día 13 de julio de 2020, respecto de la **declaración indagatoria del señor Marcelo Sebstián D’Alessio**, paso a transcribir el desarrollo de la misma:

S.S.a abrió el acto, explicó sus derechos y las razones de la nueva convocatoria, por Secretaría se dejó constancia de la presencia de las partes, que el Sr. Fiscal si bien no se encontraba presente sí efectuó una presentación donde explicó las razones por las que no habría de asistir y donde formuló preguntas, se dejó constancia que dos querellas presentaron propuestas para formularle preguntas, se leyeron los hechos que se le endilgaron y a continuación se le exhibieron documentos digitales que se hallaban en su computadora.

En primer término se le exhibe un archivo en formato Excel correspondiente a las llamadas entrantes y salientes de Lucas Conte, documento que fue hallado en una carpeta denominada “Efedrina” dentro de la computadora del imputado D’Alessio. (*LLAMADAS IN OUT.xlsx*)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FECHA	HORA	LLAMADA SALIENTE	DATOS	DATOS	LLAMADA ENTRANTE	DATOS	DATOS	DATOS	DATOS	DATOS
24/05/2016	19:56:20	717	NO HAY DATOS CLARO			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	461	
25/05/2016	14:01:35	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084		AUTONOMA	961	NO HAY DATOS		6	
25/05/2016	19:33:21	717	NO HAY DATOS CLARO			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	29	
27/05/2016	16:22:22	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084		AUTONOMA	081		585 97 A	7	
31/05/2016	20:49:21	961	NO HAY DATOS			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	795	
01/06/2016	19:43:03	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084		AUTONOMA	717	NO HAY DATOS CLARO		16	
01/06/2016	20:30:28	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084		AUTONOMA	717	NO HAY DATOS CLARO		5	
01/06/2016	20:31:39	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084		AUTONOMA	961	NO HAY DATOS		3	
02/06/2016	17:24:43	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084			717	NO HAY DATOS CLARO		4	
02/06/2016	17:26:57	717	NO HAY DATOS CLARO			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	70	
06/06/2016	15:17:58	047	ROGELIO DANIEL PIZZI		JORDOBA	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	306	
07/06/2016	09:32:23	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084		AUTONOMA	961	NO HAY DATOS		577	
07/06/2016	11:31:45	961	NO HAY DATOS			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	73	
07/06/2016	12:27:20	961	NO HAY DATOS			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	126	
08/06/2016	09:00:32	717	NO HAY DATOS CLARO			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	292	
08/06/2016	09:34:40	717	NO HAY DATOS CLARO			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	386	
08/06/2016	13:35:01	383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084		AUTONOMA	717	NO HAY DATOS CLARO		20	
08/06/2016	13:51:07	717	NO HAY DATOS CLARO			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	281	
08/06/2016	14:05:51	717	NO HAY DATOS CLARO			383	LUCAS GUILLERMO CONTE CLAVE: 5084	AUTONOMA	56	

Se le exhibe un archivo formato .docx el cual contiene un documento vinculado a las sabanas de Lucas Conte en el que se hace referencia a Pizzi (0351208717.docx)

0351208717.docx - Microsoft Word

Referencias Correspondencia Revisar Vista ABBY FineReader 12

Normal Sin espa... Título 1 Título 2 Título Subtítulo Énfasis sut

Persona 1: TELÉFONO [REDACTED]

Su rutina en el mayor de los casos, comienza a las 08:00 am. Conectado a la antena ESQ. AGUERO 1, sus horarios habituales de llamadas son: 09:00am – 11:00 am – 14:00pm – y aproximadamente hasta las 18:30pm con varias cantidad de llamadas entre cada horario.

En el trayecto de la tarde circula por la provincia de Bs.As., conectando a las antenas de las siguientes direcciones:

Medrano 552, Autopista Ricchieri, hasta tomar la Antena que corresponde a El Jaguel (Pedro dreyer 3302).

Cerca de las 19:00hs, la mayor de sus llamadas son tomadas desde la antena: FORMOSA 635, las cuales comunican que al mismo tiempo el señor Conte se encuentra en el mismo o cerca de ese domicilio. Allí, son aproximadamente las llamadas son hasta las 20hs.

Pasadas las 21hs, el teléfono celular toma como referencia la dirección 9 de Julio (Ezeiza). Hasta aproximadamente sus últimas llamadas 22:46. Y nuevamente al día siguiente, su primer llamado es desde la antena ESQ. AGUERO 1.

Los horarios de comunicación son similar entre los días.

En los días 06/07 – Las llamadas hacia Conte son realizadas desde MORENO NORTE 438. SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, POR LA MAÑANA, A MEDIA TARDE (16:00) EN RIVADAVIA 758, SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, Y FINALIZA A LA 23:00HS. TAMBIEN EN LAL MISMA DIRECCIÓN.

FUERON SOLO TRES LLAMADAS EN EL DÍA, LO QUE YA INDICA QUE EL DIA 07/07, SE ENCUENTRA EN BS.AS.

EN EL DIA 06/07 LUCAS, EL SR. ROGELIO Y LA OTRA PERSONA TAMBIEN REALIZAN LLAMADAS QUE TOMAN LA ANTENA DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, LO QUE INDICAN QUE LOS 4 SE ENCONTRABAN ALLÍ.

EL DIA 07/07, LOS 4 YA ESTAN EN BS.AS



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Se le exhibe otro documento vinculado a Rogelio Daniel Pizzi
(03513594047.docx)

Microsoft Word interface showing the document '03513594047.docx'. The text content is as follows:

TELÉFONO [REDACTED] ROGELIO DANIEL PIZZI

Son pocas las comunicaciones que tiene con el Sr. Conte.

De las cuales 3 son por la tarde, conectadas desde ESQ. AGUERO 1, 2 siguientes son desde Catamarca y Córdoba como anteriormente nombrado donde tambien figuran las otras personas, el resto de las llamadas son tomas desde Bs.As., pero ninguna dirección exacta.

En ningun momento, es llegado a Ezeiza ni El Jaguel.

Solo se mantuvo comunicado desde Capital Federal.

Se le exhibe un documento denominado “operacion sancolombia.doc”.

Microsoft Word interface showing the document 'operacion sancolombia.doc'. The text content is as follows:

ASUNTO: PRODUCIR INFORME **CONFIDENCIAL**
FECHA: DICIEMBRE 2015
ASUNTO: TRAFICO DE DROGAS SICARIATO Y PODER JUDICIAL

Cumplo en llevar a conocimiento el día viernes 22 del corriente tome contacto con un informante quien conociendo mi condición de Funcionario me aporó información sobre una organización que se dedicaría al tráfico internacional de Estupefacientes.

OPERATORIA: Aproximadamente 1 vez al mes arribaría a Buenos Aires procedente de la Pcia. de Misiones un Camión , con carga completa de Marihuana , aproximadamente 4 toneladas, el cual sería descargado en un Lavadero de Barracas. De allí se distribuiría la mercancía en varias partes fraccionada: parte de la carga se vende a distribuidores en el mercado local los cuales arribarían al lugar y se la llevan otra parte se guarda en un departamento cercano y por ultimo otra porción sería camuflada en vehículos con doble fondo para ser transportadas vía terrestre al País vecino de Chile. Los vehículos utilizados serían una VW Modelo Saveiro de Color Blanca Dominio [REDACTED] y un Peugeot Modelo 408 de color Gris.

[REDACTED]

En ese momento el Sr. D'Alessio manifiesta: *"Pero ese documento no lo hice yo Doctor, no, es la primera vez que lo veo a esto."*-----

--

S.Sa. le hace saber al imputado que puede manifestar lo que desee respecto del material exhibido, a lo que el Dr. Fogar manifiesta *"Lo vamos a manifestar por escrito doctor"*.-----

Seguidamente el imputado refiere: *"Pero no, no tengo idea ni de qué es esto doctor, no. Explíqueme de qué se trata, no, no entiendo."*-----

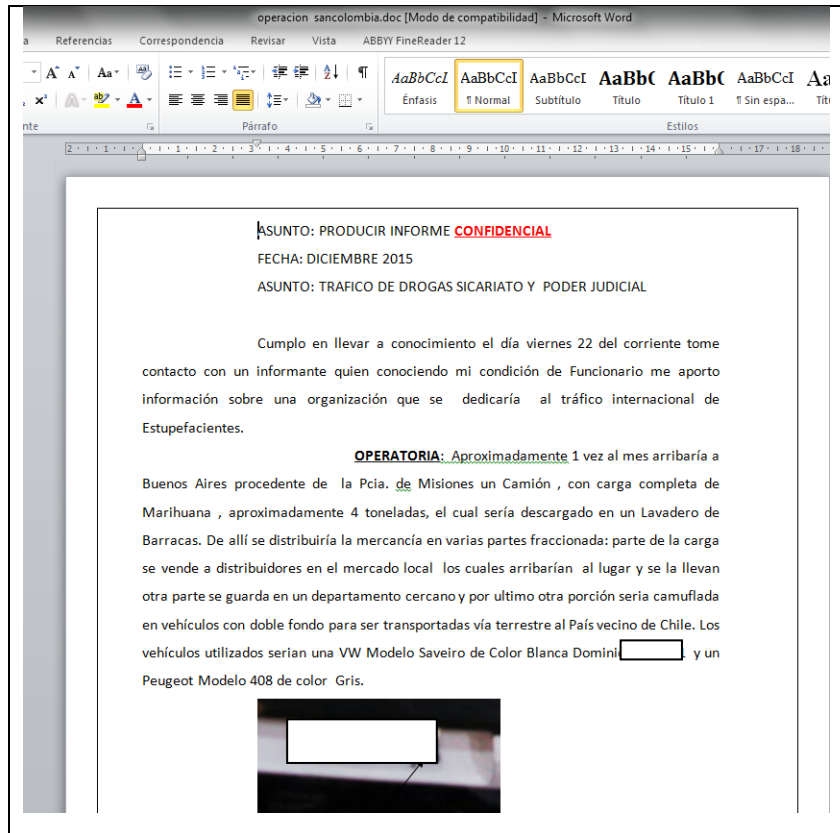
S.Sa. le explica al imputado que son documentos que tenía en su computadora -en una carpeta denominada *"Efedrina"*- y que también se encontraron dentro de la documentación que se incautó al momento del allanamiento, a lo que el Sr. D'Alessio manifiesta *"En mi casa había cosas que estaban en mi oficina, esto lo debe haber generado el Sr. Barreiro porque no tengo, nunca lo vi al Sr. Zurdo, ahí me están mostrando una foto patovica, no sé quién es, no lo vi en mi vida, así que sería concordante que esté en mi casa porque yo había mudado toda mi oficina a casa, pero esto no. No conozco a este hombre Chueco, N.N. Chueco, no, no tengo la más mínima idea quien es (inaudible). Perdón doctor me está mostrando un artículo de Página 12"*.-----

S.Sa. le hace saber que el artículo forma parte del mismo documento *"Operación San Colombia"* que son archivos que estaban dentro de su computadora, a lo que el imputado refiere: *"Pero lo puede sacar, porque ya le digo, no tengo idea (inaudible)."*



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Seguidamente se le exhibe al imputado un documento en formato Excel en el que obran los movimientos migratorios de Juan Pablo Di Piero (*dipierromigra1.xlsx*).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	APELLIDO Y NOMBRE	SEXO	FECHA NACIMIENTO	PAIS NACIMIENTO	NUMERO DOC	FECHA CRUCE	TIPO CRUCE	PASO CRUCE	EMPRESA CRUCE	ID VEHICULO	TIPO TRANSITO
1	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	31-05-2016 07:19	ENTRADA	AERO EZEIZA	LUFTHANSA		AEREO
2	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	25-05-2016 14:54	Salida	AERO EZEIZA	LUFTHANSA		AEREO
3	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	25-04-2016 08:55	ENTRADA	AERO EZEIZA	BRITISH AIRWAYS		AEREO
4	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	10-04-2016 11:07	Salida	AERO EZEIZA	BRITISH AIRWAYS		AEREO
5	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	01-03-2016 12:29	ENTRADA	AERO EZEIZA	TAM BRAZIL		AEREO
6	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	22-02-2016 16:27	Salida	AERO EZEIZA	LAN CHILE		AEREO
7	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	30-01-2016 10:05	ENTRADA	ROU - MONTEVIDEO	BUQUEBUS CP-BELT SA	BLT-FRANCOSCO	MARITIMO
8	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	12-01-2016 11:01	Salida	AERO JORGE NEUQUEN	AEROLINEAS ARGENTINAS		AEREO
9	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	04-01-2016 20:04	ENTRADA	AERO JORGE NEUQUEN	AUSTRIAL LINEAS AEREAS		AEREO
10	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	29-12-2015 17:58	Salida	BUQUEBUS	BUQUEBUS CP-BELT SA	BLT-SILVIA ANA L	MARITIMO
11	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	28-11-2015 09:59	ENTRADA	AERO EZEIZA	EMIRATES		AEREO
12	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	25-11-2015 20:08	Salida	AERO EZEIZA	EMIRATES		AEREO
13	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	02-10-2015 07:18	ENTRADA	AERO EZEIZA	LAN ARGENTINA		AEREO
14	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	20-09-2015 22:10	Salida	AERO EZEIZA	LAN ARGENTINA		AEREO
15	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	23-08-2015 15:17	ENTRADA	ROU - MONTEVIDEO	BUQUEBUS CP-BELT SA	BLT-FRANCOSCO	MARITIMO
16	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	21-08-2015 15:15	Salida	BUQUEBUS	BUQUEBUS CP-BELT SA	BLT-FRANCOSCO	MARITIMO
17	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	03-08-2015 08:08	ENTRADA	AERO EZEIZA	AIR EUROPA		AEREO
18	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	22-07-2015 09:39	Salida	AERO EZEIZA	AIR EUROPA		AEREO
19	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	27-06-2015 20:06	ENTRADA	AERO EZEIZA	SKY AIRLINE		AEREO
20	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	26-06-2015 05:17	Salida	AERO EZEIZA	AUSTRIAL LINEAS AEREAS		AEREO
21	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	09-05-2015 09:21	ENTRADA	ROU - COLOMNA	BUQUEBUS CP-BELT SA	BLT-ATLANTIC III	MARITIMO
22	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	08-05-2015 07:46	Salida	BUQUEBUS	BUQUEBUS CP-BELT SA	BLT-ATLANTIC III	MARITIMO
23	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	04-04-2015 21:37	ENTRADA	AERO EZEIZA	TURKISH AIRLINES		AEREO
24	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	21-03-2015 21:15	Salida	AERO EZEIZA	TURKISH AIRLINES		AEREO
25	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	28-09-2014 06:36	ENTRADA	AERO EZEIZA	LAN ARGENTINA		AEREO
26	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	19-09-2014 16:28	Salida	AERO EZEIZA	LAN CHILE		AEREO
27	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	06-09-2014 15:46	ENTRADA	AERO EZEIZA	IBERIA		AEREO
28	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	29-07-2014 10:58	Salida	AERO EZEIZA	IBERIA		AEREO
29	DI PIERRO JUAN PABLO	MASCULINO	1969	ARGENTINA	34	07-07-2014 09:43	ENTRADA	AERO F77TA	AMERICAN AIR LINES		AEREO

Se le exhibe el documento en formato Excel en el que constan los movimientos migratorios de Bernardo Marcelo Yugman, denominado "2443 (1).xlsx"

Apellido y Nombre	Fecha	Nacionalidad	Sexo	Tipo	Nro.Doc.	Cruce	Paso Cruce	Empresa	Matrícula	Proc/Dest
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	P	8	E 10-11-2016	Aero Jorge	Aerolineas	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 07-11-2016	Aero Jorge	Aerolineas	4	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 02-11-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	0	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 31-10-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 27-10-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	8	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 24-10-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 20-10-2016	Aero Jorge	Gol Transportes	2	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 17-10-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 05-10-2016	Aero Jorge	Gol Transportes	2	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 03-10-2016	Aero Jorge	Gol Transportes	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 29-09-2016	Aero Jorge	Gol Transportes	2	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 26-09-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	P	8	E 24-09-2016	Aero Ezeiza	Lan Argentina	1	Estados
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	P	8	S 17-09-2016	Aero Ezeiza	Lan Argentina	0	Estados
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 15-09-2016	Aero Jorge	Gol Transportes	2	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 12-09-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	0	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 07-09-2016	Aero Jorge	Gol Transportes	0	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 05-09-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 31-08-2016	Aero Jorge	Vuelo Especial	3	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 29-08-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 25-08-2016	Aero Jorge	Gol Transportes	2	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 22-08-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	E 18-08-2016	Aero Jorge	Vuelo Especial	1	Brasil
Yungman Bernardo		Argentina	Masculi	ID	8	S 15-08-2016	Aero Ezeiza	Gol Transportes	1	Brasil

Se le exhibe el documento "sabana yugman.xlsx" con el registro telefónico de Bernardo Marcelo Yugman.

Las titularidades detalladas corresponden únicamente a los abonados de Telecom Personal presentes en el listado adjunto							Personal
Numero	Fecha	Nombre	DNI	Direccion	Ciudad	Provincia	
03	02/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	09/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	11/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	12/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	13/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	14/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	16/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	18/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	19/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	21/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	23/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	25/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	26/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	
03	28/08/2016	MARCELO YUGMAM	84	S.T. CASA 306		Buenos Aires	



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Acto seguido se le exhibe el documento con el registro de llamadas del Sr. Lucas D'Angio ("celdas dangio.xls").

Microsoft Excel window: celdas dangio.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Advertencia de seguridad: Los macros se han deshabilitado. Habilitar contenido

Claro logo

Teléfono: 1166519707

Periodo: 01/10/16 en adelante

La información suministrada se soporta en reportes obtenidos de los sistemas de la compañía, los cuales han sido diseñados para almacenar y armar información relacionada con la operación normal del negocio, esto es, la atención de requerimientos de servicio al cliente, el seguimiento de procesos de comercialización y venta y el soporte procesos de facturación del servicio, entre otros. Estos parámetros no siempre contienen el detalle de la información solicitada por las autoridades. De igual forma, los sistemas pueden utilizar criterios para calificar el estado de un usuario o de una línea que, no necesariamente coinciden con el entendimiento que de los mismos tiene la autoridad. Reiteramos nuestra entera disposición a resolver cualquier duda que pueda resultar de la información suministrada, y a proporcionar la información adicional que pueda requerirse.

Llamadas Entrantes

Nro. Llamado	Nro. Llamante	Fecha y Hora	Duración (Seg.)	id. Celda	Descripc. Celda
07	53	1/10/2016 09:44	89	UCF708B	MONTE_GRANDE_2
07	58	1/10/2016 10:32	85	UCF708E	MONTE_GRANDE_2
07	87	1/10/2016 11:44	272	UC1318D	MONTE_GRANDE 7
07	53	1/10/2016 12:53	132	UC1318A	MONTE_GRANDE 7
07	03	1/10/2016 13:39	181	UC1318D	MONTE_GRANDE 7
07	88	1/10/2016 13:45	165	UC1318A	MONTE_GRANDE 7
07	14	1/10/2016 16:36	81	UC2100C	CLUB VENADO
07	58	1/10/2016 17:17	198	DC1533Z	EZEIZA 3
07	95	1/10/2016 17:34	54	UC1318D	MONTE_GRANDE 7
07	03	1/10/2016 18:53	66	DCF708Z	MONTE_GRANDE_2
07	95	1/10/2016 18:57	33	DCF708Z	MONTE_GRANDE_2
07	08	1/10/2016 19:55	56	UCF708B	MONTE_GRANDE_2
07	80	1/10/2016 20:30	121	UCF130B	MONTE_GRANDE
07	53	1/10/2016 21:30	36	UCF182A	TAPIALES

Seguidamente se le muestra un documento con los registros telefónicos de Javier Santaliz denominado "santaliz celdas tent.xls.xlsx"

Microsoft Excel window: santaliz celdas tent.xls.xlsx - Microsoft Excel

Fecha Recibido	Fecha Enviado	Tipo	Origen	Destino	Estado
14 Oct. 2016 13:13	14 Oct. 2016 13:13	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
14 Oct. 2016 13:13	14 Oct. 2016 13:13	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
15 Oct. 2016 16:00	15 Oct. 2016 16:00	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
6 Oct. 2016 16:15	6 Oct. 2016 16:15	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
18 Oct. 2016 08:04	18 Oct. 2016 08:04	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
18 Oct. 2016 08:04	18 Oct. 2016 08:04	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
18 Oct. 2016 08:03	18 Oct. 2016 08:03	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
18 Oct. 2016 08:04	18 Oct. 2016 08:04	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
18 Oct. 2016 08:44	18 Oct. 2016 08:44	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
18 Oct. 2016 08:45	18 Oct. 2016 08:45	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent
18 Oct. 2016 08:45	18 Oct. 2016 08:45	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio	53	Sent

santaliz celdas tent.xls.xlsx - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Calibri 10 A⁺ Ajustar texto General

Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar form como tab

C19 Mensaje sin cargo

	A	B	C	D	E	F
37	14 Oct. 2016 12:21	14 Oct. 2016 12:21	Mensaje sin cargo			B Sent
38	14 Oct. 2016 12:25	14 Oct. 2016 12:25	Mensaje sin cargo			B Sent
39	14 Oct. 2016 12:26	14 Oct. 2016 12:26	Mensaje sin cargo			B Sent
40	14 Oct. 2016 12:26	14 Oct. 2016 12:26	Mensaje sin cargo			B Sent
41	14 Oct. 2016 12:26	14 Oct. 2016 12:26	Mensaje sin cargo			B Sent
42	14 Oct. 2016 12:26	14 Oct. 2016 12:26	Mensaje sin cargo			B Sent
43	14 Oct. 2016 13:13	14 Oct. 2016 13:13	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio		B Sent
44	14 Oct. 2016 13:13	14 Oct. 2016 13:13	Mensaje sin cargo	Lucas D'Angio		B Sent
45	14 Oct. 2016 15:02	14 Oct. 2016 15:02	Mensaje sin cargo			B Sent
46	14 Oct. 2016 15:02	14 Oct. 2016 15:02	Mensaje sin cargo			B Sent
47	14 Oct. 2016 15:08	14 Oct. 2016 15:08	Mensaje sin cargo			B Sent
48	14 Oct. 2016 15:08	14 Oct. 2016 15:08	Mensaje sin cargo			B Sent
49	14 Oct. 2016 15:08	14 Oct. 2016 15:08	Mensaje sin cargo			B Sent
50	14 Oct. 2016 15:08	14 Oct. 2016 15:08	Mensaje sin cargo			B Sent
51	14 Oct. 2016 15:19	14 Oct. 2016 15:19	Mensaje sin cargo	1770020057-115035253		B Sent

A continuación se le presenta un documento con formato pdf con los movimientos migratorios de Javier Santaliz identificado “santaluz_2016-12-02_09.39.04.pdf”

santaluz_2016-12-02_09.39.04.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas santaluz_2016-12-... x

1 / 3 82,2%

Fecha de Emisión: 02-12-2016 09:39:04

Apellido y Nombre	Fecha Nac.	Nacionalidad	Sexo	Tipo	Nro.Doc.	Cruce	Paso Cruce	Empresa	Matricula	Proo/Dest	Fuente
1 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 26-09-2016 10:04:52	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unid	Sicam
2 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 07-09-2016 20:24:54	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unid	Sicam
3 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	ID	D	E 15-09-2016 17:26:00	Rou - Colonia	Buquebus Cjp-Belt Sa		BLT-ATLANTI	Uruguay Sicam
4 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	ID	D	S 13-09-2016 06:53:03	Buquebus	Buquebus Cjp-Belt Sa		BLT-FRANCIS	Uruguay Sicam
5 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 29-09-2016 08:23:34	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unid	Sicam
6 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 11-09-2016 10:48:28	Aero Ezeiza	Iberia		España	Sicam
7 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 12-04-2016 11:37:00	Aero Ezeiza	Lan Chile		Chile	Sicam
8 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 25-03-2016 10:29:23	Aero Ezeiza	Lan Chile		Chile	Sicam
9 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	ID	D	E 11-02-2016 19:50:18	Rou - Montevideo	Buquebus Cjp-Belt Sa		BLT-FRANCIS	Uruguay Sicam
10 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	ID	D	S 04-02-2016 00:01:29	Buquebus	Buquebus Cjp-Belt Sa		BLT-FRANCIS	Uruguay Sicam
11 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 29-10-2015 11:20:14	Aero Ezeiza	American Airlines		Argentina	Sicam
12 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 20-10-2015 18:53:53	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unid	Sicam
13 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 14-09-2015 11:09:54	Aero Ezeiza	Tam Brasi		Argentina	Sicam
14 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 30-09-2015 08:09:47	Aero Ezeiza	Lan Peru		Peru	Sicam
15 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 08-08-2015 08:53:03	Aero Ezeiza	Air France		Argentina	Sicam
16 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 24-05-2015 15:47:31	Aero Ezeiza	Air France		Francia	Sicam
17 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 10-05-2015 20:15:48	Aero Ezeiza	Emirates		Argentina	Sicam
18 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 27-04-2015 20:33:25	Aero Ezeiza	Emirates		Emiratos Arab	Sicam
19 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 11-03-2016 07:56:24	Aero Ezeiza	American Airlines		Argentina	Sicam
20 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 02-03-2015 19:47:42	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unid	Sicam
21 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 25-10-2014 07:50:15	Aero Ezeiza	K.i.m.		Argentina	Sicam
22 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 08-10-2014 15:10:08	Aero Ezeiza	K.i.m.		Brasil	Sicam
23 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 22-09-2014 08:21:44	Aero Ezeiza	Lan Peru		Argentina	Sicam
24 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 10-09-2014 22:11:14	Aero Ezeiza	Lan Argentina		Estados Unid	Sicam
25 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 29-04-2014 20:55:44	Aero Ezeiza	Emirates		Argentina	Sicam
26 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 14-04-2014 20:56:14	Aero Ezeiza	Emirates		Brasil	Sicam
27 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 01-04-2014 10:10:37	Aero Ezeiza	American Airlines		Argentina	Sicam
28 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 20-03-2014 19:28:39	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unid	Sicam
29 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	E 03-02-2014 22:12:19	Aero Ezeiza	Aerolineas Argentinas		Argentina	Sicam
30 Santaliz Javier Pedro	25-09-1967	Argentina	Masculino	P	D	S 26-01-2014 22:46:09	Aero Ezeiza	Aerolineas Argentinas		Mexico	Sicam

Página 1 de 3

Seguidamente se le exhibe al imputado una serie de documento s identificados como “TEMA DAMIAN BARROS Y gabriel traficante (1).pdf” y “TEMA DAMIAN BARROS Y RELACIONES.doc”, vinculados con un



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

documento presentado por el agente Claudio Álvarez ante la Fiscalía del Dr. Juan Ignacio Bidone.

TEMA DAMIAN BARRO: X +

file:///D:/Documentos%20para%20exhibir/04%20Hwang%20y%20Barros/Barros/TEMA%20DAMIAN%20BARROS%20Y%20gabriel%20traficante%20(1).pd

En el marco del Legajo Fiscal reservado correspondiente a las IPP: 09-00-268351-08, 01-04-1189-15, 06-00-42373-16, 06-04-1469-15, 09-00-264908-08, 09-00-8768-13 y 09-001872-13, que tiene como norte investigativo la vinculación del Triple Crimen de General Rodríguez con distintos actores relacionados con la efedrina y el ingreso y egreso de dicha sustancia, así como también sus relaciones con personas físicas y jurídicas ligadas de manera formal o informal con la aduana. En ello también se incluye a todas aquellas personas que de un modo u otro se relacionaron con los condenados Martín y Christian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci al tiempo de su fuga hacia finales de 2015 y principios de 2016, esto es, colaboradores materiales o ideológicos (incluidos los distintos funcionarios públicos que pudieran estar involucrados).

Se tomó como punto de partida a las personas que resultaron condenadas a prisión perpetua en juicio oral y público en el mes de diciembre del año 2012 en el marco de la causa **causa n° 1172/2011-5025 del Departamento Judicial Mercedes**, seguida a **“Christian Daniel Lanata, Martín Eduardo Lanatta, Marcelo Javier Schillaci, Víctor Gabriel Schillaci**, en orden al delito de Homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia (80-inc. 2°), Privación ilegal de la libertad agravada (142-inc. 1°)

Una de las líneas investigativas versa sobre la relación de Cesar Damián Barros con Martín Eduardo Lanatta y personas del entorno de este último.

En el marco de la causa conocida como “La Ruta de la **Efedrina**”, se produjo el secuestro de un aparato telefónico correspondiente a la línea Nextel [redacted] Titularidad de “Madero Office Center”, el cual de acuerdo a las distintas agendas secuestradas, y sumado a las constancias de la causa conocida como “Doble Crimen de Unicenter”² debe ponerse en cabeza del nombrado Barros.

TEMA DAMIAN BARROS Y RELACIONES.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

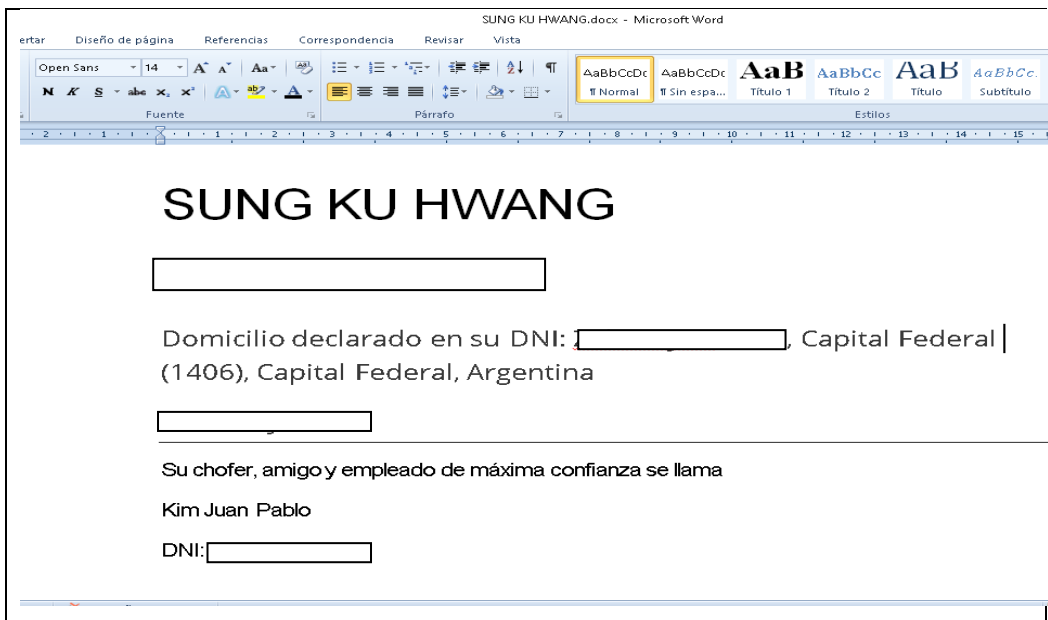
Arial 11 Fuente Párrafo Estilos

NN. o gordo Damián:
usuario de la radio NEXTEL [redacted] (Titular Madero Office Center) se encuentra agendado como “Damián” en una de las agendas de Ricky Martínez, quien condenado a cuatro años de prisión por los delitos de transporte de materias primas para la producción de estupefacientes, agravada por la intervención de tres personas organizadas para cometerlo, en concurso ideal (art. 54 del C.P.) con contrabando, en grado de tentativa, **agravado** por la intervención de tres o más personas y por tratarse de una **mercadería** peligrosa para la salud (arts. 5°, inciso “b”, y 11, inciso “c”, de la ley nro. 23.737 y 865, incisos “a” y “h”, del Código Aduanero) en el marco de la causa 2560 del TOF. Nro. 4 de San Martín.

“Gordo” Damián sería Damián Barros (o Vargas), asociado con Sung Ku Hwang apodado “Mr. Korea” o “Mr. Corea” a través de la S.A. BENGRENG (los restantes socios son Eline María

El imputado le pregunta a S.Sa. si los documentos los tenía en su poder el Dr. Bidone. S.Sa. responde que los documentos se hallaban en la computadora de D'Alessio, quien manifiesta “*Y sí, yo nunca lo vi (inaudible). Bueno está bien*”.-----

A continuación se le muestra un documento denominado “*SUNG KU HWANG.docx*”, donde obran datos de Sung Ku Hwang y Juan Pablo Kim, así como también un artículo relacionado a este último y Juan Mariano Martínez Rojas.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Artículos relacionados con Juan Pablo (El coreano)

Investigan por presunto lavado de
dinero al empresario correntino
Martínez Rojas



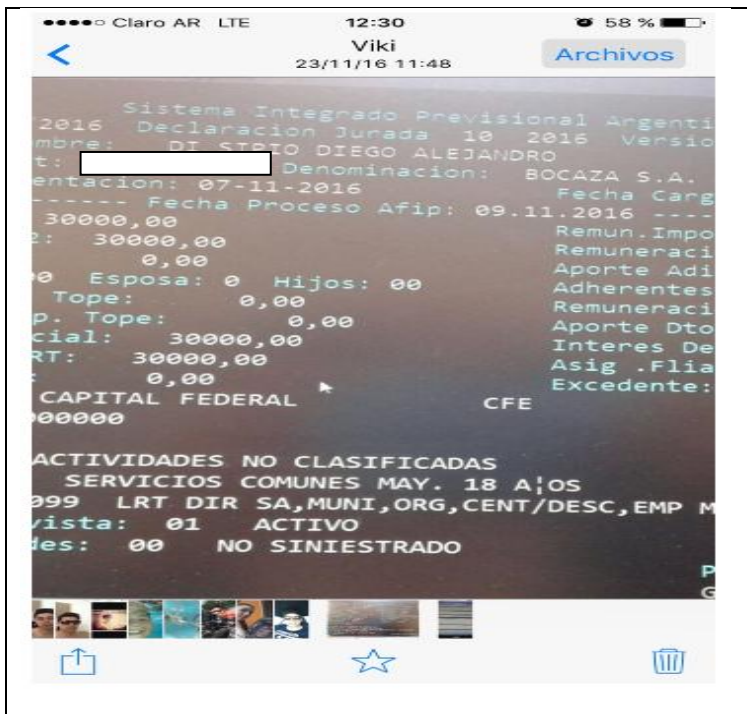
Se le exhiben capturas de pantalla de un chat de *WhatsApp*, en el que se observa una conversación con “*Rolo Side X*” en la que se habla de una personada a la que llaman “*Korea*” (“*s7 final 467.jpg*”)



Acto seguido se le presenta un documento en formato Excel denominado “*DIEGO di sipio.xlsx*”, en el que obran los registros telefónicos de Diego Di Sipio.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	151.	7535.	1	82.151.	717.	Radio.	15/08/2016 131.		GRANDINETI PABLO P. GR	HIPOLITO	VR 1640 MARTIN BUENOS AI	4273 - JUNCA NORTE.				GRANDINETI PABLO
2	151.	711.	1	82.151.	717.	Radio.	15/08/2016 141.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	3182 - ECHEV NORTE.				GRANDINETI PABLO
3	151.	711.	1	82.151.	717.	Radio.	15/08/2016 127.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	746 - SARGE NORTE.				GRANDINETI PABLO
4	151.	7535.	1	82.151.	717.	Radio.	15/08/2016 12.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	631 - HIPOLITO NORTE.				GRANDINETI PABLO
5	151.	7535.	1	82.151.	717.	Radio.	15/08/2016 228.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	4273 - JUNCA NORTE.				GRANDINETI PABLO
6	916.	2356.	1	82.151.	717.	Radio.	15/08/2016 2203.		PALMIRA AB PALMIRA AB		E 1439 CAPITA BUENOS AI	1329 - MARTIESTE.				GRANDINETI PABLO
7	151.	711.	1	82.151.	717.	Radio.	16/08/2016 08.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	1112 - HUMB NORTE.				GRANDINETI PABLO
8	151.	1631.	1	82.151.	717.	Radio.	16/08/2016 09.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	1310 - HIPOL ESTE.				GRANDINETI PABLO
9	151.	774.	1	82.151.	717.	Radio.	16/08/2016 0100.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	4154 - P. PUEESTE.				GRANDINETI PABLO
10	151.	1631.	1	82.151.	717.	Radio.	16/08/2016 08.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	1310 - HIPOL ESTE.				GRANDINETI PABLO
11	151.	711.	1	82.151.	717.	alerta.	16/08/2016 00.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	4279 - AUSTRFRACI				P-TRONCOS ESTE.
12	151.	711.	1	82.151.	717.	alerta.	17/08/2016 00.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	226 - MARTI NORTE.				GRANDINETI PABLO
13	151.	711.	1	82.151.	717.	Radio.	18/08/2016 07.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	762 - CALLE 5 NORTE.				GRANDINETI PABLO
14	151.	711.	1	82.151.	717.	alerta.	18/08/2016 00.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	390 - TRIUN. SUR-OESTE.				GRANDINETI PABLO
15	151.	711.	1	82.151.	717.	alerta.	16/08/2016 00.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	4273 - JUNCA NORTE.				GRANDINETI PABLO
16	151.	7535.	1	82.151.	717.	Radio.	16/08/2016 117.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	4154 - P. PUE SUR-OESTE.				GRANDINETI PABLO
17	916.	2356.	1	82.151.	717.	Radio.	16/08/2016 197.		PALMIRA AB PALMIRA AB		E 1439 CAPITA BUENOS AI	1329 - MARTI SUR-OESTE.				GRANDINETI PABLO
18	854.	1356.	1	82.151.	717.	Radio.	16/08/2016 110.		ROSA N PUEI ROSA N PUEI		1000 AMBA. CAPITAL FED	1391 - MARC SUR-OESTE.				GRANDINETI PABLO
19	854.	1356.	1	82.151.	717.	alerta.	16/08/2016 10.		ROSA N PUEI ROSA N PUEI		1000 AMBA. CAPITAL FED	1391 - MARC SUR-OESTE.				GRANDINETI PABLO
20	861.	9725.	1	82.151.	717.	alerta.	16/08/2016 10.		MARIELA MA MARIELA MA		12 1429 1429. CAPITAL FED	1225 - DEFEN SUR-OESTE.				GRANDINETI PABLO
21	151.	711.	1	82.151.	717.	Radio.	16/08/2016 2106.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	3210 - CHACA ESTE.				GRANDINETI PABLO
22	151.	1631.	1	82.151.	717.	Radio.	17/08/2016 019.		GRANDINETI PABLO P. GR		VR 1640 MARTIN BUENOS AI	1310 - HIPOL ESTE.				GRANDINETI PABLO
23	916.	2356.	1	82.151.	717.	Radio.	21/08/2016 115.		PALMIRA AB PALMIRA AB		E 1439 CAPITA BUENOS AI	1329 - MARTIESTE.				GRANDINETI PABLO
24	916.	2356.	1	82.151.	717.	Radio.	21/08/2016 142.		PALMIRA AB PALMIRA AB		E 1439 CAPITA BUENOS AI	1329 - MARTI SUR-OESTE.				GRANDINETI PABLO
25	916.	2356.	1	82.151.	717.	Radio.	21/08/2016 175.		PALMIRA AB PALMIRA AB		E 1439 CAPITA BUENOS AI	1329 - MARTI SUR-OESTE.				GRANDINETI PABLO

También se le exhibe una captura de pantalla de una imagen en el que se observa información del Sistema Integrado Previsional Argentino del mencionado Di Sipio (“s7 final 271.jpg”)



Seguidamente se le muestran otros archivos en formato Excel denominados “GONZALO.xlsx” y “mariano colombo arquitecto.xlsx” en



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

los que obran los registros de llamadas de Gonzalo Blanco Di Sipio y Mariano Colombo respectivamente.

The image shows two screenshots of Microsoft Excel spreadsheets. The top screenshot is titled 'GONZALO.xlsx - Microsoft Excel' and displays a call log for 'p294393_Parte_1_de_1' from 03/08/2016 to 03/10/2016. The bottom screenshot is titled 'mariano colombo arquitecto.xlsx - Microsoft Excel' and displays a call log for 'Detalle de Llamadas por Nro. Pagador' for 'JUD011L' on 23/Nov/2016.

Linea	Fecha	Hora	Tipo	Otro	Durac	Celda id	Celda direccion	Celda Num	Celda localidad
6	03/08/2016	00:33:32	E	1	1113	NRANE	L.R.A. Radio Nacional (sobre Ruta 197)	1	GENERAL PACHECO
7	03/08/2016	13:24:17	E	1	36	CVESB2	M PORCEL D PERALTA	730	CIUD AUTON D BUENOS AIRES
8	03/08/2016	14:30:24	E	1	3				
9	03/08/2016	14:30:24	S	0	3				
10	03/08/2016	14:30:39	E	1	16	CSAJC3	M LEGUIZAMON e/PILAR y ACASSUSO	1	CIUD AUTON D BUENOS AIRES
11	03/08/2016	15:50:47	S	8	208	O21NA	TAPALQUE	1000	HAEDO
12	03/08/2016	16:51:06	E	0	15	OHAEB3	J. FASSOLA Y AV. RIVADAVIA	1	HAEDO
13	03/08/2016	17:24:15	S	1	17	O21NA	TAPALQUE	1000	HAEDO
14	03/08/2016	17:28:41	E	2	12	O21NA	TAPALQUE	1000	HAEDO
15	03/08/2016	18:51:06	E	2	10	O21NA	TAPALQUE	1000	HAEDO
16	03/08/2016	18:57:44	E	6	14	O21NA	TAPALQUE	1000	HAEDO
17	03/08/2016	19:01:06	E	6	6	O21NA	TAPALQUE	1000	HAEDO
18	03/08/2016	19:06:47	F	10	O21INC	TAPALQUE		1000	HAEDO

Fecha y Hora	Nro. Pagador	Dir.	Nro. Destino	Duracion	Celda
01/09/2016 10:58:01		3	E	5	00:00:07
01/09/2016 10:58:01		3	T	00:00:07	
01/09/2016 12:05:19		3	S	5	00:02:30 WRS040B
01/09/2016 12:06:59		3	E	2	00:00:09
01/09/2016 12:06:59		3	T	00:00:09	
01/09/2016 12:07:49		3	E	2	00:00:18 WRS040B
01/09/2016 12:09:19		3	E	5	00:00:05
01/09/2016 12:09:19		3	T	00:00:05	
01/09/2016 12:23:42		3	S	5	00:00:42 VRS003B
01/09/2016 12:49:07		3	E	5	00:01:01 WRS003Y
01/09/2016 15:26:26		3	S	2	00:00:01 VRS034A
01/09/2016 15:26:47		3	E	2	00:00:05
01/09/2016 15:26:47		3	T	00:00:05	
01/09/2016 15:27:00		3	E	2	00:00:04
01/09/2016 15:27:00		3	S	2	00:00:14 VRS034A
01/09/2016 15:27:00		3	T	00:00:04	
01/09/2016 15:27:41		3	E	2	00:00:20 VRS034A

El imputado manifiesta “*Perdone, no sé quién es (inaudible)*”, a lo que S.Sa. le aclara que son documentos hallados en su computadora. A continuación se le exhibe un documento en formato pdf denominado “*MARROQUIN MIGRA[2161].pdf*”, en el cual constan los movimientos migratorios de Juan Sebastián Marroquín Santos.

MARROQUIN MIGRA[2161].pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Tránsitos - Sistema de Búsqueda

Fecha de Emisión: 25-10-2017 13:08

Apellido y Nombre	Fecha Nac.	Nacionalidad	Sexo	Tipo	Nro Doc.	Cruce	Fecha Cruce	Empresa	Metrópoli	Proced.	Fuente
1 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 07-10-2017 11:19:21	Aero Jorge Newbery	Austral Lineas Aereas		Uruguay	Sicam
2 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 04-10-2017 09:22:37	Aero Jorge Newbery	Austral Lineas Aereas		Uruguay	Sicam
3 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 26-04-2017 21:07:52	Aero Jorge Newbery	Gol Transportes Aereo		Brasil	Sicam
4 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 23-04-2017 20:45:02	Aero Jorge Newbery	Gol Transportes Aereo		Brasil	Sicam
5 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 30-01-2017 12:59:53	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Uruguay	Sicam
6 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 25-01-2017 09:55:14	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Uruguay	Sicam
7 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 14-01-2017 11:58:45	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Uruguay	Sicam
8 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 11-01-2017 17:03:30	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Uruguay	Sicam
9 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 31-03-2016 18:38:33	Rou - Montevideo	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-FRANCIS	Uruguay Sicam
10 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 31-03-2016 07:01:03	Boquebus	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-FRANCIS	Uruguay Sicam
11 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 13-02-2016 09:49:24	Rou - Montevideo	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-FRANCIS	Uruguay Sicam
12 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 12-02-2016 05:45:43	Boquebus	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-FRANCIS	Uruguay Sicam
13 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 10-12-2015 18:28:34	Rou - Montevideo	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-JUAN PA	Uruguay Sicam
14 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 10-12-2015 00:51:40	Boquebus	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-JUAN PA	Uruguay Sicam
15 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 07-11-2015 22:47:23	Aero Jorge Newbery	Austral Lineas Aereas		Brasil	Sicam
16 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 03-11-2015 17:02:45	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Brasil	Sicam
17 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 24-07-2015 19:34:57	Rou - Colonia	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-ATLANTH	Uruguay Sicam
18 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 24-07-2015 11:25:59	Boquebus	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-ATLANTH	Uruguay Sicam
19 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 16-06-2015 10:33:49	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Brasil	Sicam
20 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 09-05-2015 13:17:23	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Paraguay	Sicam
21 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 19-02-2015 00:31:29	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Uruguay	Sicam
22 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 16-02-2015 10:58:34	Aero Jorge Newbery	Aerolineas Argentinas		Uruguay	Sicam
23 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 17-12-2014 18:18:39	Rou - Montevideo	Boquebus Cip-Belt Sa		BLT-FRANCIS	Uruguay Sicam
24 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 15-12-2014 07:01:57	Aero Jorge Newbery	Austral Lineas Aereas		Uruguay	Sicam
25 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 17-11-2014 03:36:39	Aero Ezeiza	Aerolineas Argentinas		Colombia	Sicam
26 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 06-11-2014 17:01:03	Aero Ezeiza	Avianca		Peru	Sicam
27 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 01-10-2014 09:12:28	Aero Ezeiza	Aerolineas Argentinas		Colombia	Sicam
28 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 27-07-2013 19:12:11	Rou - Colonia	Boquebus Cip-Belt Sa		LT-SILVIA AN	Uruguay Sicam
29 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	S 27-07-2013 08:09:21	Boquebus	Boquebus Cip-Belt Sa		LT-ATLANTIC	Uruguay Sicam
30 Marroquin Santos Juan Sebast	24-02-1977	Colombiana	Masculino	ID	91	E 08-07-2013 21:23:19	Aero Ezeiza	Austral Lineas Aereas		Paraguay	Sicam

Acto seguido se le exhibe un documento identificado como “_chat.txt” en el que obra la transcripción de un chat entre Marcelo Sebastián D’Alessio y Rolando Graña, vinculados al caso de Mateo Corvo Dolcet.-

_chat (mostrar chat del 29-9-2017)!!!! :t: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

[23/9/17 19:02:39] Rolando Graña: Estoy preparando el sumario para el equipo de investigaciones especiales que me encargo Vila. Pensaba poner a) un viaje al VRAEM; b) i

[23/9/17 19:23:47] Marcelo D'Alessio: Puertos argentinos. Viajamos a quequen.

[23/9/17 19:24:06] Marcelo D'Alessio: El gasoil emansa

[23/9/17 19:25:51] Marcelo D'Alessio: Hay un tema: el 19% de los "pitufos" consumen cocaína. Son los nuevos custodios territoriales bonaerenses

[23/9/17 19:26:40] Rolando Graña: Impresionante lo de los Pitufos!!! Tienes el Informe?

[23/9/17 19:27:23] Marcelo D'Alessio: El cabo suelto del triple crimen

[23/9/17 19:27:40] Marcelo D'Alessio: La resolución del doble crimen de unicenter

[23/9/17 19:28:01] Marcelo D'Alessio: Entrevista con popeye en medelín

[23/9/17 19:28:27] Rolando Graña: <https://youtu.be/Ir0Qh1usdZc>

[23/9/17 19:46:09] Rolando Graña: Este es el formato que yo quiero para el programa semanal. Poco piso. Todo en los lugares.

[23/9/17 19:46:22] Rolando Graña: Ya van por la temporada 5.

[28/9/17 12:51:50] Marcelo D'Alessio: https://www.clarin.com/politica/reactivan-causa-pago-sobornos-operador_0BkTSh3w1Z.html

[29/9/17 19:15:23] Rolando Graña: Tienes algo de lo del Café de los Angelitos? Narcos colombianos están diciendo.

[29/9/17 19:41:55] Marcelo D'Alessio: Sólo tres años de trabajo..

[29/9/17 19:42:16] Marcelo D'Alessio: Piedra hita ceballos

[29/9/17 19:43:06] Rolando Graña: Me la soba.

[29/9/17 19:43:10] Rolando Graña: Me atendes!!!

[29/9/17 19:43:26] Rolando Graña: O mándame algo!! Exploto el rating con el tema.

[29/9/17 19:43:31] Marcelo D'Alessio: No saben ni el 10%

[29/9/17 19:43:44] Rolando Graña: Hicimos todo el noticiero. Jaja

[29/9/17 21:06:43] Marcelo D'Alessio: Mi idea si hay secreto de sumario

[29/9/17 21:06:44] Marcelo D'Alessio: Corvo dolcet

[29/9/17 21:06:46] Marcelo D'Alessio: Mcd Inversiones y representaciones

[29/9/17 21:06:45] Marcelo D'Alessio: Rata

[29/9/17 21:06:45] Marcelo D'Alessio: Es abogado.

[29/9/17 21:06:45] Marcelo D'Alessio: Fijate q hizo ruido el año al querer hacer un puente madero en pilar

[29/9/17 21:07:39] Rolando Graña: Sí. Están hablando de un baño cerrado.

[29/9/17 21:24:07] Marcelo D'Alessio: <adjunto: 00001769-AUDIO-2017-09-29-21-24-07.opus>

[29/9/17 21:31:07] Marcelo D'Alessio: <adjunto: 00001771-AUDIO-2017-09-29-21-31-07.opus>

[29/9/17 23:54:57] Marcelo D'Alessio: Sirvió la data???

[29/9/17 23:55:25] Rolando Graña: Genial!!! P. medelín

[25/10/17 08:12:32] Marcelo D'Alessio: Mafia de los contenedores: llaman a Indagatoria a un empresario y le prohíben salir del país a otro <http://clarin.in/22Ng3rY>

[16/11/17 16:21:48] Marcelo D'Alessio: RESOLUCION PROCESAMIENTO GARCES.doc <adjunto: 00001968-RESOLUCION PROCESAMIENTO GARCES.doc>

[16/11/17 16:27:12] Marcelo D'Alessio: https://www.clarin.com/politica/mafia-contenedores-procesaron-empresario-denunciado-militante_0_ryrIPIoyM.html

[9/1/18 01:57:48] Marcelo D'Alessio: Clarín - Los celulares y las drogas sintéticas - <http://clarin.in/2CIRt0L>

[16/1/18 20:34:29] Marcelo D'Alessio: <adjunto: 00002133-AUDIO-2018-01-16-20-34-29.opus>

[17/1/18 21:29:17] Marcelo D'Alessio: Un desastre

Acto seguido se le reproducen los siguientes audios:

00001769-AUDIO-2017-09-29-21-24-07.opus 29/9/2017 21:24 Archivo OPUS 124 k



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

“Negro estoy afuera pero googleá esto: MCD inversiones. Yo lo seguí durante dos tres años. Quisieron coimear al intendente de Pilar y cambiar el código urbanístico y no lo lograron. Ya te digo, era un abogado vinculado a la AMIA o a la DAIA, perdóname. Los orígenes del abogado empezaron, empezó a representar judíos como en el año 2003 o una cosa así, cuando se fueron a la mierda Socimer en su momento y Marinberg en el que creo que se llamaba Banco Mayo. Y después se empieza a vincular con gente de la cole de Miami y empieza a vincularse de esa manera, a través de Miami, empieza a vincularse con colombianos. Querés más data, la concha de la lora?”

00001771-AUDIO-2017-09-29-21-31-07.opus

29/9/2017 21:31

Archivo OPUS

113 KB

“Bueno dale, te doy un premier dale, el. Hay un tipo que lo dejaron caminar que está aterrado, que se llama Javier Ferrer, eh, tiene ciento cuarenta propiedades en Puerto Madero, se maneja en un Mercedes S500 blindado con cuatro custodios armados, eh, un tipo complicado, muy complicado, eh, Si querés más data sobre el otro, ya te digo empezó, empezó con la DAIA, es abogado, terminó vinculado con judíos de Miami y de ahí conoció a estos tipos colombianos que terminaron viniendo al país con pasaporte venezolano, al igual que Mojarro. Un beso”.

S.Sa. le hace saber que a continuación se le van a exhibir archivos vinculados a la investigación de narcotráfico en Rosario conocida como “Los Monos”. Se muestra un archivo en formato Excel denominado “*celda gitano miguel m3.xlsx*”.

celda gitano miguel m3.xlsx - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación General Combinar y centrar Número

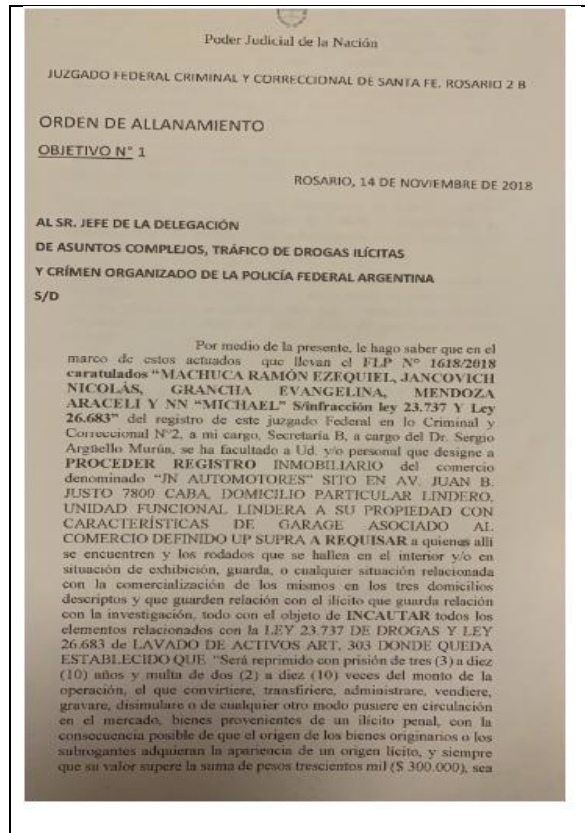
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2018-01-08 09:13:53			4	ENTRANTE			96	96		No disponible	
1100	2018-01-08 09:13:54			4	ENTRANTE			57	124		No disponible	
1101	2018-01-08 09:13:55			4	ENTRANTE			57	140		No disponible	
1102	2018-01-08 09:13:56			4	ENTRANTE			57	124		No disponible	
1103	2018-01-08 09:13:57			4	ENTRANTE			49	140		No disponible	
1104	2018-01-08 09:13:58			4	ENTRANTE			57	140		No disponible	
1105	2018-01-08 09:13:59			4	ENTRANTE			57	68		No disponible	
1106	2018-01-08 09:14:00			4	ENTRANTE			49	140		No disponible	
1107	2018-01-08 09:14:01			4	ENTRANTE			49	68		No disponible	
1108	2018-01-08 09:14:01			4	ENTRANTE			57	124		No disponible	
1109	2018-01-08 09:14:02			4	ENTRANTE			57	124		No disponible	
1110	2018-01-08 09:14:03			4	ENTRANTE			96	124		No disponible	
1111	2018-01-08 09:14:04			4	ENTRANTE		2613400957		124		No disponible	

Seguidamente se le exhibe una imagen identificada como "DYQO4851.JPG", en la que se observa una orden de allanamiento.

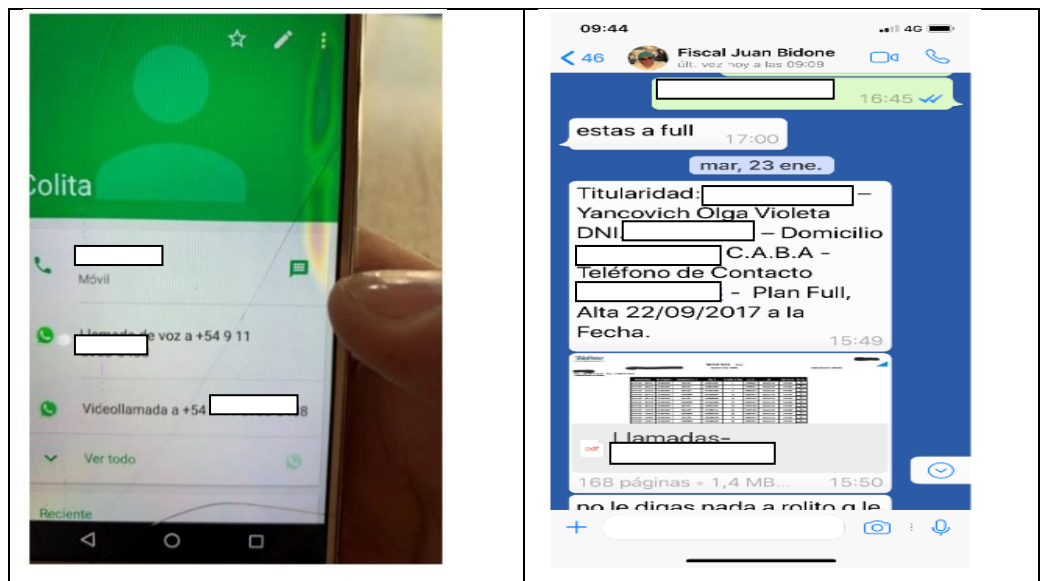


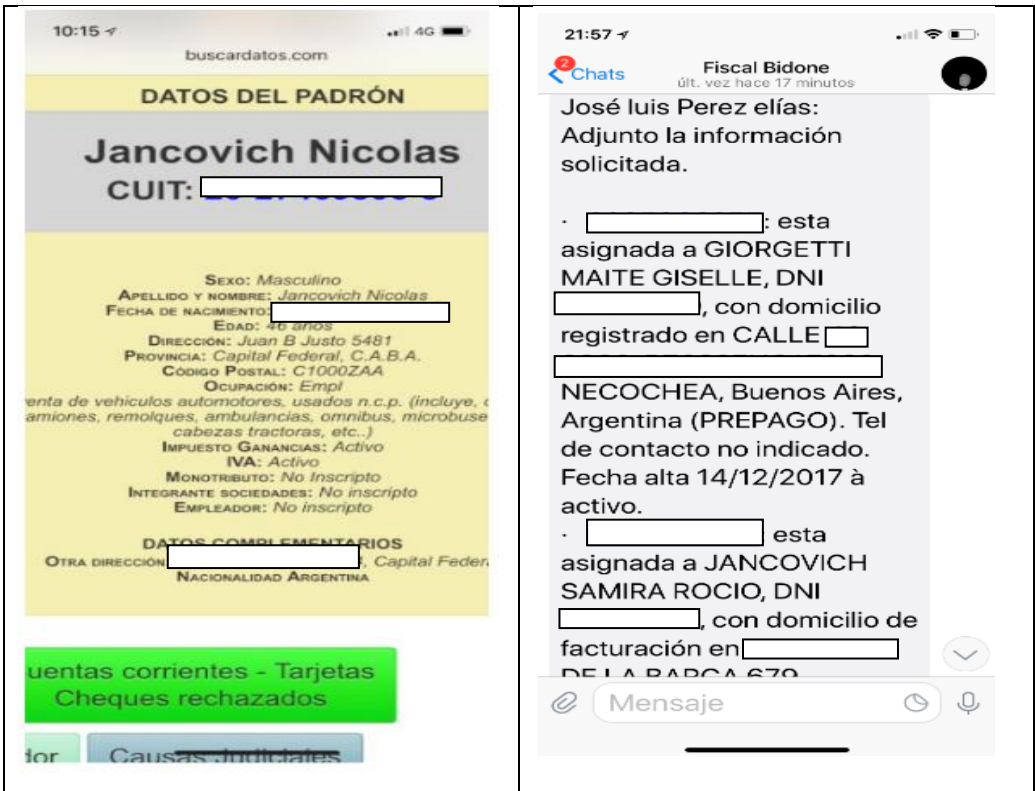
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

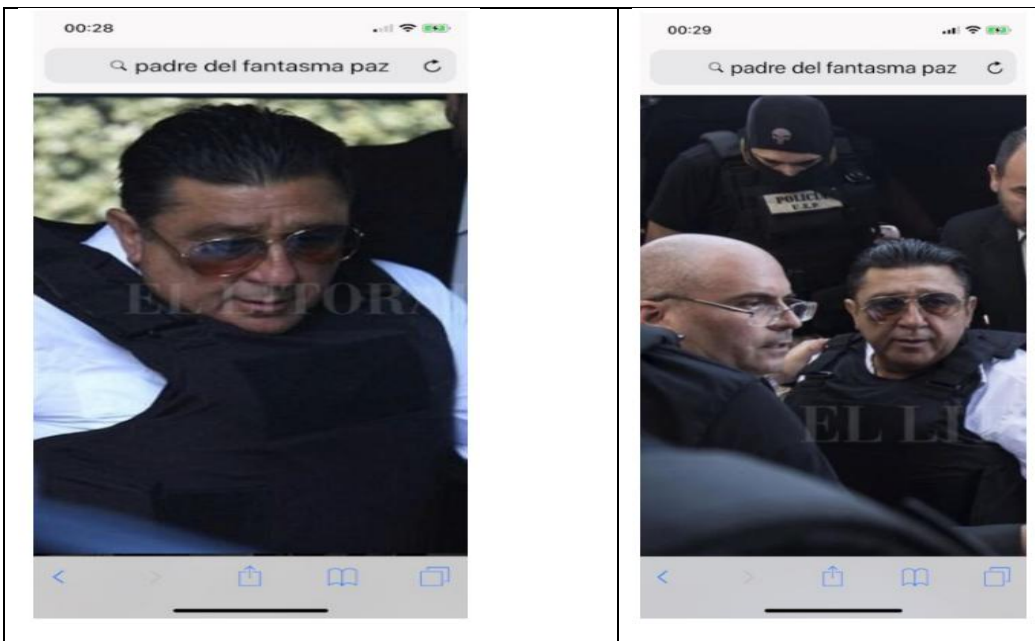


Se le exhiben cuatro imágenes ("IMG_0760.jpg", "IMG_4291.PNG", "IMG_7141.PNG" y "IMG_7198.PNG")





Se le exhiben cuatro imágenes que se hallaban en la computadora del imputado, las cuales son de una persona, cuyos antecedentes migratorios fueron solicitados por el Dr. Bidone (“IMG_4312.PNG”, “IMG_4313.PNG”, “IMG_4314 (editado).PNG” y “IMG_4314.PNG”).-





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

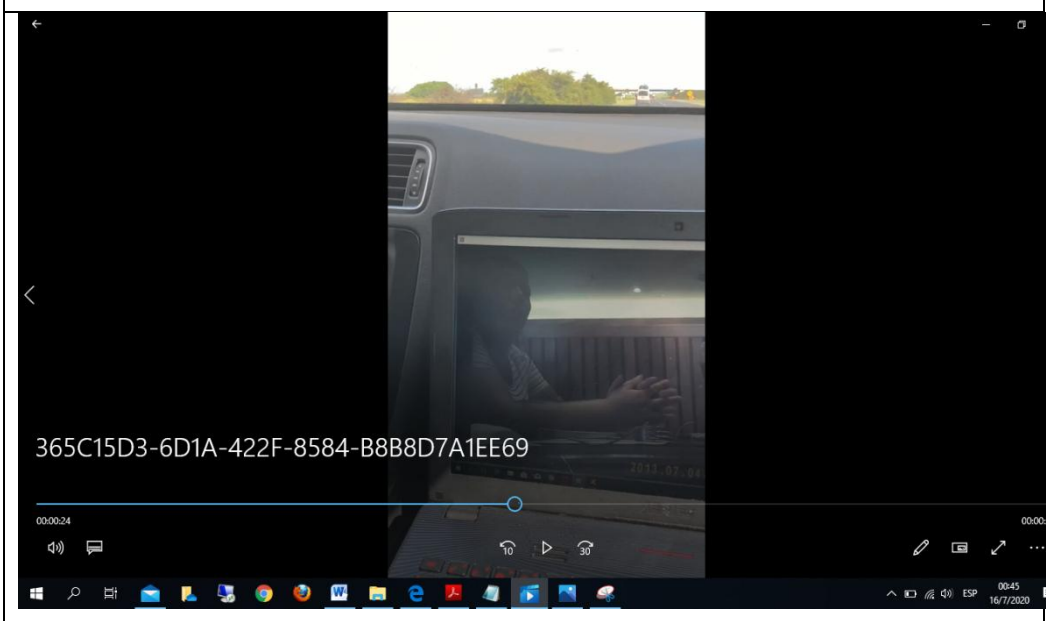
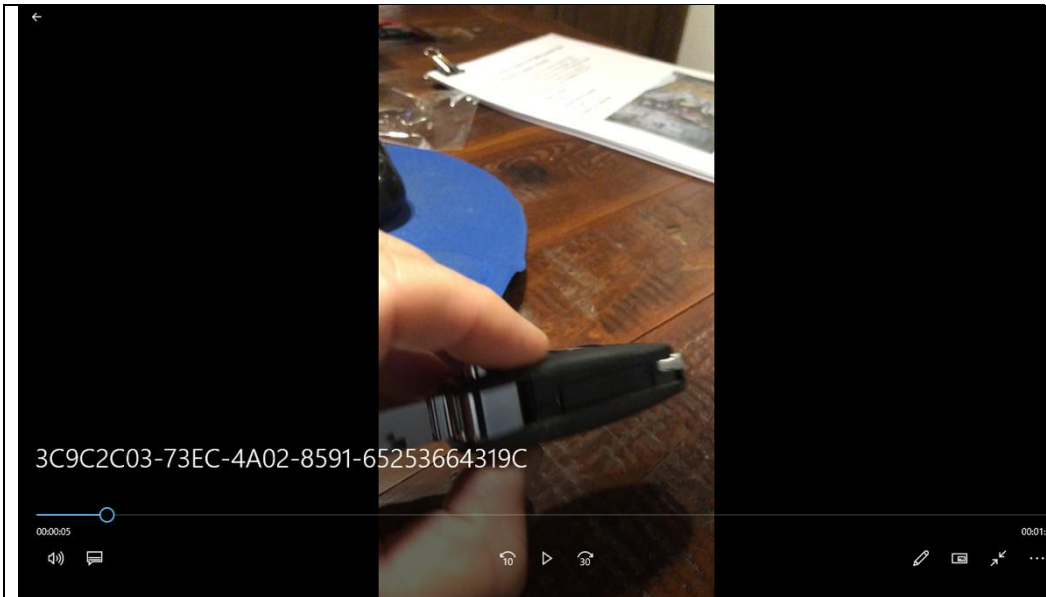


Acto seguido SSa le exhibe la documentación hallada respecto de Lorena Verdun, que consta de dos imágenes identificadas como “79987338-34a7-4b53-bc97-77e861e0b69d.jpg” y “IMG_3541.PNG”.



También se le muestran dos videos identificados como “3C9C2C03-73EC-4A02-8591-65253664319C.mp4” y “365C15D3-6D1A-422F-8584-B8B8D7A1EE69.mp4”. Del primer video, se explica la herramienta usada para realizar la filmación. El segundo es posterior. A continuación se

efectúa una impresión de pantalla de las imágenes que se reprodujeron de los registros filmicos indicados.



Posteriormente se le exhibe un fragmento de otro video que se corresponde con una cámara oculta realizada por el imputado a (posiblemente) Lorena Verdún y a (posiblemente) su abogada Romina Bedetti identificado como "PICT0001.AVI" -desde 0:30 a 1:50. Se transcribe el audio de la parte exhibida:



Poder Judicial de la Nación

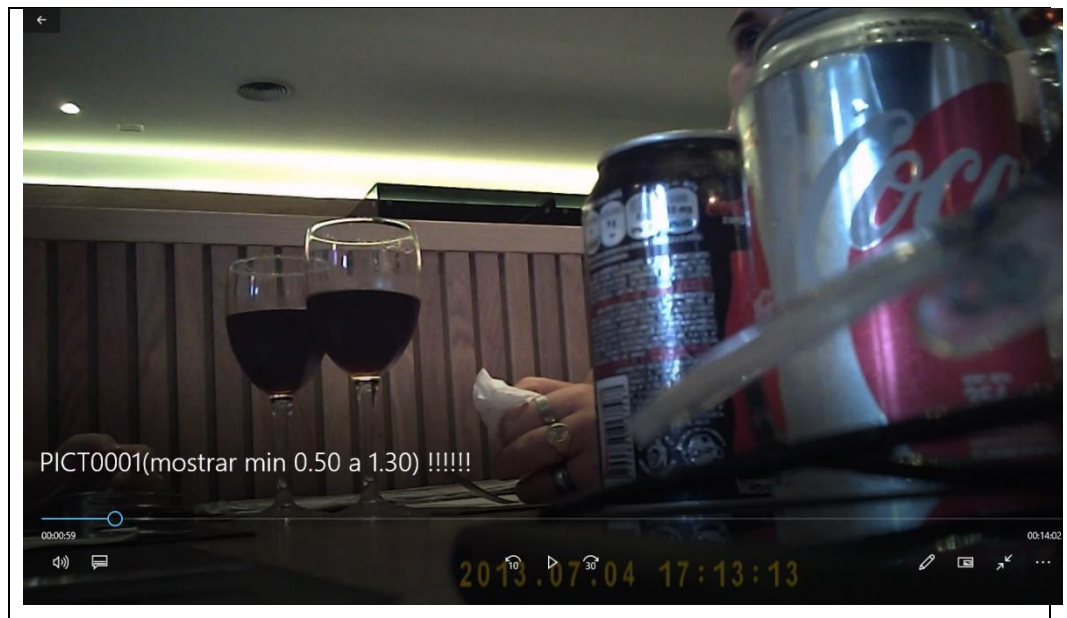
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

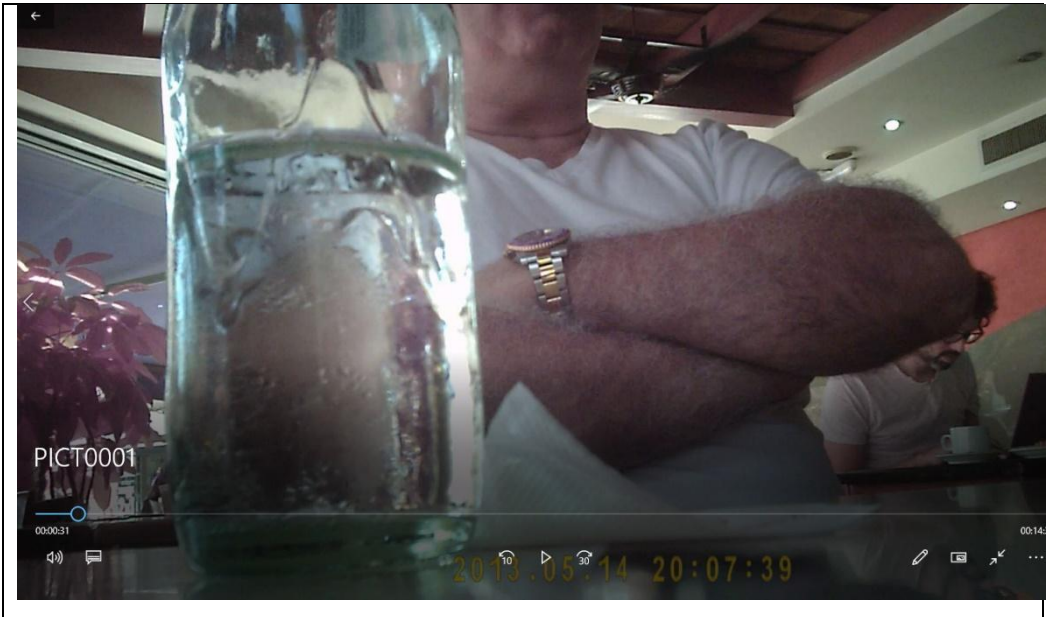
(se escucha una voz de una mujer, posiblemente Romina Bedetti) *“yo traje para que vean, la denuncia que se hizo el 3 de enero. Donde marcela dice que ya estaba amenazada de muerte.”*

(se escucha una voz de una mujer, posiblemente Lorena Verdún) *“Estaba embarazada de 2 meses y medio.”*

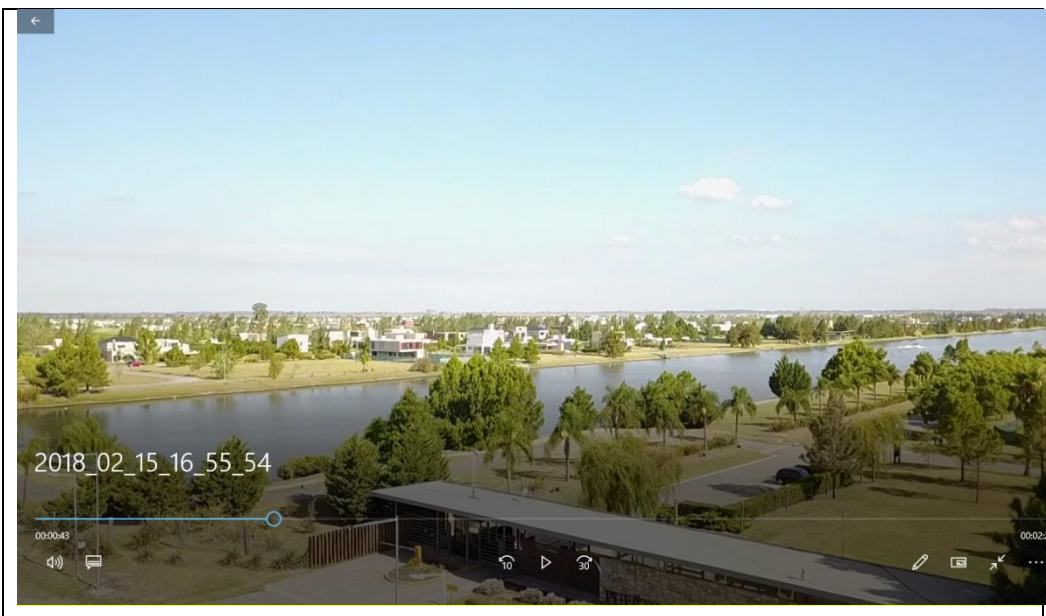
(se escucha una voz de un hombre, posiblemente D'alessio) *“A mi lo que me interesa es lo siguiente. A ver, yo te voy a dar la protección, y voy a intentar arbitrar todos los medios para que no te sigan (es inaudible). A mi lo que me interesa saber es como carajo hacemos para que, quiero que me cuenten, por ejemplo, Yabra. Yo quiero cortarle las, a Yabra, un tipo vinculado a Balcedo. Al tipo este que se detuvo ahora en Uruguay. Un tipo que vendía autos y tenía cosas por el estilo”*

Seguidamente se le exhibe otro fragmento de un video, que se la realiza a una persona que responde al nombre de “Carlitos” y que hablan de varias personas donde -entre otras- se menciona a Nicolás Jancovich (*PICT0001.AVI*). A continuación se efectúa una impresión de pantalla de las imágenes que se reprodujeron de los registros fílmicos indicados.





A continuación, se le exhibe un video identificado como “2018_02_15_16_55_54.mp4”. Se deja constancia que de la compulsa del video, en un momento se observa un cartel que dice “Puerto Roldán”.

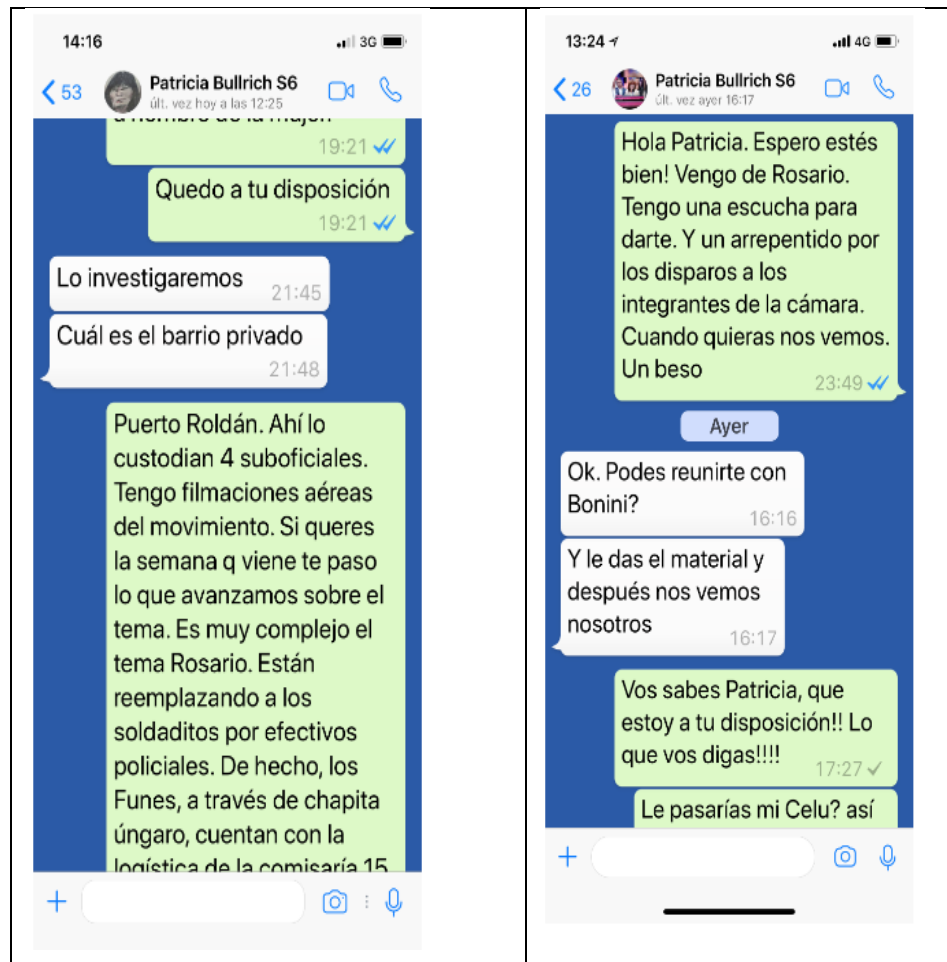


Se le exhiben capturas de pantalla (“IMG_4438.PNG” y “IMG_9723.PNG”) de chats con un usuario identificado como “Patricia Bullrich S6”, de los cuales S.Sa. da lectura en voz alta.



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Seguidamente se le exhibe un documento denominado “JOSE MIGUEL BAGIOLI GUZMAN.pdf”.



JOSE MIGUEL BAGIOLI GUZMAN.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas JOSE MIGUEL BAGI... x

1 / 10 75%

Empresario José Miguel Bagioli Guzmán
Causa Judicial en Chile:
 Fue detenido en 2008 por irregularidades en la Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile (EFE).
 Bagioli es propietario de la cía. Aymond Outsourcing, que en las últimas elecciones parlamentarias fue contratada por el comando del senador Guido Girardi (PPD) poniéndolo a cargo del resguardo de la propaganda callejera.
 En ese marco, la empresa apareció relacionada por el uso de facturas falsas durante la campaña del parlamentario por Santiago Poniente, en el marco del caso Servel-Publicam, con intervención de Fiscalía Centro Norte.
 Bagioli fue investigado por haber facilitado facturas para algunas operaciones comerciales, que habrían sido a su vez utilizadas por Ferrocarriles o de alguna contratista.

Acto seguido se le exhibe un documento identificado como “*ORTIZ MIGRA.pdf*”, SSa explica que allí constan los movimientos migratorios de Francisco Martín Pascual Ortíz

ORTIZ MIGRA.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas ORTIZ MIGRA.pdf x

1 / 3 82,2%

Tránsitos - Sistema de Búsqueda

Fecha de Emisión: 03-11-2017 10:10:30

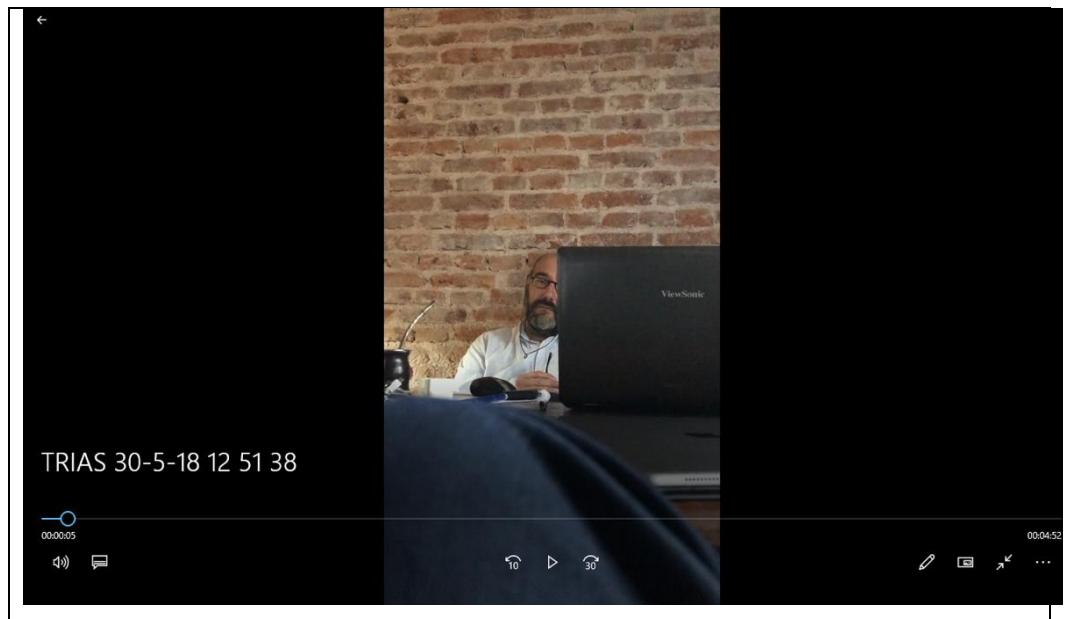
Apellido y Nombre	Fecha Nac.	Nacionalidad	Sexo	Tipo	Nro.Doc.	Cruce	Paso	Cruce	Empresa	Matricula	ProciDest	Fuente			
1 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 03-03-2017 18:47:54	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		LT-FRANCIS	Uruguay	Sicam		
2 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 02-03-2017 10:22:15			Aero Jorge Newbery			Uruguay	Sicam		
3 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 10-02-2017 11:28:23	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		LT-FRANCIS	Uruguay	Sicam		
4 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 02-02-2017 09:36:47			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		Sicam		
5 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 25-11-2016 10:45:09	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		LT-FRANCIS	Uruguay	Sicam		
6 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 24-11-2016 06:45:12			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		Sicam		
7 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 13-04-2015 10:02:24	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		LT-FRANCIS	Uruguay	Sicam		
8 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 13-04-2015 09:27:45			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		Sicam		
9 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 06-11-2014 18:49:08	Gualeguaychu - Fray Bentos		Particular			Uruguay	Sicam		
10 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 06-11-2014 09:42:47			Gualeguaychu - Fray Bentos			Uruguay	Sicam		
11 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 09-07-2014 18:58:22	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		LT-JUAN PA	Uruguay	Sicam		
12 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 09-07-2014 09:38:53			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		Sicam		
13 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 09-05-2014 18:54:30	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		LT-JUAN PAT	Uruguay	Sicam		
14 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 07-05-2014 09:46:16			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		Sicam		
15 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 22-04-2014 17:17:20	Gualeguaychu - Fray Bentos		Particular			Uruguay	Sicam		
16 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 22-04-2014 10:15:43			Gualeguaychu - Fray Bentos			Uruguay	Sicam		
17 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 09-04-2014 15:31:14	Colon - Paysandu		Particular			Uruguay	Sicam		
18 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 09-04-2014 11:58:53	Colon - Paysandu		Particular			Uruguay	Sicam		
19 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 21-03-2014 18:32:40	Colon - Paysandu		Particular			Uruguay	Sicam		
20 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 21-03-2014 10:55:05	Colon - Paysandu		Particular			Uruguay	Sicam		
21 Pascual Francisco	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 21-02-2014 17:13:22	Colon - Paysandu		Particular			Uruguay	Sicam		
22 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 20-02-2014 06:44:48			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		T-SILVIA AN	Uruguay	Sicam
23 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 22-01-2014 17:58:04	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		T-FRANCIS	Uruguay	Sicam		
24 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 22-01-2014 09:38:05			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		T-FRANCIS	Uruguay	Sicam
25 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 23-12-2013 09:48:20			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		T-FRANCIS	Uruguay	Sicam
26 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 28-08-2013 19:02:20	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		T-JUAN PAT	Uruguay	Sicam		
27 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 28-08-2013 14:06:44			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		T-JUAN PAT	Uruguay	Sicam
28 Pascual Ortiz Francisco Mart	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 08-08-2013 18:45:10	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		T-JUAN PAT	Uruguay	Sicam		
29 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	S 05-08-2013 07:02:34			Buquebus		Buquebus Cip-Belt Sa		T-JUAN PAT	Uruguay	Sicam
30 Pascual Ortiz Francisco Martin	7	Argentina	Masculino	ID	11	E 01-07-2013 16:56:40	Rou - Montevideo		Buquebus Cip-Belt Sa		T-JUAN PAT	Uruguay	Sicam		



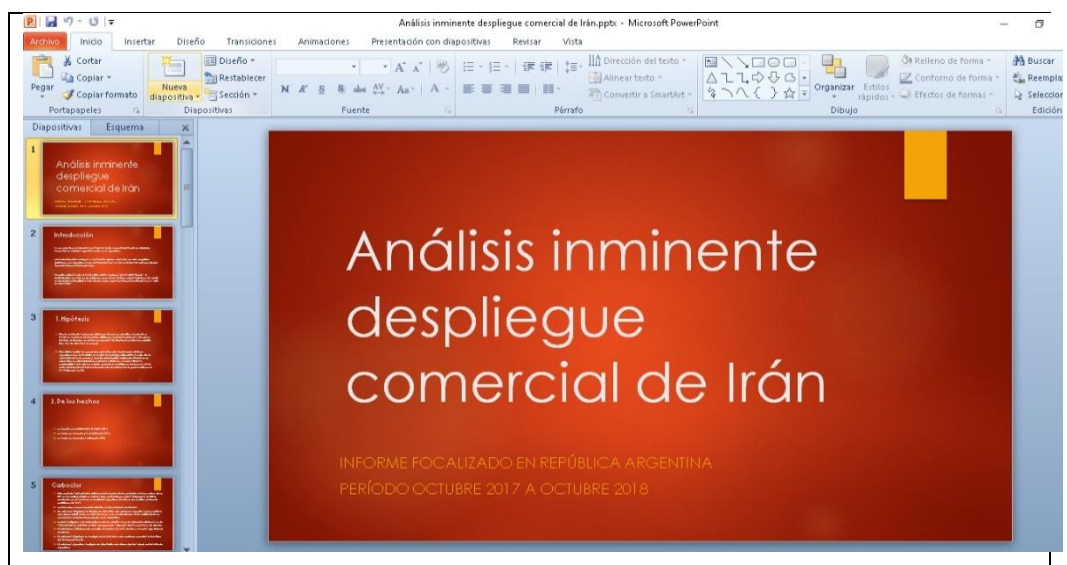
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

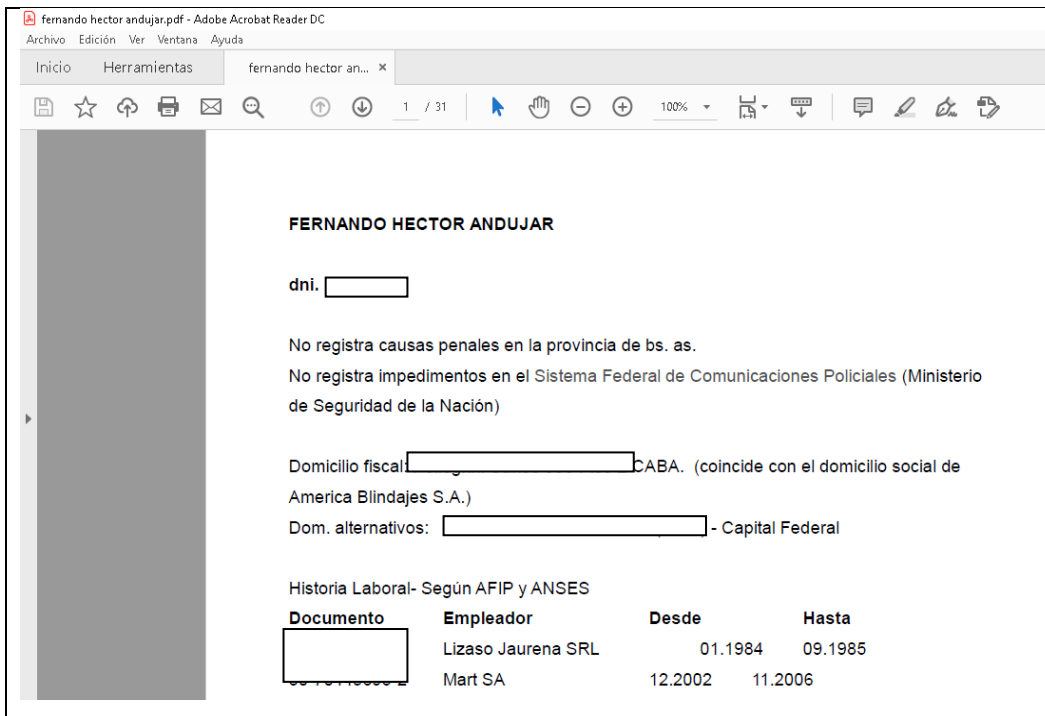
A continuación se le presenta un video denominado “*TRIAS 30-5-18 12 51 38.mov*”. Ssa. explica que aparece una persona identificada como (posiblemente) Facundo Trías en (posiblemente) Montevideo, relacionada al caso “*Irán*”.



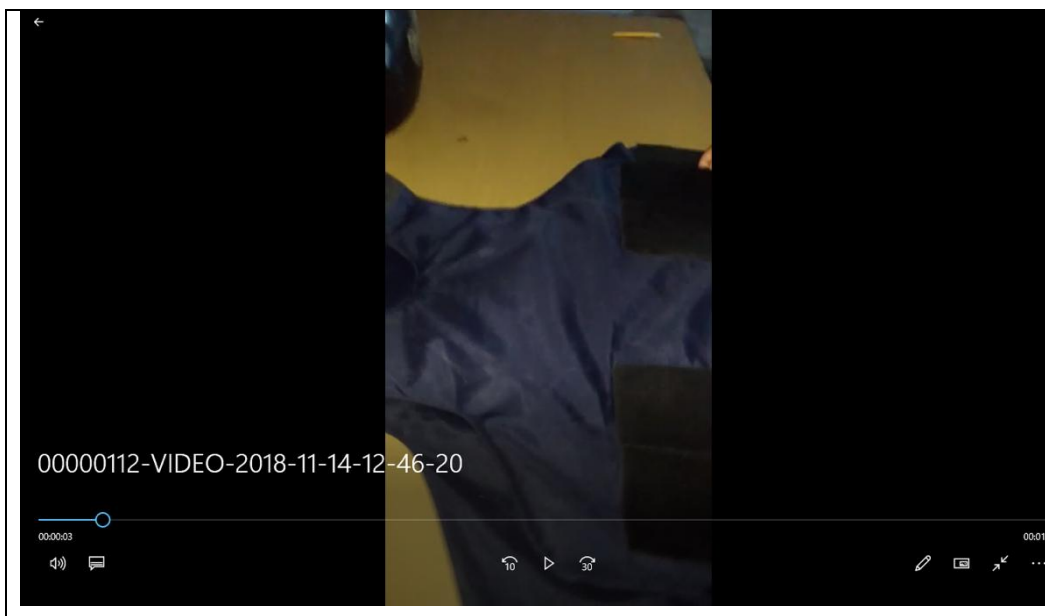
Posteriormente se le exhibe una presentación en formato PowerPoint individualizado como “*Análisis inminente despliegue comercial de Irán.pptx*”, Ssa. explica que está vinculado al “caso Irán”.



Seguidamente se le exhibe un documento denominado “*Fernando hector andujar.pdf*”.



Acto seguido se le exhibe un archivo de video (*00000112-VIDEO-2018-11-14-12-46-20.mp4*) Ssa explica que fue enviado a un usuario identificado como Gabriel lezzi.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

El Sr. D'Alessio manifiesta: *“Este es un video que fue viralizado por WhatsApp, lo tenía todo el mundo a este video, (inaudible) ¿lo quiere cambiar? no no hay problema, no, no (inaudible) fue un video viral.”*

Posteriormente, se le exhibe una imagen (“00000122-PHOTO-2018-11-14-13-49-41.jpg”). S.Sa. aclara que estaría vinculada a la conversación con lezzi en la que consta una circular de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

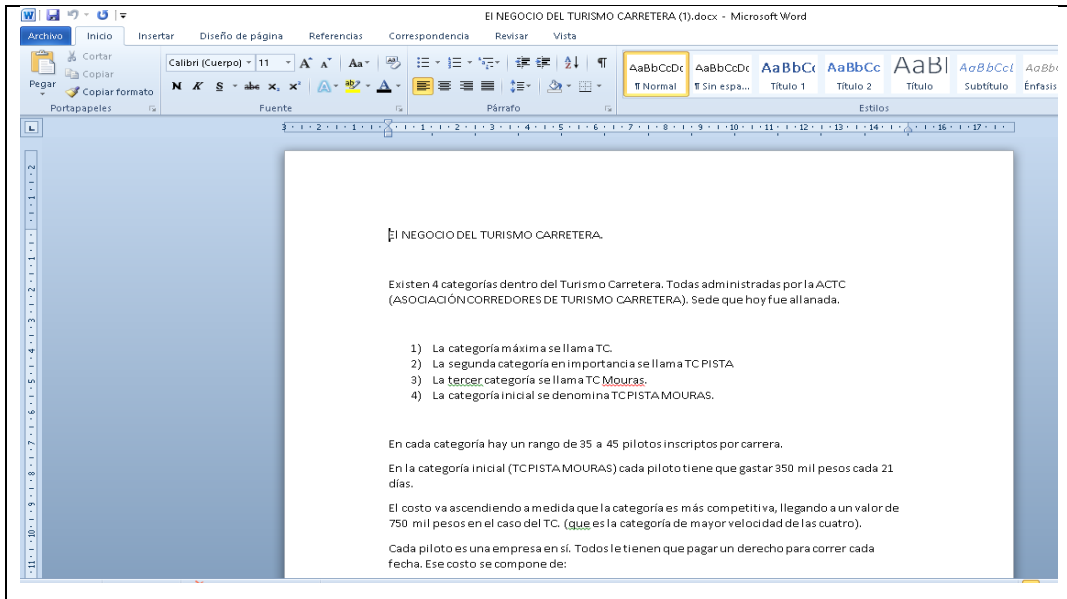
Documentación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, JEFATURA DEPARTAMENTAL SAN VICENTE, BA. Radiograma Log. N° 67, fecha 13/11/2018. Destinatario: TOTALIDAD DE DEPENDENCIAS SUBORDINADAS.

TEXTO: Por así haberlo dispuesto la Superioridad, y a raíz de distintas imágenes y videos circulados a través de las redes sociales, donde se inspecciona un chaleco antibalas y en su interior, más precisamente en su kevlar, la etiqueta que se aprecia a simple vista resulta encontrarse adherida y al ser esta retirada se observa una segunda etiqueta en la cual reza... "lote: 2008" y "RB2", Ud. en su carácter de jefe del elemento, arbitrará los medios y el personal necesario para realizar una minuciosa inspección en los chalecos de cada uno de los efectivos bajo su órbita, debiendo informar en caso POSITIVO (si se halla una segunda etiqueta debajo) jerarquía, legajo, apellido y nombre, marca, modelo, nivel de blindajes, numeración y fecha de fabricación de los mismos, **DEBIENDO INFORMAR DIA 14 DEL CTE A LAS 08:00 HORAS.** No obstante ello por ningún motivo desprenderá en su totalidad la etiqueta adherida a primera vista, ya que de ello se encargara personal idóneo de la División Armamento. Asimismo se especula que estas anomalías son encontradas en chalecos de la Marca America Blindajes con fecha de fabricación 09/17 nivel de blindaje RB3, no quitando la opción que se hallen en otras marcas.

CONOCIMIENTO Y MUY ESTRICTO CUMPLIMIENTO. ACUSE RECIBO MISMA VIA

CSJON: DANILLO FRAGO
Comandante Inspector
Jefatura Departamental San Vicente
Provincia de Buenos Aires

Acto seguido se le muestra un documento identificado como *“El NEGOCIO DEL TURISMO CARRETERA (1).docx”*. S.Sa explica que el documento señala que estaría vinculado al negocio del turismo carretera y que hace mención al ex intendente de La Plata, Pablo Bruera, al ex candidato a Presidente y Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, entre otras cosas.



Se le exhibe otro documento denominado *“nota santoro.pdf”*

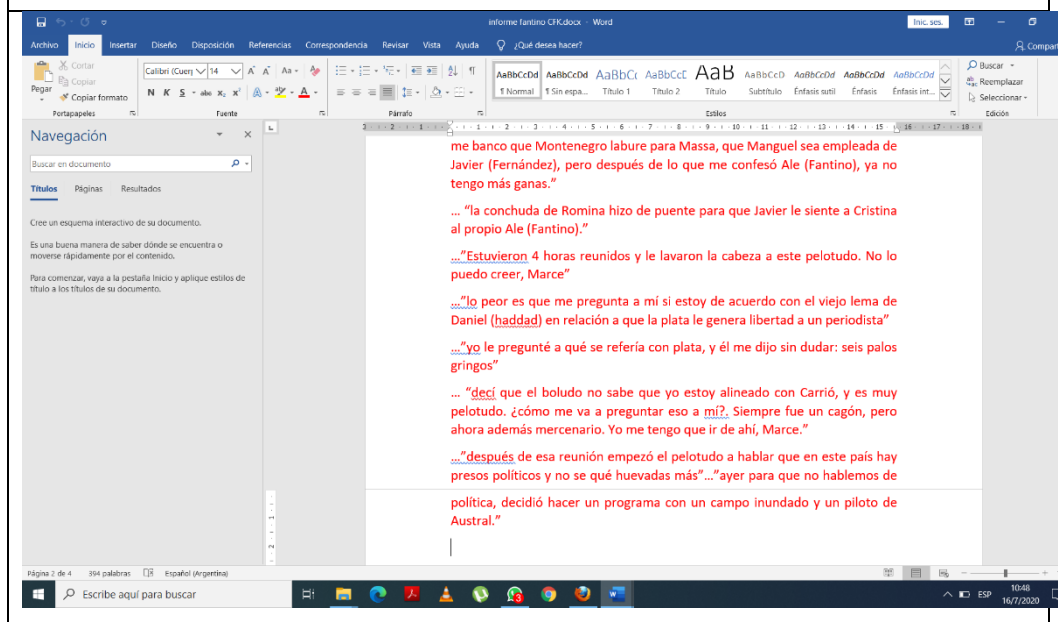
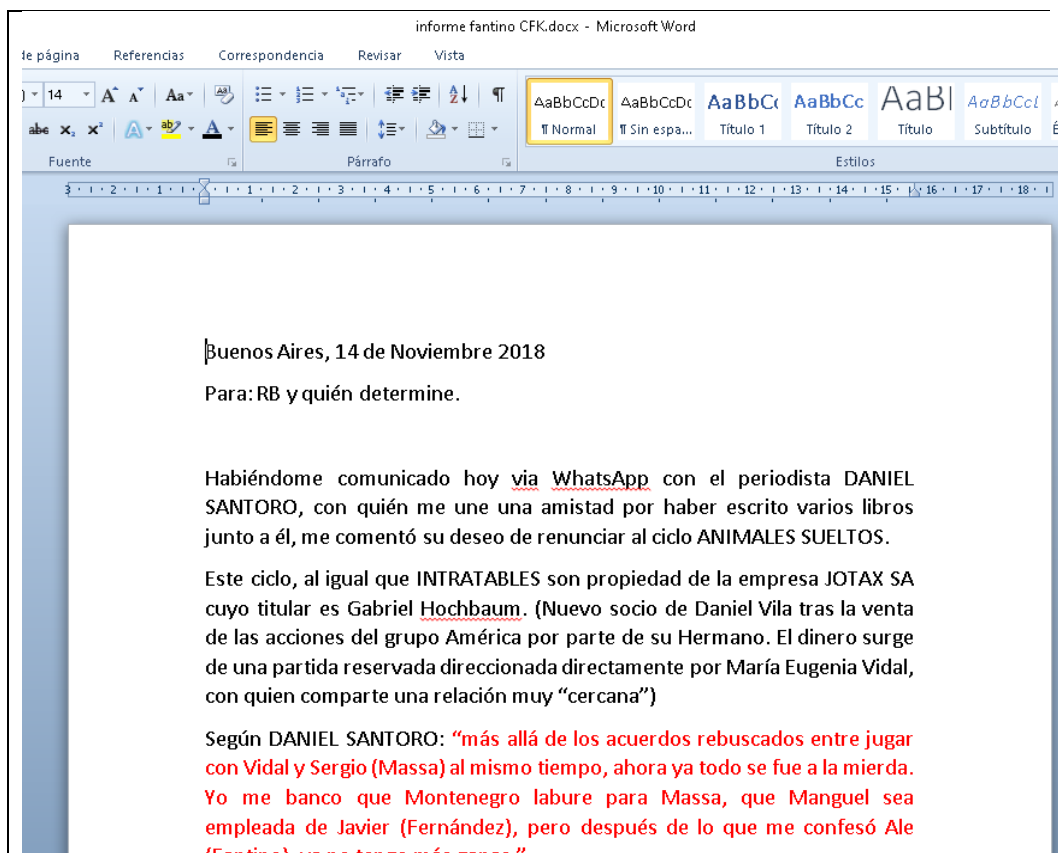


A continuación, se le exhibe un documento individualizado como *“documento fantino CFK.docx”*.



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



A continuación se le exhiben documentos y Ssa. explica que estarían vinculados a la Asociación de Fútbol Argentino. En primer lugar, se le exhibe la imagen titulada "IMG_1593.JPG"



Seguidamente el imputado MANIFIESTA: *“la foto que veo ahí doctor, que está a primer plano la cara mía. Si, eso no es AFA. Eso es la copa Libertadores que estaba exhibida en el Hotel NH y la persona que usted ve en el fondo, grandote, es Ricardo Bogoliuk que le estaba sacando una foto. Que fue el día que nos encontramos (inaudible) que yo ya no puedo decir más. Pero esto es el hotel NH, donde se guardó la Copa Libertadores. No tiene nada que ver con la AFA. Y había gente sacándole fotos.”*

Seguidamente se le exhibe una imagen. Ssa explica que podría ser Claudio Fabian Tapia, Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (imagen titulada *“5b75cd12-f6c6-4d60-b0cc-ceed4daf0fe7.jpg”*)



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



A continuación, se le exhibe una captura de pantalla. Ssa explica que se habría mandado a una persona identificada como Matías Ferreira. (imagen titulada: “35723f7f-99fd-4b93-b4d1-19f62c029a12.jpg”)

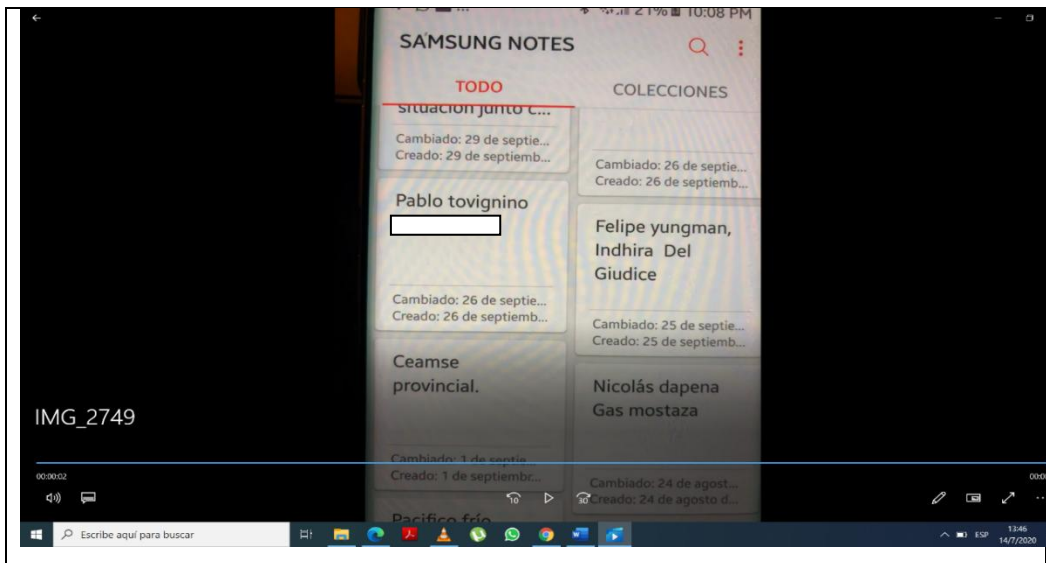


El imputado MANIFIESTA: “no me acuerdo, pero si”

Seguidamente se le exhibe una captura de pantalla de una conversación que mantiene con un usuario identificado como Matías Ferreira. (imagen titulada: “IMG_9664.PNG”)



Seguidamente se le exhiben registros de llamadas entrantes y salientes. Ssa explica que serían de Cristian Monfardini y que ellos estan en la computadora del imputado . Documento titulado: “LLAMADAS M.xls”



Seguidamente se le exhiben documentos que SSa explica que están vinculados al caso de Brusa Dovat. A continuación, se reproduce un audio extraído del teléfono celular del imputado (iPhone X) y SSa explica que figura enviado al usuario identificado como Carlos Stornelli (nombre del archivo: *7c7fba66680ef796b916b0670.opus*)

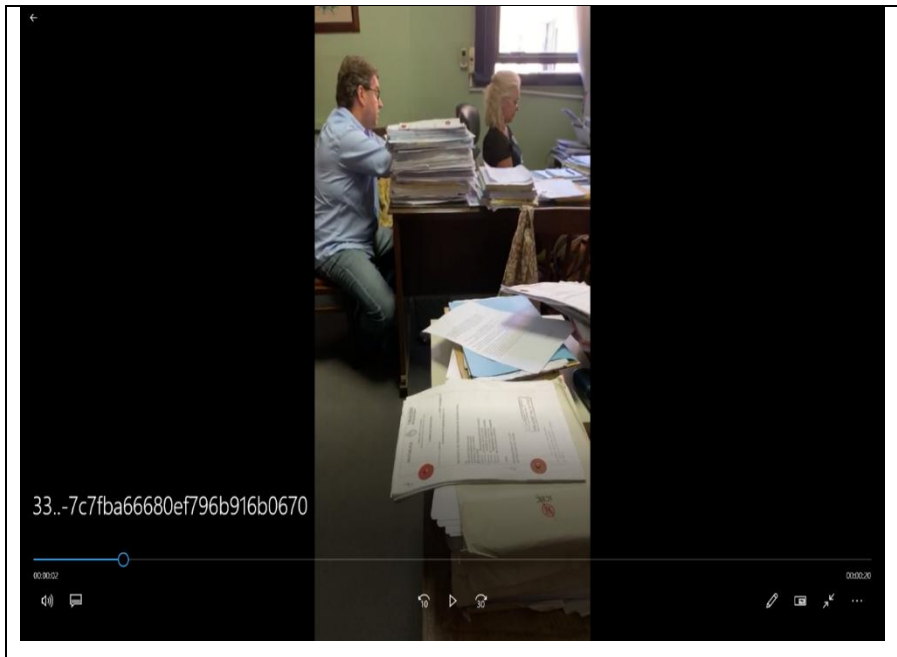
“es que Dani se va de vacaciones. Dani de hecho se va el sábado y lo deja embargado el viernes. Lo deja todo encryptado y embargado. No va a mencionar el estudio jurídico y el tema de Suiza, esa parte no sale. Hay 3 ó 4 aristas que te cuento después personalmente que no van a salir, para que vos le puedas apretar después las huevas. Por eso necesito después juntarme con vos, personalmente el lunes. Pero es un Centeno 2 eh. Hay que hablar con Patricia después para no mandarnos un moco ¿viste?”

Seguidamente se le exhibe un video titulado *“7c7fba66680ef796b916b0670.avi”*. SSa explica que fue enviado a Pedro Etchebest desde el celular iPhone X. Explica SSa que ese video registra el momento en que Brusa Dovat se encontraba declarando en la Fiscalía del Dr. Stornelli



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Seguidamente se exhiben archivos de registros telefónicos vinculados. SSa explica que se referirían a diferentes personas que se desempeñarían en funciones políticas de la Provincia de Corrientes. El primero que se le exhibe es uno que estaría vinculado a Ricardo Colombi. Documento titulado: *“colombi.cruces.xls”*

Fecha	Hora	Tipo	Durac	Celula Id	Celula direccion	Celula Num	Celula localidad	Celula provincia
15/03/2017	07:53:15	S	0	8	WCC0073	Placido Mart.naz	1054	CORRIENTES
15/03/2017	07:53:47	E	0	691	WCC00841	25 de Mayo y Saba.		Comrientes
15/03/2017	08:00:11	T	4	5				Comrientes
15/03/2017	08:00:11	T	5	5				Comrientes
15/03/2017	08:05:28	E	7	3				Comrientes
15/03/2017	08:05:28	T	6	3				Comrientes
15/03/2017	08:05:48	E	7	342	WCC0073	Placido Mart.naz	1054	CORRIENTES
15/03/2017	08:14:19	E	3	32				Comrientes
15/03/2017	08:14:19	T	6	32				Comrientes
15/03/2017	08:16:09	E	3	19				Comrientes
15/03/2017	08:16:09	T	5	19				Comrientes
15/03/2017	08:18:53	S	1	78	WCC0073	Placido Mart.naz	1054	CORRIENTES
15/03/2017	08:19:07	E	3	9				Comrientes
15/03/2017	08:19:07	T	6	9				Comrientes
15/03/2017	08:23:56	E	6	19				Comrientes
15/03/2017	08:23:56	T	6	19				Comrientes
15/03/2017	08:24:34	S	1	67	WCC0073	Placido Mart.naz	1054	CORRIENTES
15/03/2017	08:27:33	E	3	6				Comrientes
15/03/2017	08:27:33	T	5	6				Comrientes
15/03/2017	08:28:59	E	3	32				Comrientes
15/03/2017	08:28:59	T	6	32				Comrientes
15/03/2017	08:30:15	S	1	78	WCC0072	Placido Mart.naz	1054	CORRIENTES
15/03/2017	08:36:20	E	6	3				Comrientes
15/03/2017	08:36:20	T	6	3				Comrientes
15/03/2017	08:36:43	S	3	45	WCC0072	Placido Mart.naz	1054	CORRIENTES
15/03/2017	08:46:14	E	3	3				Comrientes
15/03/2017	08:46:14	T	6	3				Comrientes

Seguidamente SSa señala que se le exhiben las de Carlos Mauricio Espínola, senador nacional por la Provincia de Corrientes. Documento titulado: *“Camau,Peteco,tracking.xls”*

Camau, Petreco, Tracking.xls [Modo de compatibilidad] - Excel

7 mejor información relacionada con la operación normal del negocio, esto es, la atención de requerimientos de servicio al cliente, el seguimiento
 8 de proceso de comercialización y venta y el soporte proceso de facturación del servicio, entre otros. Estas pautas no siempre contemplan
 9 el detalle de la información solicitada por las autoridades. De igual forma, los sistemas pueden utilizar criterios para codificar el estado de un
 10 caso o de una línea que, no necesariamente coinciden con el entendimiento que de los mismos tiene la autoridad. Dichos temas muestran entera
 11 disposición a recibir cualquier dato que pueda resultar de la información suministrada, y a proporcionar la información adicional que puede
 12 requerirse".

12 Llamadas Entrantes

Nro. Llamado	Nro. Llamante	Fecha y Hora	Duración (Seg.)	Nomenc. Celda	Describe. Celda
15	CAMAU	15/3/2017 08:31	3	UCR12B1	CORRIENTES 3 NUEVO
16	CAMAU	15/3/2017 08:32	10	DCR12B0	CORRIENTES 3 NUEVO
17	CAMAU	15/3/2017 08:36	6	UCR12B1	CORRIENTES 3 NUEVO
18	CAMAU	15/3/2017 09:09	49	DCR12B0	CORRIENTES 3 NUEVO
19	CAMAU	15/3/2017 09:28	7	DCR12B0	CORRIENTES 3 NUEVO
20	CAMAU	15/3/2017 09:52	3	UCR211B	CORRIENTES 9
21	CAMAU	15/3/2017 11:50	46	UCR11B3	CORRIENTES 16
22	CAMAU	15/3/2017 12:25	34	UCR12B1	CORRIENTES 3 NUEVO
23	CAMAU	15/3/2017 12:29	2	UCR12B1	CORRIENTES 3 NUEVO
24	CAMAU	15/3/2017 12:56	85	UCR12B1	CORRIENTES 3 NUEVO
25	CAMAU	15/3/2017 13:25	23	UCR12B1	CORRIENTES 3 NUEVO
26	CAMAU	15/3/2017 13:33	253	UCR12B1	CORRIENTES 3 NUEVO
27	CAMAU	15/3/2017 13:40	7	UCR12B1	CORRIENTES 3 NUEVO
28	CAMAU	15/3/2017 17:36	16	UCR12B0A	CORRIENTES 3 NUEVO
29	CAMAU	15/3/2017 19:29	43	DCR12B0	CORRIENTES 3 NUEVO
30	CAMAU	15/3/2017 21:00	19	DCR12B0	CORRIENTES 3 NUEVO
31	CAMAU	15/3/2017 21:02	15	DCR12B0	CORRIENTES 3 NUEVO
32	CAMAU	16/3/2017 09:45	6	DCR117N	CORRIENTES 18 (CAC.C
33	CAMAU	16/3/2017 09:58	4	DCR117F	CORRIENTES 18 (CAC.C
34	CAMAU	16/3/2017 10:04	5	UCR234A	CORRIENTES 14 - POLI
35	CAMAU	16/3/2017 10:07	5	DCR234D	CORRIENTES 14 - POLI
36	CAMAU	16/3/2017 10:17	6	UCR234A	CORRIENTES 14 - POLI
37	CAMAU	16/3/2017 10:32	1	DCR234D	CORRIENTES 14 - POLI
38	CAMAU	16/3/2017 11:01	47	DCR234D	CORRIENTES 14 - POLI
39	CAMAU	16/3/2017 11:06	172	DCR234L	CORRIENTES 14 - POLI

Seguidamente SSa dice que se le exhiben los registros de comunicaciones de Eduardo Tassano y las de Sergio Flinta. Documento titulado: "TASSANO Y FLEITA.xls"

TASSANO Y FLEITA.xls [Modo de compatibilidad] - Excel

E550 PABLO MALDONADO VARGAS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	TASSANO	01/04/2017	12:05:32	E	189	WCBRNA	AV. MAIPU	383	CORRIENTE	Corrientes	
2	TASSANO	02/05/2017	13:29:11	E	397	WCNCHEN	VARGAS GOMEZ	1827	CORRIENTES	Corrientes	
3	TASSANO	04/05/2017	19:30:51	E	128						
4	TASSANO	06/05/2017	13:32:54	E	223	WCHOESQ	Dalmacio Velez Sarfite	1577	CORRIENTES	Corrientes	
5	TASSANO	08/05/2017	09:25:48	E	2						
6	TASSANO	08/05/2017	09:40:39	E	4	WCNCHEN	VARGAS GOMEZ	1827	CORRIENTES	Corrientes	
7	TASSANO	14/05/2017	11:23:45	E	27	WCBSNTR	PAGO LARGO	2050	CORRIENTES	Corrientes	
8	TASSANO	14/05/2017	11:39:28	S	6	WCBSURO	BLAS PARERA	1675	CORRIENTES	Corrientes	
9	TASSANO	17/04/2017	11:47:50	E	56	WCNCHEN	VARGAS GOMEZ	1827	CORRIENTES	Corrientes	
10	TASSANO	17/04/2017	11:50:54	S	24	WCNCHEN	VARGAS GOMEZ	1827	CORRIENTES	Corrientes	
11	TASSANO	17/04/2017	17:43:01	S	74	WCNCHEN	VARGAS GOMEZ	1827	CORRIENTES	Corrientes	
12	TASSANO	20/04/2017	10:33:12	E	54	WCCOBMO	25 de Mayo y Salta	0	CORRIENTES	Corrientes	
13	TASSANO	20/04/2017	21:18:28	E	21	WCCOSTM	Placido Mart-nez	1054	CORRIENTES	Corrientes	
14	TASSANO	27/03/2017	21:47:10	E	100	WCBRNAO	AV. MAIPU	383	CORRIENTES	Corrientes	
15	TASSANO	02/05/2017	18:22:19	S	105	WCCCUAP	ENTRE RIOS	1146	CORRIENTES	Corrientes	
16	TASSANO	04/05/2017	11:56:42	S	159	WCNCHEN	VARGAS GOMEZ	1827	CORRIENTES	Corrientes	
17	TASSANO	10/05/2017	08:20:48	S	3	WCZOFAB	RN 12	1026	CORRIENTES	CORRIENTES	
18	TASSANO	10/05/2017	08:25:09	S	3	WRIACHM	RUTA NACIONAL 12	1019	RIACHUELO	Corrientes	
19	TASSANO	10/05/2017	08:46:04	E	3						
20	TASSANO	11/05/2017	15:16:01	S	364	HRBRNOV	Avda. San Martin	360	BARRANQUER/	Chaco	
21	TASSANO	11/05/2017	15:23:08	S	41	WCCCUAO	ENTRE RIOS	1146	CORRIENTES	Corrientes	
22	TASSANO	11/05/2017	19:23:53	S	23	WCCOSTA	Placido Mart-nez	1054	CORRIENTES	Corrientes	

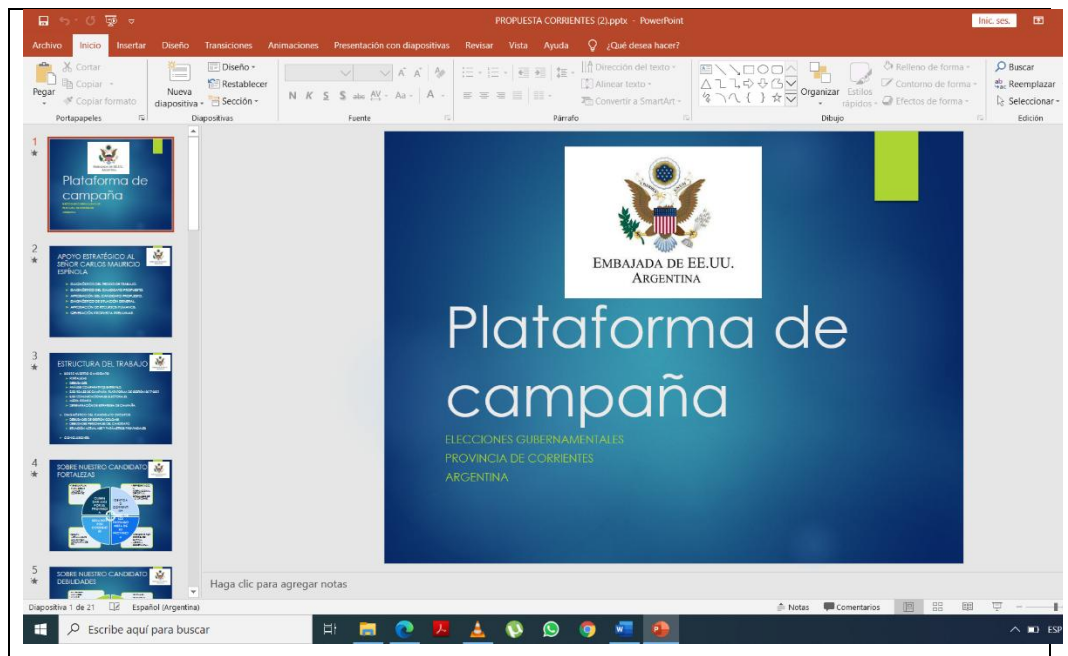


Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

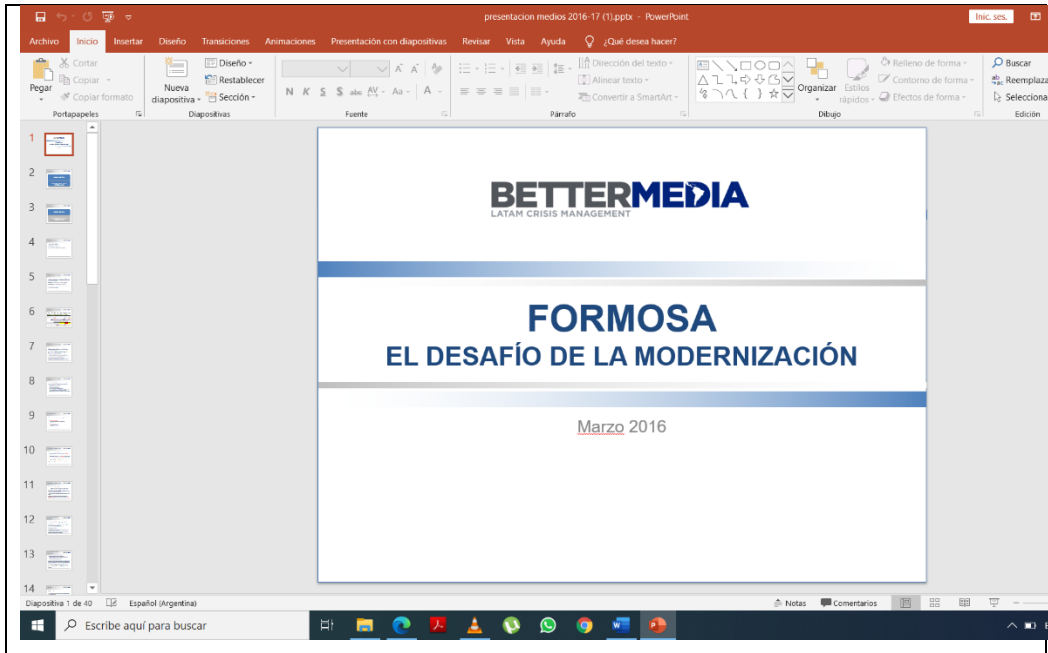
Linea	Fecha	Hora	Tipo	Otro	Durac	Ceida Id	Ceida direccion	Ceida Num	Ceida localidad	Ceida provincia
FLINTA	15/03/2017	12:01:05	S		17	WCCOSTW	Placido Mart-nez	1054	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	15/03/2017	15:38:42	S		4	WCYPYUE	AV. ARMENIA	2932	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	15/03/2017	15:38:59	S		57	WCYPYUD	AV. ARMENIA	2932	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	16/03/2017	17:20:47	E		382	WCCOSTK	Placido Mart-nez	1054	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	18/03/2017	08:23:53	E		4					
FLINTA	18/03/2017	08:27:45	E		57	WCCUJAW	ENTRE RIOS	1146	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	18/03/2017	10:04:19	E		3					
FLINTA	18/03/2017	10:27:26	S		42	WCCOSTK	Placido Mart-nez	1054	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	18/03/2017	10:44:50	E		3					
FLINTA	18/03/2017	11:53:05	E		8					
FLINTA	18/03/2017	11:53:21	E		3					
FLINTA	18/03/2017	12:03:02	S		50	WCRSDAB	CARLOS PELLEGRINI	1553	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	18/03/2017	12:32:52	E	COLOMBI	1					
FLINTA	18/03/2017	12:33:34	S	COLOMBI	106	WCCUJAB	ENTRE RIOS	1146	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	20/03/2017	10:05:22	E		114	WCCOSTQ	Placido Mart-nez	1054	CORRIENTES	Comientes
FLINTA	20/03/2017	11:21:12	E		3					
FLINTA	20/03/2017	20:29:12	E		4					

A continuación, Ssa señala que se le exhibe el documento titulado “PROPUESTA CORRIENTES.pptx”, el cual tiene el logo de la embajada de Estados Unidos.



Seguidamente se le exhibe un documento en formato “power point”, Ssa explica que estaría vinculado a la Provincia de Formosa, y que

sería de marzo del 2016 (archivo titulado: “*presentación medios 2016-17.pptx*”)



El imputado pregunta el motivo de la exhibición del documento. Ssa aclara que se le están exhibiendo documentos vinculados o relacionados a los hechos que se le acaban de leer en la imputación, para que en el caso que lo considere pertinente, realice la aclaración o defensa que estime necesario en aras de su defensa. A continuación el imputado MANIFIESTA: “¿doctor usted llama prueba a un documento de consultoría?. ¿Prueba de que, no entiendo?”. Ssa aclara que se le exhiben documentos que se relacionan con a los hechos que se le imputan, para que el imputado pueda realizar las manifestaciones que quiera.

Seguidamente se le exhibe un documento y Ssa. explica que se referiría a una plataforma de campaña en favor al diputado Olmedo, del quien también se hallaron registros de llamadas. Se le exhibe el documento titulado “*Diagrama de campaña 20-19.pptx*”



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Seguidamente se registros migratorios que Ssa. explica que serían de Dov Kilinsky, las cuales también estaban en la computadora del imputado . (Documento titulado: “dov.xlsx”)

Apellido y Nombre	Fecha Nac.	Nacionalidad	Sexo	Tipo	Nro. Doc.	Cruce	Paso Cruce	Empresa	Matricula	ProcedEst	Fuente
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	8-19-2015 20 52 30	Aero Jorge Newbery	Aerolíneas Argentinas		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	B	9-08-01-2016 05 59 35	Aero Jorge Newbery	Austral Líneas Aereas		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	27-08-2015 05 28 03	Aero Elciza	Aerolíneas Argentinas		Bolivia	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	23-08-2015 10 17 33	Aero Elciza	Aerolíneas Argentinas		Colombia	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	20-08-2015 18 53 01	Aero Jorge Newbery	Aerolíneas Argentinas		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	20-08-2015 06 49 49	Aero Jorge Newbery	Austral Líneas Aereas		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	25-05-2015 09 56 59	Rov - Montevideo	Buquebus Cip-Bell Sa		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	22-08-2015 14 53 14	Buquebus	Buquebus Cip-Bell Sa		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	24-03-2015 20 37 92	Aero Elciza	Austral Líneas Aereas		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	22-03-2015 13 50 24	Aero Jorge Newbery	Austral Líneas Aereas		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	16-03-2015 18 30 42	Rov - Colonia	Buquebus Cardell Spa		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	B	18-03-2015 07 25 35	Buquebus	Buquebus Cip-Bell Sa		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	25-11-2014 21 43 27	Aero Elciza	Austral Líneas Aereas		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	12-11-2014 13 55 50	Aero Jorge Newbery	Austral Líneas Aereas		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	29-08-2014 13 16 21	Aero Jorge Newbery	Aerolíneas Argentinas		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	27-08-2014 14 26 00	Aero Jorge Newbery	Aerolíneas Argentinas		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	08-08-2014 20 53 22	Aero Elciza	Aerolíneas Argentinas		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	06-08-2014 14 05 34	Aero Jorge Newbery	Aerolíneas Argentinas		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	02-05-2014 23 34 48	Aero Jorge Newbery	Austral Líneas Aereas		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	11-03-2014 18 38 48	Aero Jorge Newbery	Austral Líneas Aereas		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	E	11-03-2014 05 32 51	Aero Jorge Newbery	Austral Líneas Aereas		Uruguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	E 10-05-2012 20 10 00	Aero Elciza	Tam (Paraguay)		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	0-08-05-2012 09 50 57	San Ignacio De Loyola (Pty)	Particular		Paraguay	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	0-24-02-2012 21 03 36	Aero Elciza	Aerolíneas Argentinas		Colombia	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	0-19-02-2012 04 14 39	Aero Elciza	Aerolíneas Argentinas		Colombia	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	0-25-10-2011 12 26 20	Aero Elciza	Tam Brasil		Brasil	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	0-27-09-2011 10 05 29	Aero Jorge Newbery	Gol Transportes Aereos		Brasil	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	0-04-08-2011 16 30 38	Aero Jorge Newbery	Gol Transportes Aereos		Brasil	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	0-04-08-2011 10 12 28	Aero Jorge Newbery	Gol Transportes Aereos		Brasil	Sicam
Kilinsky Dov		Israelí	Masculino	ID	N	0-03-07-2011 15 57 13	Aero Jorge Newbery	Gol Transportes Aereos		Brasil	Sicam

Asimismo Ssa señala que se le van a exhibir algunos archivos que tenía en su computadora que estarían vinculadas a empresas o productos de la empresa con la que trabajaba de Dov Kilinsky. En primer lugar se le exhibe el documento titulado “CURSO.pdf”. Ssa.

exolica que consistiría en un curso de inteligencia policial aplicada a la lucha contra el narcotráfico.

The image shows two screenshots of a PDF document. The top screenshot shows the header and a photograph of a person's hand holding a device. The bottom screenshot shows the main title and introductory text.

AV. CORRIENTES 1189 PISO 8 - C.A.B.A.
TE 5273-5278 y rotativas - FAX 4382-6207
E mail: contacto@securityteam.com.ar

STN
Security Team Network

CURSOS

Estos cursos están destinados a proveer una amplia y sistemática información, teórica y práctica a la vez, acerca de la labor de inteligencia policial, y drogas incluyendo las mismas exposiciones formales acompañadas de medios visuales, ejercicios prácticos, grupos de discusión y juegos de simulación.

CURSO DE INTELIGENCIA POLICIAL Y CURSO DE INTELIGENCIA POLICIAL APLICADA A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

Estas dos actividades son complementarias entre sí, ya que en la primera se abordan las generalidades de los aspectos teóricos, prácticos y éticos de la inteligencia policial; en la segunda, en cambio, (que se supone dictada con anterioridad), se profundiza el análisis de la lucha contra el narcotráfico en especial, como una de las variantes del crimen organizado.

El contenido específico de cada programa de estudio hace que el primer curso sea mucho más analítico que el segundo en cuando al abordaje de las distintas problemáticas. Es necesario hacer esta distinción conceptual básica, ya que el primero de los cursos puede considerarse principalmente **herramental**, en tanto que el segundo es **sistémico**.

Se considera **herramental** a la primera de las actividades porque se detiene pormenorizadamente en acciones concretas como la recolección de información, las fuentes de la misma y su análisis. La segunda, por el contrario, es **sistémica** porque el abordaje no puede prescindir del análisis de los elementos de política criminal aplicables a la lucha contra el narcotráfico en particular, como una variante del crimen organizado en la que deberá considerarse la influencia de la legislación comparada, por citar sólo un ejemplo. En especial el último punto de la UNIDAD III "Elementos de política criminal aplicable", tratará con extensión esta temática.

Finalmente, se recomendará en cada caso a los asistentes el acceso a bibliografía

Seguidamente se exhibe otro documento titulado "R-MOR Buenos Aires Ciudad Segura - May 2017"

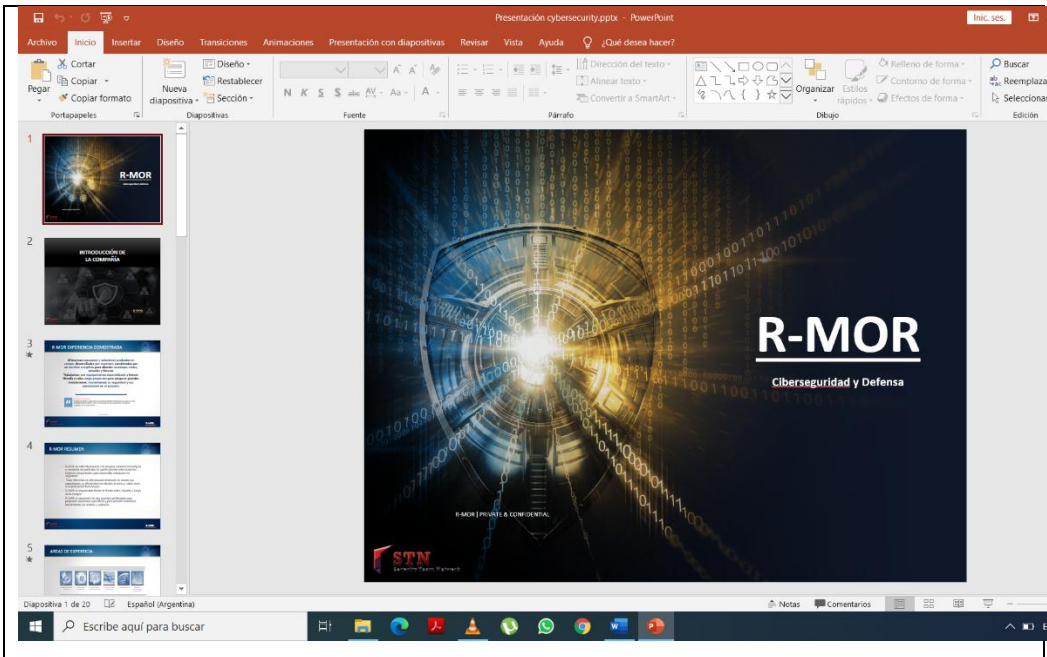


Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



SSa aclara que son muchos los documentos y se le exhiben sólo algunos a título ilustrativo. El imputado MANIFIESTA: *“esa no es una presentación de la empresa de Dov Kilinsky, perdóname doctor”*. SSa le explica que son todos documentos que tenía en su computadora, junto con el registro de migraciones de Dov Kilinsky. A continuación, se le exhibe otro documento vinculado (*“Presentación cybersecurity.pptx”*)



Ante lo que el imputado MANIFIESTA: *“nunca lo vi. Ese nunca lo vi. Pero lo debo haber bajado”*

Seguidamente SSa le exhibe otro documento y explica que contiene las migraciones de Juan Marcos Forlón. (*migra forlon.xlsx*).

The image shows an Excel spreadsheet with the following data:

NRO. DOC.	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA NAC.	NACIONALIDAD	FECHA CRUCE
1	FORLON JUAN	09-01-2018	ARGENTINA	INTEGRACION
2	FORLON JUAN	07-01-2018	ARGENTINA	PASO RIO NEGRO
3	FORLON JUAN MARCO	27-12-2017	ARGENTINA	INTEGRACION
4	FORLON JUAN MARCO	26-12-2017	ARGENTINA	MONTE ALEGRE
5	FORLON JUAN	22-12-2017	ARGENTINA	INTEGRACION
6	FORLON JUAN	20-12-2017	ARGENTINA	MONTE ALEGRE
7	FORLON JUAN	03-12-2017	ARGENTINA	URUGUAY
8	FORLON JUAN	30-11-2017	ARGENTINA	URUGUAY
9	FORLON JUAN	17-04-2017	ARGENTINA	AFRO EZEIZA
10	FORLON JUAN	11-04-2017	ARGENTINA	AFRO EZEIZA
11	FORLON JUAN	27-01-2017	ARGENTINA	INTEGRACION
12	FORLON JUAN	25-01-2017	ARGENTINA	MONTE ALEGRE
13	FORLON JUAN	04-05-2016	ARGENTINA	AFRO EZEIZA
14	FORLON JUAN	19-04-2016	ARGENTINA	AFRO EZEIZA
15	FORLON JUAN	12-02-2016	ARGENTINA	INTEGRACION
16	FORLON JUAN	11-02-2016	ARGENTINA	MONTE ALEGRE
17	FORLON JUAN	29-01-2016	ARGENTINA	INTEGRACION
18	FORLON JUAN	28-01-2016	ARGENTINA	MONTE ALEGRE



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

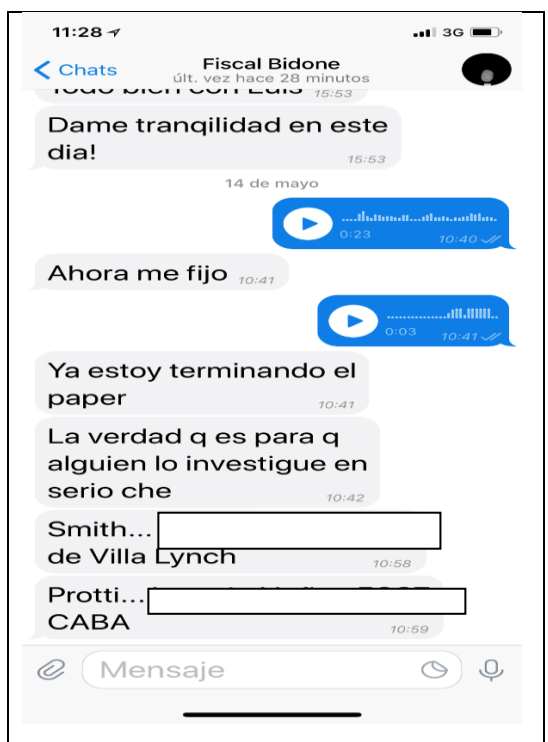
Seguidamente se le exhibe otro archivo y SSa indica que es el listado de llamados telefónicos de Santiago Sautel. (“LLAMADAS FINAL RODRIGO.xlsx”)

Nro. Llamante	Destino	Nro. Llamado	Fecha y Hora	Duración (Seg.)	id. Celda	Descripc. Celda
	LLAM. LOC. MOV.		1/4/2017 16:10	2	DB1239M	MELCHOR ROMERO NUEVO
	LLAM. LOCAL		1/4/2017 16:11	1	DB1239M	MELCHOR ROMERO NUEVO
	LLAM. LOC. MOV.		1/4/2017 16:12	47	DB1239M	MELCHOR ROMERO NUEVO
	LLAM. LOC. MOV.		3/4/2017 13:09	3	CF152U200MB3	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		3/4/2017 13:28	2	CF152U200MA4	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		3/4/2017 13:28	2	CF152U200MA3	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		3/4/2017 16:17	3	CF152U100MA1	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		3/4/2017 18:24	252	CF152U200ME3	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		3/4/2017 18:47	110	CF152U200MA4	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		3/4/2017 18:49	2	CF152U200MB4	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		4/4/2017 08:51	313	CF152U200MF4	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		4/4/2017 10:15	2	CF152U100MD2	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		4/4/2017 10:16	2	CF152U100MA2	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		4/4/2017 11:55	2	CF152U100MA2	LA PLATA
	LLAM. LOC. MOV.		4/4/2017 13:08	35	CF152U200MA3	LA PLATA

El imputado manifiesta: “sí, veo que parece un número de La Plata, por lo que veo. Pero más que eso no puedo.”

Seguidamente se le exhibe el documento titulado “SÍNTESIS DEL 24-07 RODRIGO.XLSX”.

A continuación se le exhibe una captura de pantalla. Ssa explica que se ve un mensaje en el que el usuario identificado como “Fiscal Bidone” le envía datos de dos titulares de líneas telefónicas que se corresponden con los nombres Estefanía Protti y Carlos Smith (imagen titulada *IMG_6779.PNG*)

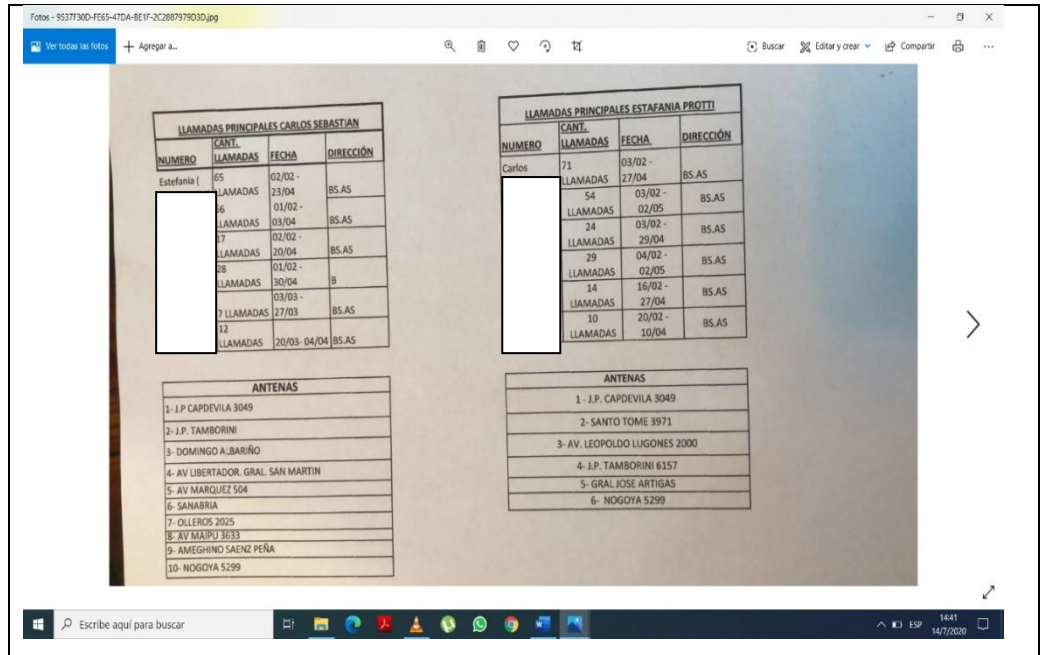




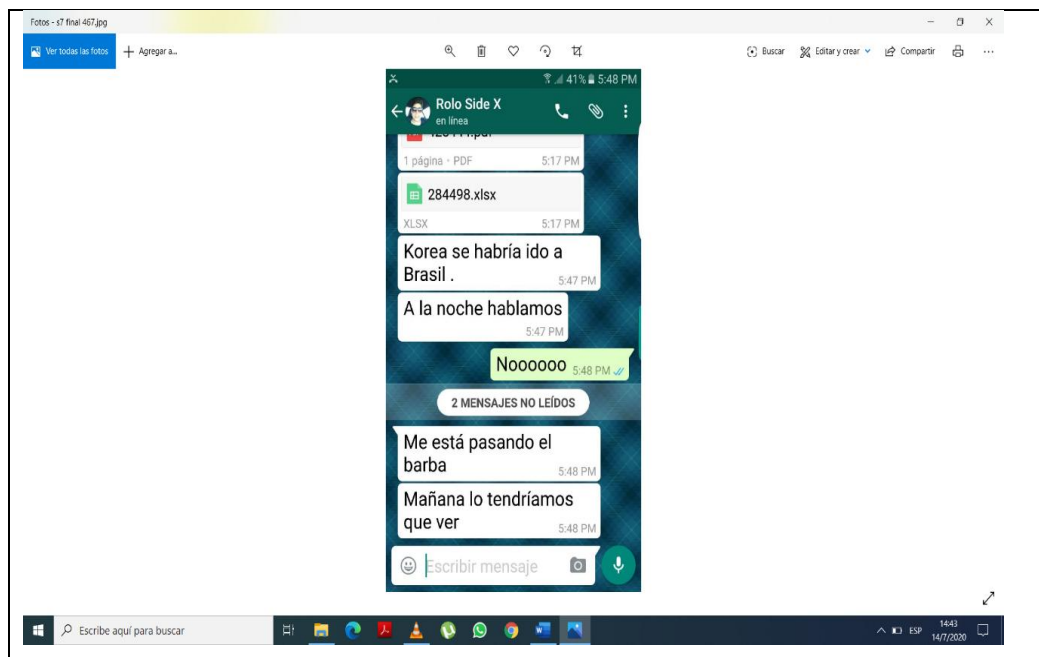
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Luego se le exhibe un documento donde están las llamadas de las personas nombradas anteriormente (documento titulado: "9537F30D-FE65-47DA-BE1F-2C2887979D3D.jpg").

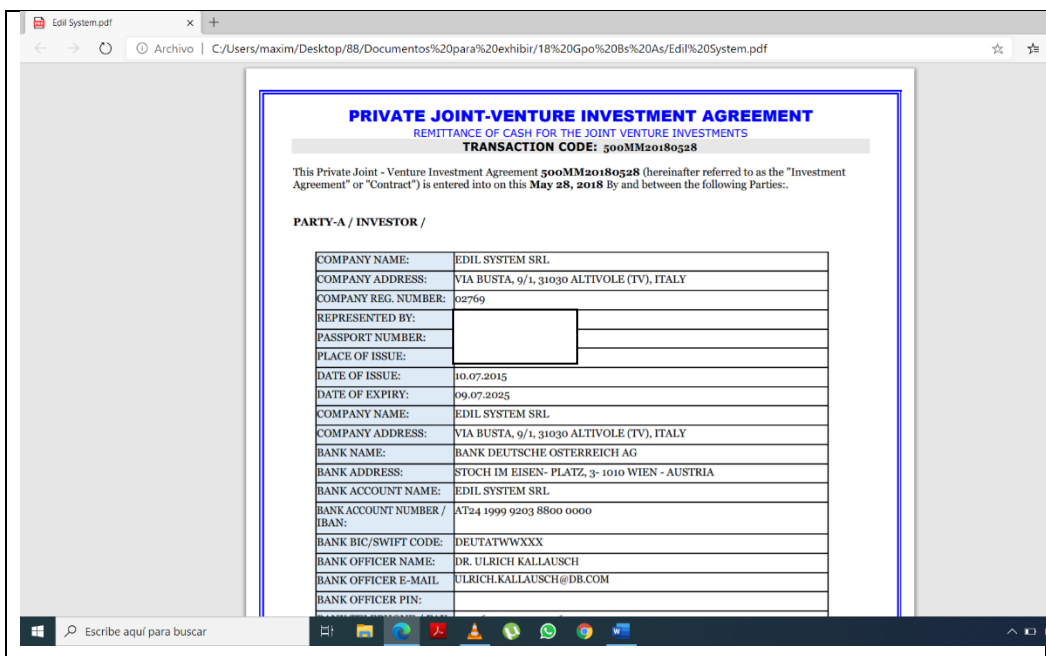


Se vuelve a exhibir la imagen titulada "s7 final 467.jpg" con el usuario "Rolo Side X"



SSa aclara que el numero 284498 está vinculado a los registros de llamados de Néstor Rubén Sichi. Señala que la captura de pantalla exhibida mostraría cómo la persona identificada como “Rolo Side X” sería Rolando Barreiro y que esta persona le envía los registros de llamadas telefónicas de Sichi.

Seguidamente se le exhiben tres archivos y SSa. explica que se relacionarían con el caso llamado “Grupo Buenos Aires”. El primero que le exhibe es el documento titulado *“Edil System.pdf”*.



El segundo que se exhibe es el documento titulado *“Menes Ortega.pdf”*



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

June 15, 2018

PRIVATE JOINT-VENTURE INVESTMENT AGREEMENT
REMITTANCE OF CASH FOR THE JOINT VENTURE INVESTMENTS

TRANSACTION CODE: 25B1806

This Private Joint - Venture Investment Agreement 25B1806 (hereinafter referred to as the "Investment Agreement" or "Contract") is entered into on this **June 15, 2018** By and between the following Parties:

PARTY - A / INVESTOR /
SENDER NAME: Asociación Civil "Contigo Conmigo Con Mexico"
SIGNATORY: [Redacted]
ADDRESS: COLONIA VILLAS CITLALL, CUAUTLANCINGO,
PHONE / CELL / EMAIL: 19414 totomendez@hotmail.com
PASSPORT: [Redacted]
DATE OF ISSUANCE: [Redacted]
DATE OF EXPIRY: [Redacted]
NATIONALITY: [Redacted]
DATE OF BIRTH: 09 NOV 1962
BANK NAME: FOREIGN FINANCIAL BANK
BANK ADDRESS: SUITE 7941 BP 303, MUTSAMUDE, ANJOUAN UNION OF COMOROS
ACCOUNT NAME: THEODORE MENES ORTEGA CONTIGO CONMIGO ASOCIACION CIVIL
ACCOUNT / IBAN: S2017353000001
SWIFT CODE: FOFNKM1XXX
BENEFICIARY: MIKE JEFFERSON
PHONE OFFICER: [Redacted]
EMAIL OFFICER: SUPPORT@FOREIGNFINANCE-BANK.COM
PIN OFFICER: 1250
(Hereinafter referred to as the "Investor");

And

PARTY - B / PARTNER
COMPANY NAME: EKSI GROUP
COMPANY ADDRESS: AZIZ MAHMUT HÜDAVI MAHALLESİ, EŞREFSAAT SOKAĞI NO:4, 34672
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
REPRESENTED BY: AHMET CAKMAK
COMPANY REG.N: 3290636617

El tercero que se exhibe es el documento titulado "Sanchez.pdf"

March 26, 2018

PRIVATE JOINT-VENTURE INVESTMENT AGREEMENT
REMITTANCE OF CASH FOR THE JOINT VENTURE INVESTMENTS

TRANSACTION CODE: 25B180326

This Private Joint - Venture Investment Agreement 25B180326 (hereinafter referred to as the "Investment Agreement" or "Contract") is entered into on this **March 26, 2018** By and between the following Parties:

PARTY - A / INVESTOR /
SENDER NAME: ALDO EDUARDO SANCHEZ
ADDRESS: PIAZZA ETTORE TROILLO 18, PESCARA 65127 ITALIA
PASSPORT: VA1883576
DATE OF ISSUANCE: 08 JUN 2011
DATE OF EXPIRY: 09 JUN 2021
NATIONALITY: ITALIA
DATE OF BIRTH: 7 NOV 1970
BANK NAME: FOREIGN FINANCIAL BANK
BANK ADDRESS: SUITE 7941 BP 303, MUTSAMUDE, ANJOUAN UNION OF COMOROS
ACCOUNT NAME: ALDO EDUARDO SANCHEZ, BUILDINGS & ENTERTAINMENT
ACCOUNT / IBAN: S2017353000001
SWIFT CODE: FOFNKM1XXX
BENEFICIARY: MIKE JEFFERSON
PHONE OFFICER: +3584573975775
EMAIL OFFICER: SUPPORT@FOREIGNFINANCE-BANK.COM
PIN OFFICER: FFB 2510
(Hereinafter referred to as the "Investor");

And

PARTY - B / PARTNER
COMPANY NAME: EKSI GROUP
COMPANY ADDRESS: AZIZ MAHMUT HÜDAVI MAHALLESİ, EŞREFSAAT SOKAĞI NO:4, 34672
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
REPRESENTED BY: AHMET CAKMAK
COMPANY REG.N: 3290636617
PASSPORT No: U 04248254
DATE OF ISSUE: 08/02/12
DATE OF EXPIRY: 08/02/22
WEB SITES: WWW.EKSI.COM
BANK NAME: İŞ BANKASI
BANK ADDRESS: AZIZ MAHMUT HÜDAVI MAHALLESİ, HAKİMİYETİ MİLLİYETİ NO:54

El imputado MANIFIESTA: "¿quiénes son las personas que están en el documento? Hasta ahora, ni siquiera recuerdo el documento". Ssa explica que son documentos extensos y que se realizó un análisis de todos estos documentos. Le señala que en relación a la investigación denominada como "Grupo Buenos Aires", se dictó una resolución

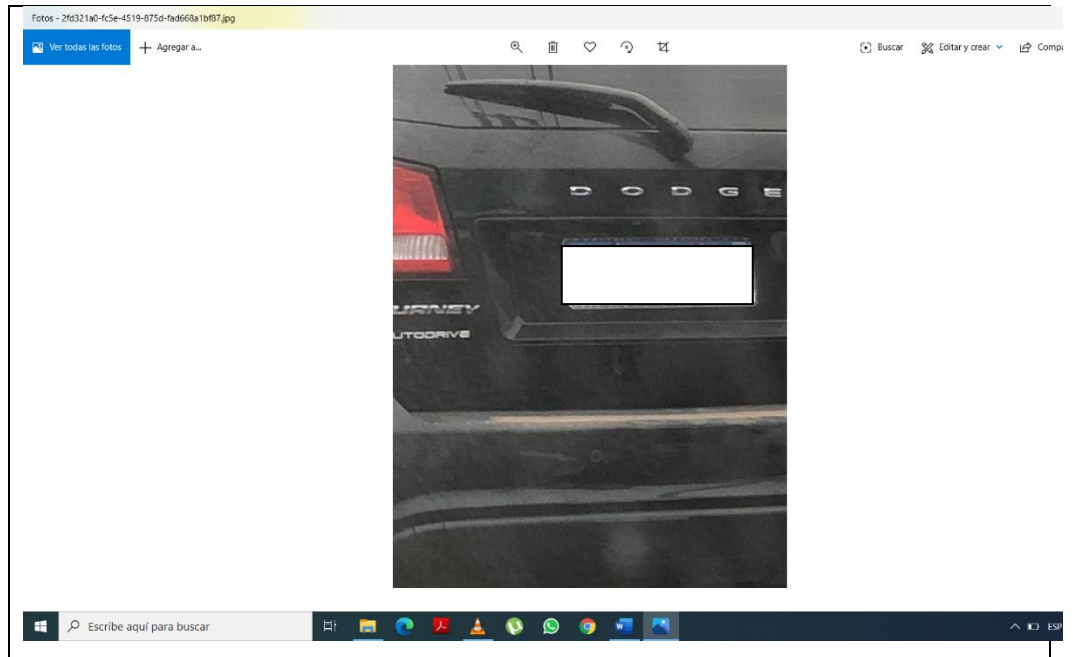
donde se ordenó la captura internacional de Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez. Ante ello el imputado MANIFIESTA: *“ahh bueno, dejémoslo ahí. Es inviable, no se podía hacer. Porque si no tenemos la justificación jurídica de la operación no se podía hacer”*. SS le manifiesta que no está realizando ninguna clase de valoración respecto a las operaciones del Grupo Buenos Aires, le está mostrando documentos para que tenga una comprensión más acabada de cuáles son los documentos de prueba que se analizan en cada caso. Aclara al imputado que la fundamentación jurídica radica en que ya ha sido procesado, junto con otras personas, vinculado al lavado de dinero y el cobro de comisiones por operaciones de lavado de dinero de carácter internacional. El imputado REFIERE: *“pero doctor, yo ya le dije. El título es hermoso. Yo lo único que hice fue. Es una operación que no se podía jamás hacer.”*

Seguidamente se le exhiben archivos e imágenes y SSa explica que estaban en su computadora, en donde se ven patentes y automóviles. La primer imagen que se exhibe es la titulada: *“2fd321a0-fc5e-4519-875d-fad668a1bf87.jpg”*



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



La segunda es la imagen titulada: “5A28CC51-885F-405A-A606-7214937730DE.jpg”



Ante esta imagen el imputado MANIFIESTA: “doctor, fíjese la foto anterior. Era un Twingo y era porque quería plotear un auto de ese color. Mire, porque sino parece que todo es cosa. Todo es criminal. No entiendo. A ver. Sino, todo lo que se vea es criminal, no sé. No sé qué es lo que quiere demostrar”. SSa le manifiesta que le quiere

mostrar la prueba que parece importante para que, si considera, se manifieste al respecto. Ante ello el imputado manifiesta *“la foto de un Twingo que me gustó el color. Ese color es un celeste pastel (inaudible). Digo me parece que estamos yendo todos a un extremo.”*

La tercer imagen es la titulada: *“ADOH2710.JPG”*



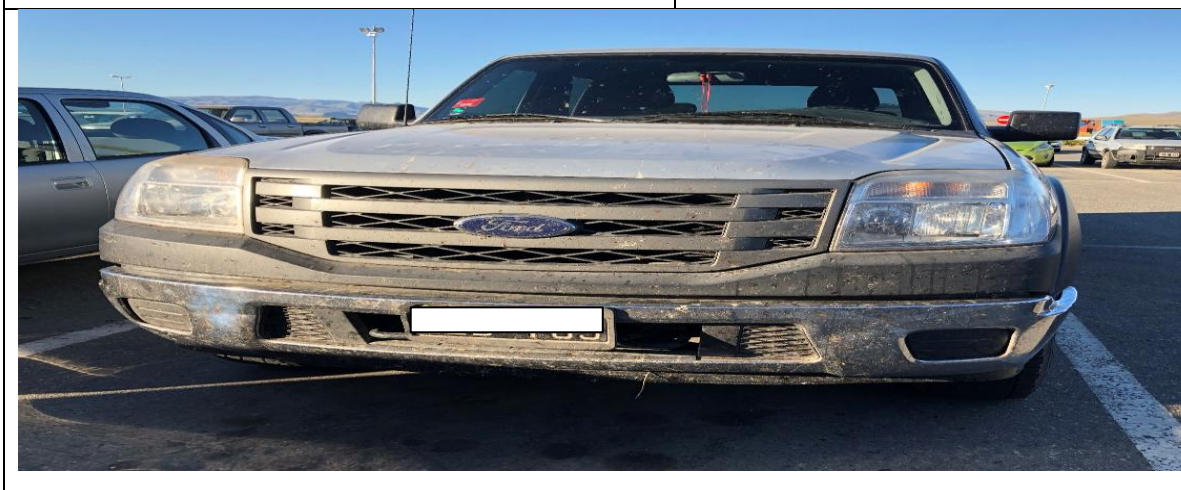
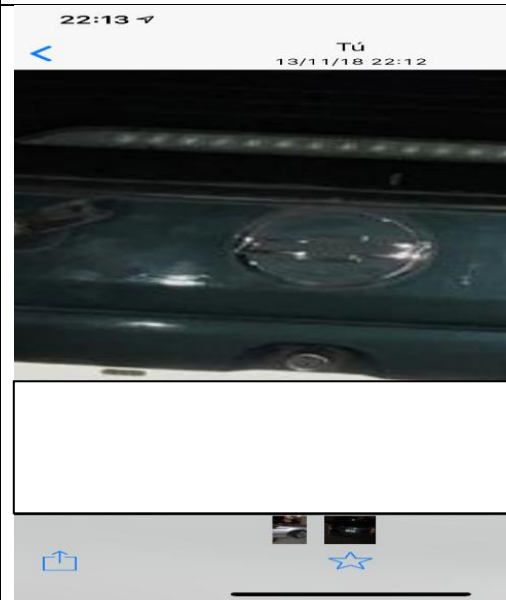
El imputado MANFIESTA: *“ahí estaba viendo la camioneta en vez de mirar a la persona que me rompió el vidrio”*

Seguidamente se le exhiben las siguientes cinco imágenes vinculadas a patentes de vehículos (Imágenes tituladas: *“bb1edcb3-4477-4cdd-944f-e480d69441f2.jpg, BQLJ6517.JPG, CXHA0249.JPG, IMG_1867.PNG, IMG_4024.jpg”*)



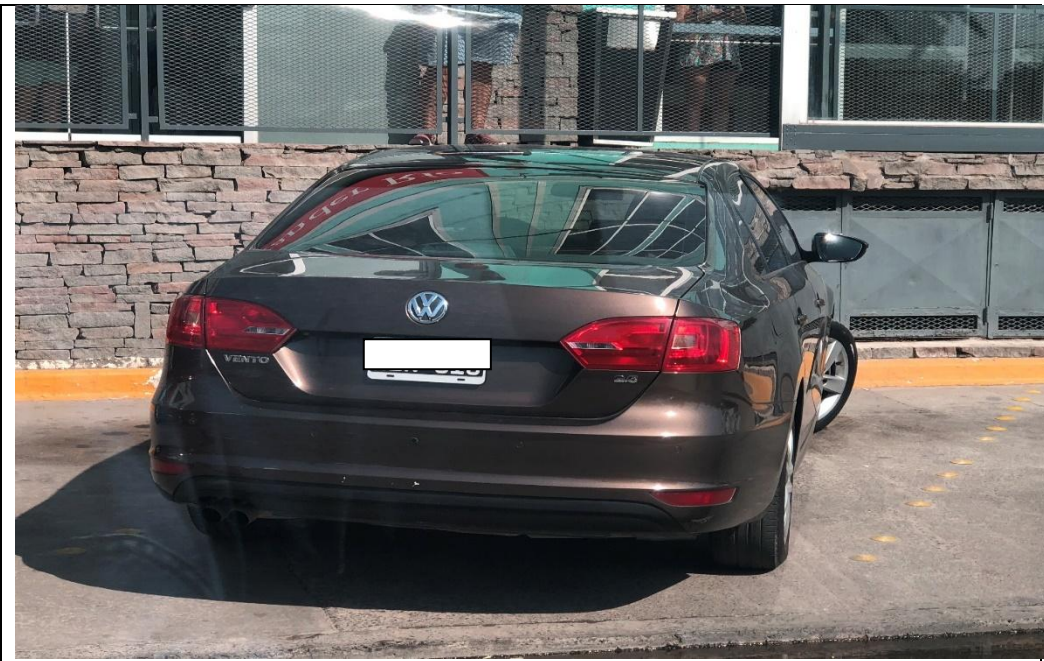
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



A continuación, el imputado MANIFIESTA: *“esa es una camioneta que fue mía y la tuve que devolver porque estaba fundida. Eso es en el sur. Que después la cambié por la camioneta roja que tampoco es inteligencia.”*

Se el exhibe la imagen titulada *“IMG_5073.jpg”*



El imputado MANIFIESTA: *“Ese auto fue mío y la camioneta roja también fue mía. No es inteligencia de nada doctor.”*

Se le exhibe la imagen titulada: *“IMG_E7942.JPG”*



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



El imputado MANIFIESTA: *“ahí es donde dormí en Neuquén doctor con mi camioneta roja (inaudible)”*

Se le exhibe la imagen titulada: *“NBAF9179 (2).JPG”, “QNPC3274.JPG”*

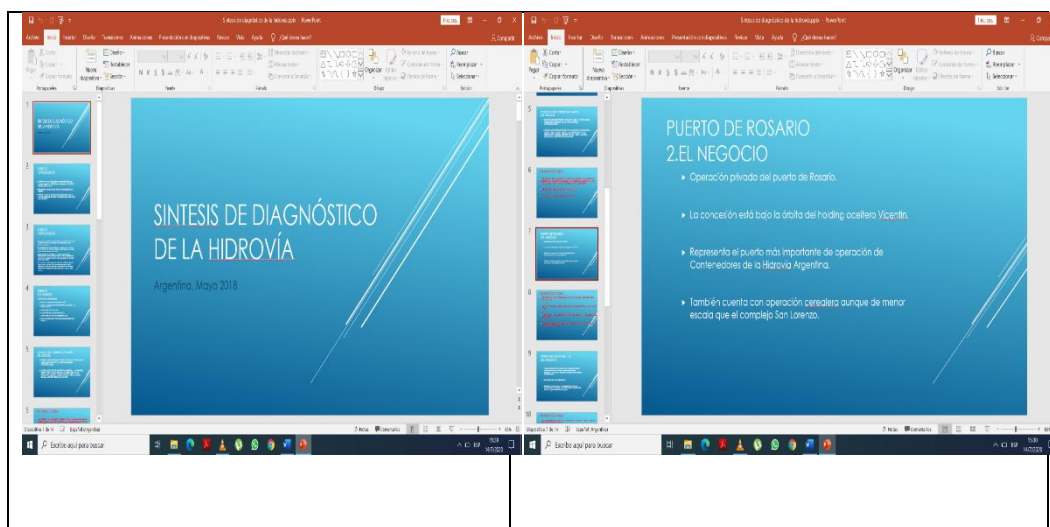


El imputado MANIFIESTA: *“eso es un embotellamiento que estaba llegando tarde a Puerto Madero”.*

Finalmente se le exhiben las imágenes tituladas: *“UWAK0182 (1).JPG; XHKJ6622.JPG”*



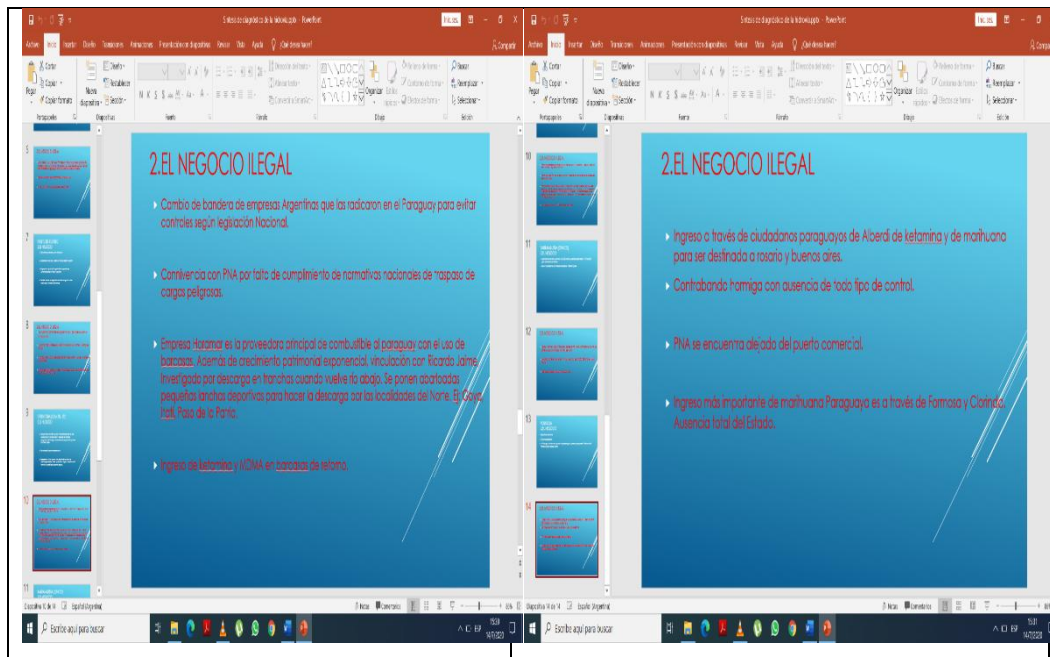
Seguidamente se le exhibe un documento titulado “*síntesis hidrovía.pptx*”





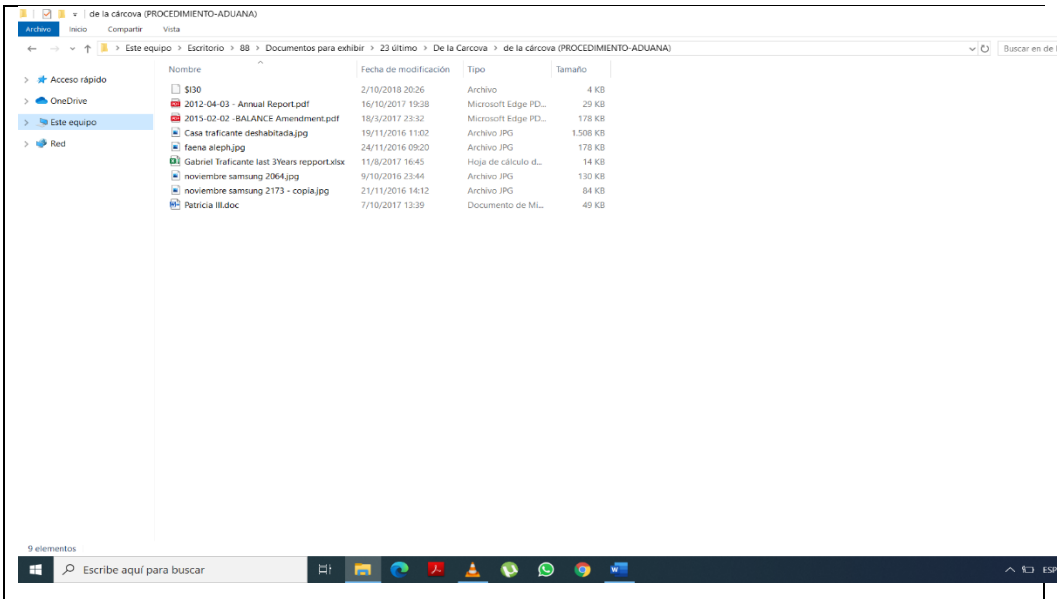
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Luego de exhibidas las imágenes, el imputado MANIFIESTA: *“sí, pero es un documento mío doctor. De mis diagnósticos sobre la hidrovía. No hay delito”*. Seguidamente el abogado defensor del imputado le dice a su asistido que no declare y que siga la audiencia en silencio. A continuación, el imputado MANIFIESTA: *“ya está doctor no hace falta que siga viendo, lo hice yo”*

Seguidamente, se le exhibe documentación y SSa explica que estaba registrada en la computadora de D'Alessio, dentro de una carpeta que tenía el título de *“PROCEDIMIENTO/ADUANA”*. Dentro de esa carpeta, SSa explica que hay otra que se titula *“De La Carcova”*, la cual contenía los siguientes archivos que se señalan a continuación:



Se exhibe un archivo y SSa. explica que contiene los registros migratorios de Gabriel Traficante. (archivo titulado: *Gabriel Traficante last 3Years report.xlsx*)

Name	ID NUM	DATE	Thruito	company	travel id	fromto	Days
Traficante Gabriel		E 31-07-2017	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	16
Traficante Gabriel		S 15-07-2017	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	1
Traficante Gabriel		E 07-06-2017	Aero Jorje	Amazonas	18	Paraquay	1
Traficante Gabriel		S 06-06-2017	Aero Ezeiza	Austral Lineas Aereas	0	Paraquay	10
Traficante Gabriel		E 18-04-2017	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	10
Traficante Gabriel		S 09-04-2017	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	54
Traficante Gabriel		E 16-02-2017	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	8
Traficante Gabriel		S 23-12-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	8
Traficante Gabriel		E 28-11-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	10
Traficante Gabriel		S 20-11-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	10
Traficante Gabriel		E 08-10-2016	Aero Ezeiza	Aerolineas Arentinas	5	Brasil	10
Traficante Gabriel		S 30-09-2016	Aero Jorje	Aerolineas Argentinas	4	Brasil	14
Traficante Gabriel		E 31-07-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	14
Traficante Gabriel		S 16-07-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	5
Traficante Gabriel		E 21-06-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	1
Traficante Gabriel		E 13-05-2016	Aero Jorje	Aerolineas Arentinas	5	Uruguay	1
Traficante Gabriel		S 12-05-2016	Aero Jorje	Austral Lineas Aereas	2	Uruguay	1
Traficante Gabriel		E 14-04-2016	Aero Ezeiza	Air France	5	Uruguay	1
Traficante Gabriel		S 13-04-2016	Aero Jorje	Austral Lineas Aereas	5	Uruguay	2
Traficante Gabriel		E 26-03-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	2
Traficante Gabriel		S 23-03-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	7
Traficante Gabriel		E 28-02-2016	Aero Jorje	Aerolineas Argentinas	5	Brasil	7
Traficante Gabriel		S 20-01-2016	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	8
Traficante Gabriel		E 15-01-2016	Rou - Montevideo	Buobus Cio-Belt Sa		BLT- Uruguay	8
Traficante Gabriel		S 07-01-2016	Aero Jorje	Aerolineas Arentinas	2	Uruguay	14
Traficante Gabriel		E 06-01-2016	Aero Jorje	Austral Lineas Aereas	7	Uruguay	14
Traficante Gabriel		S 23-12-2015	Buobus	Buobus Cio-Belt Sa		BLT- Uruguay	5
Traficante Gabriel		E 25-11-2015	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	5
Traficante Gabriel		S 19-11-2015	Aero Ezeiza	American Airlines		Estados Unidos	10
Traficante Gabriel		E 08-11-2015	Aero Ezeiza	Qatar Airways		Qatar	10

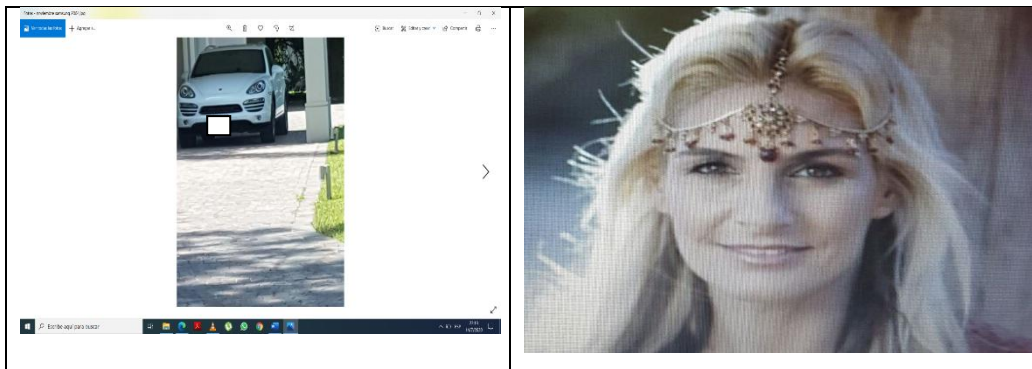
Ante ello, el imputado DECLARA: “no sé porque estaban en esa carpeta”.



Poder Judicial de la Nación

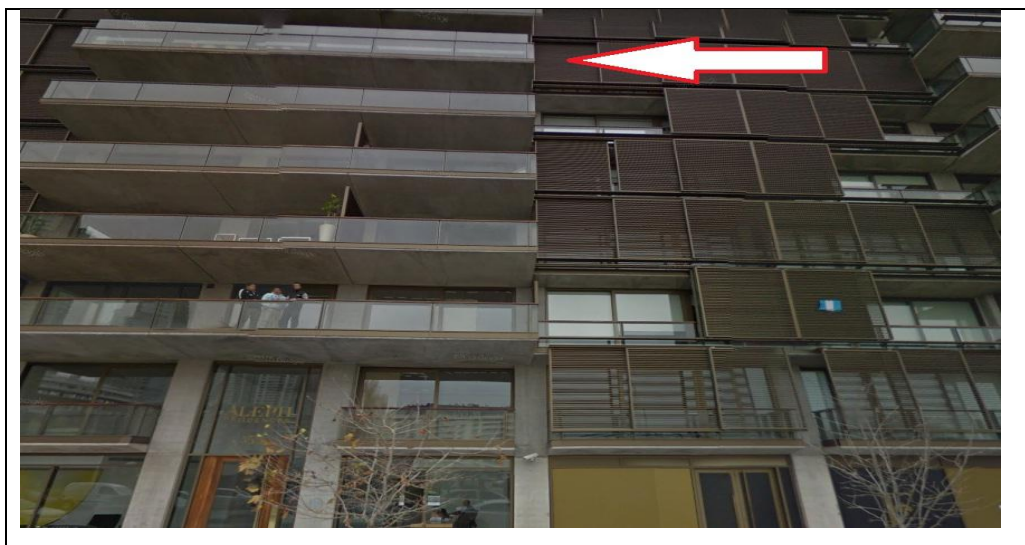
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Seguidamente se le exhiben las imágenes tituladas: “*noviembre Samsung 2064.jpg*” y “*noviembre Samsung 2173 - copia.jpg*” respectivamente.

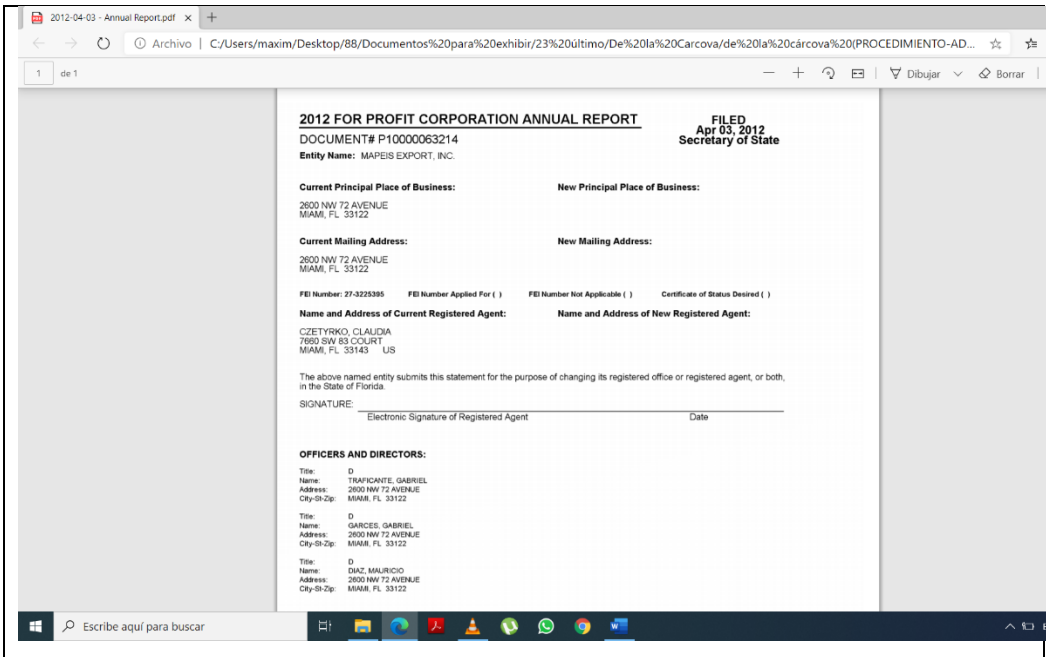


Luego de ver la última imagen, el imputado dice que la foto correspondiente a Sarik, es de una publicidad de ella.

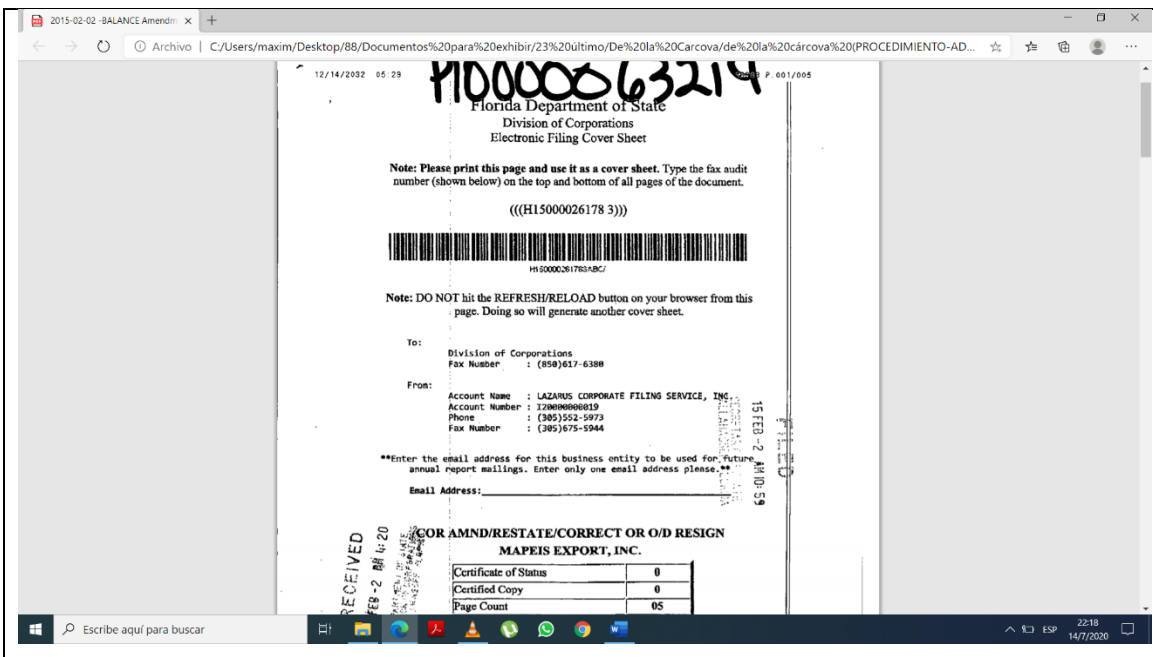
Seguidamente se le exhibe la imagen identificada “*faena aleph.jpg*”



Se le pasa exhibe el documento titulado: “*2012-04-03 - Annual Report.pdf*”



A continuación, se le exhibe el documento llamado: "2015-02-02 - BALANCE Amendment.pdf"



A continuación el imputado MANIFIESTA: "no sé por qué están dentro de la carpeta De La Carcova"

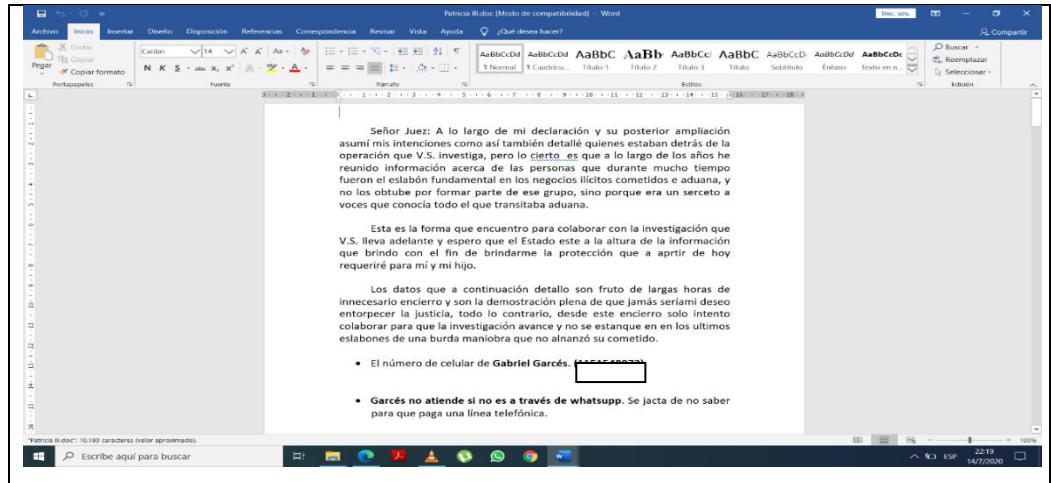
Seguidamente se le pasa a exhibir un documento titulado "Patricia Ill.doc", y Ssa explica que contiene un escrito que podría corresponder



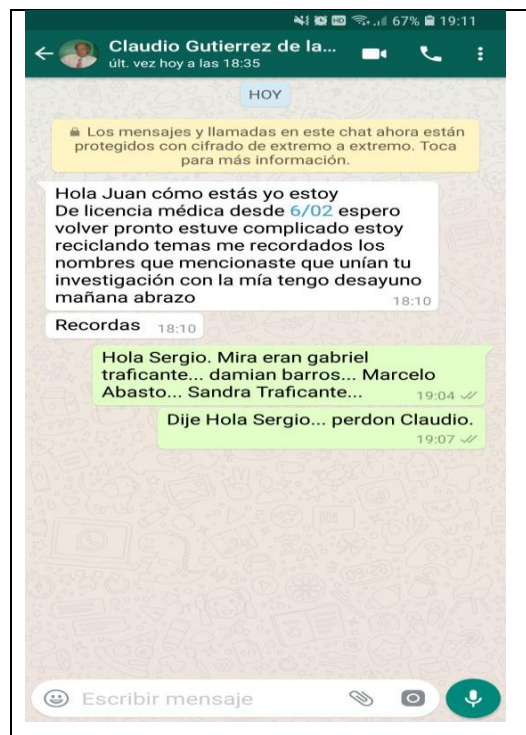
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

a una declaración prestada por Gladys Fernández ante el juez Aguinsky.



A continuación se le exhibe la imagen titulada: “62391857-7dec-48ed-8742-2b05519f47b4.jpg”, y SSa explica que fue hallada en el ICLLOUD del imputado



SSa aclara que es una captura de pantalla de un chat de alguien identificado como “Claudio Gutiérrez de la...” que podría tratarse de

Claudio Gutiérrez de la Carcova, donde habla con una persona identificada como “Juan”, que podría ser el fiscal Juan Ignacio Bidone. Seguidamente se le exhibe la siguiente imagen titulada “b06e39d4-5d07-4b6b-b412-8d5abeb53bad.jpg”



Ante la imagen exhibida el imputado MANIFIESTA: “sí ahí nos pidió un favor. Una ubicación en el hospital italiano, si mal no recuerdo.”

Seguidamente se le exhibe la imagen “fe940a20-0d13-41c5-9ecf-0be1fbd865d3.jpg”, y Ssa. explica que se observa una imagen de una persona que podría ser un juez en su despacho.



Poder Judicial de la Nación

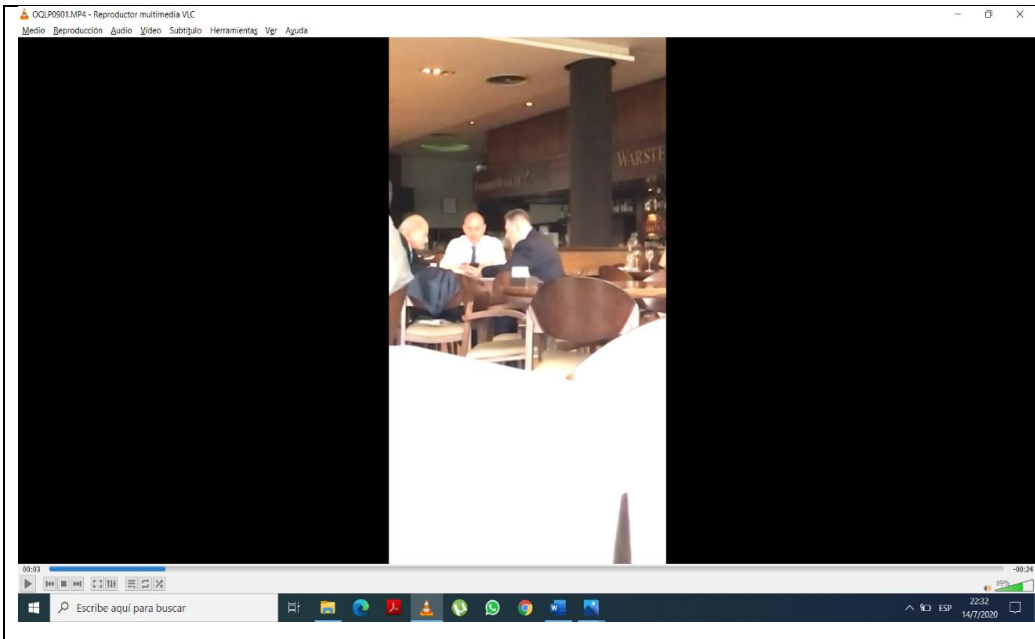
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Luego se le exhibe una sucesión de fotos: “JCJNE3064.JPG”,
“JCJN3064.JPG”, “FPJE7617.JPG”, respectivamente.



A continuación, se le exhibe un video e imágenes que SSa explica que se podrían guardar relación con las anteriores. El video se titula: “OQLP0901.MP4” y se efectúa una captura de pantalla a modo ilustrativo.



Las imágenes que se muestran son las tituladas: “OUDC3395.JPG”; “RMUS2874.JPG”; “STDW8219.JPG” y “WYWSE7837.JPG”, respectivamente.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



SSs explica que en esas imágenes quien aparece podría ser el juez Claudio Gutiérrez De la Carcova y Mario Montoto.

Seguidamente se le reproduce un audio de un mensaje de voz y SSa. explica que podría tratarse del juez Claudio Gutiérrez De la Carcova quien le envía al imputado. SSa. indica que el archivo fue encontrado en el teléfono del imputado y registra la fecha de recepción 4 de febrero del 2019. Se transcribe el audio:

“Estás en Py y no subís al séptimo, sos el chanta número uno del país. Estoy acá con Rodri”.

Seguidamente se reproduce otro audio y SSa. explica que sería el audio que el imputado le habría respondido al magistrado:

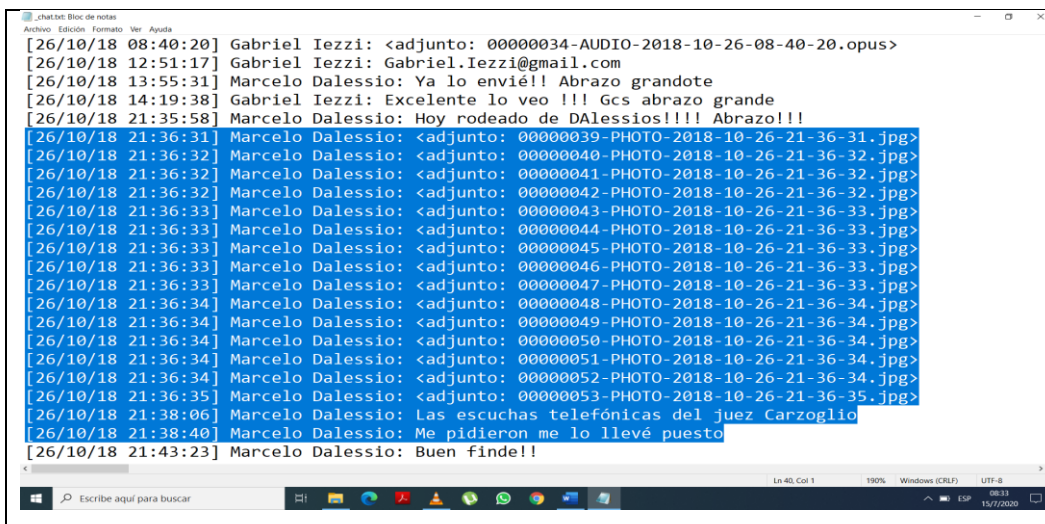
“No, no, ahora voy al séptimo a darte un beso y un abrazo. Lo que pasa es que estoy con el arrepentido de PDVSA, viste. Y estoy esperando a entrar a verlo a Carlos y ya lo dejo adentro y voy para allá. Con un gran gusto”.

A continuación, se le pasa a exhibir un audio de un chat y SSa. explica que sería entre el imputado y el periodista Gabriel Iezzi, que podría estar vinculado al juez Carzoglio. El audio está titulado como: *“00000073-AUDIO-2018-10-29-10-20-39.opus”* y se transcribe a continuación:

“El tema es así. En el estudio, yo represento a un asesinato. Es decir, al muerto. Al difunto, a la esposa del difunto, para ser claro. ¿Ok? Entonces, se manda a pinchar el teléfono. En realidad, se manda a pinchar a través de la D.O.J., vos entendes cómo es. ¿Ok? Se manda a intervenir la línea telefónica. Pinchamos el teléfono de el supuesto homicida, que terminó siendo el homicida. En el medio de ese quilombete, el tipo ya estaba en cana, después cae en cana por otro hecho. Por un robo a mano armada o algo por el estilo. Y ahí surge, que nosotros nos enteramos de todas estas conversaciones, ¿ok? A lo cual, en realidad, Rodrigo González es el abogado que tengo a cargo de este tema. Nosotros somos los únicos que podemos realmente recusar al juez. Yo a eso ya lo hablé con Vidal. La semana pasada me junté con Gaby Hochbaum en Dashi y le mandamos el mensaje a Vidal. Obviamente está interesada ¿no? Para hacer mierda a este tipo de lacra. Cualquier cosa si querés, después te cuento bien personalmente cómo viene la mano. ¿Oka?”

Ante el audio exhibido, el imputado MANIFIESTA: “¿Ese audio es mío con quien doctor?”. Ssa le explica que es un audio que sería entre él y el periodista Iezzi. El imputado manifiesta: “Ah con Gabriel Iezzi”.

Seguidamente se le exhibe parte del chat por la aplicación WhatsApp y Ssa. explica que sería entre el imputado y Gabriel Iezzi, aportado por el periodista a esta causa. El chat está titulado como “_chat.txt”



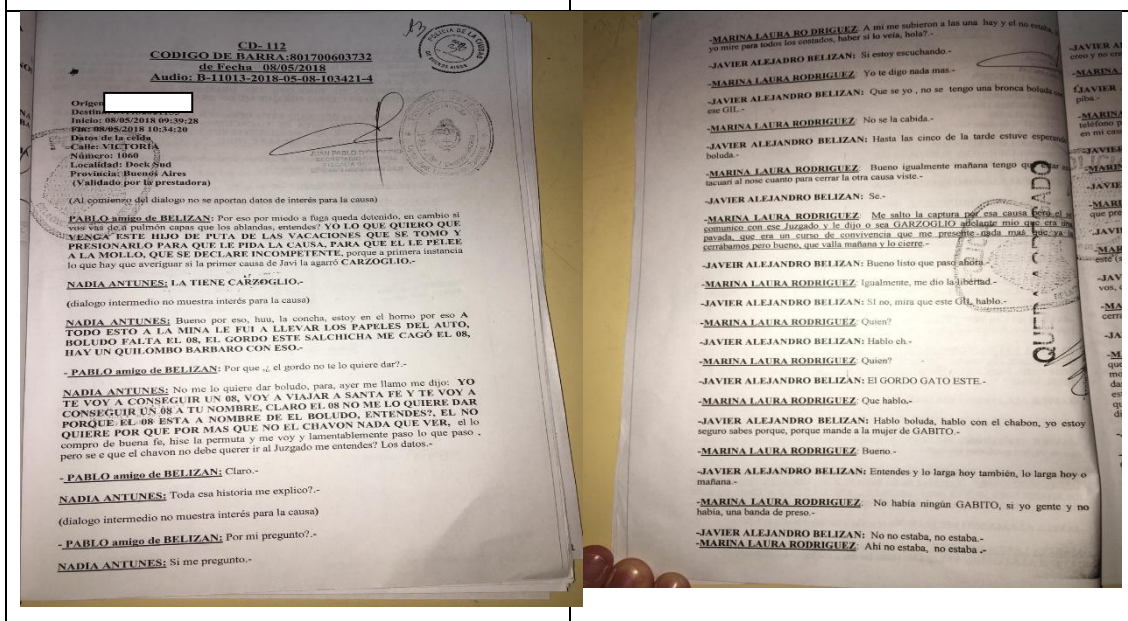
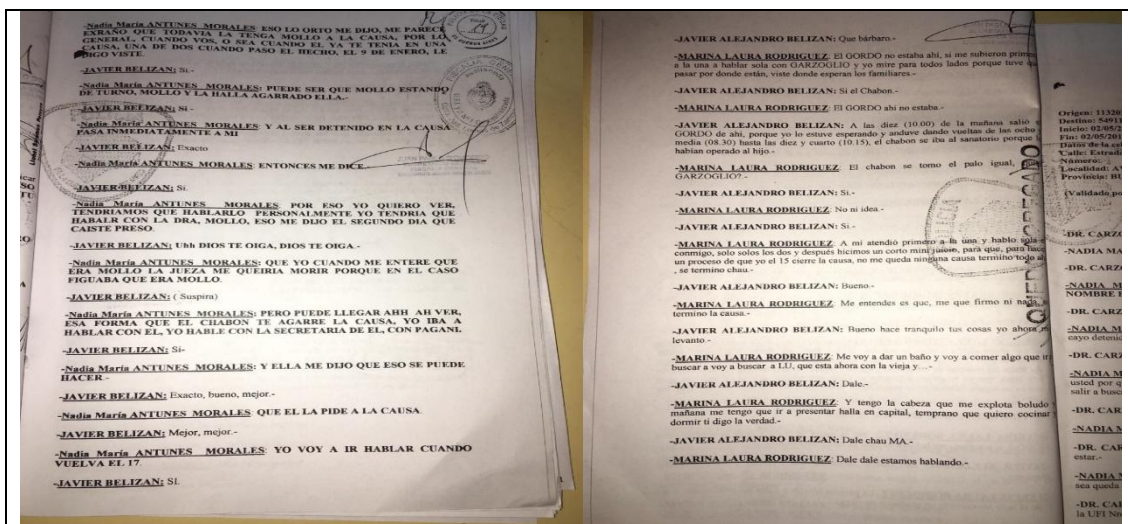
A continuación, se le exhiben las imágenes. Ssa. explica que las habría mandado el imputado a Gabriel Iezzi y aclara que podrían tratarse a las que se hace mención en el chat que se mostró con anterioridad.

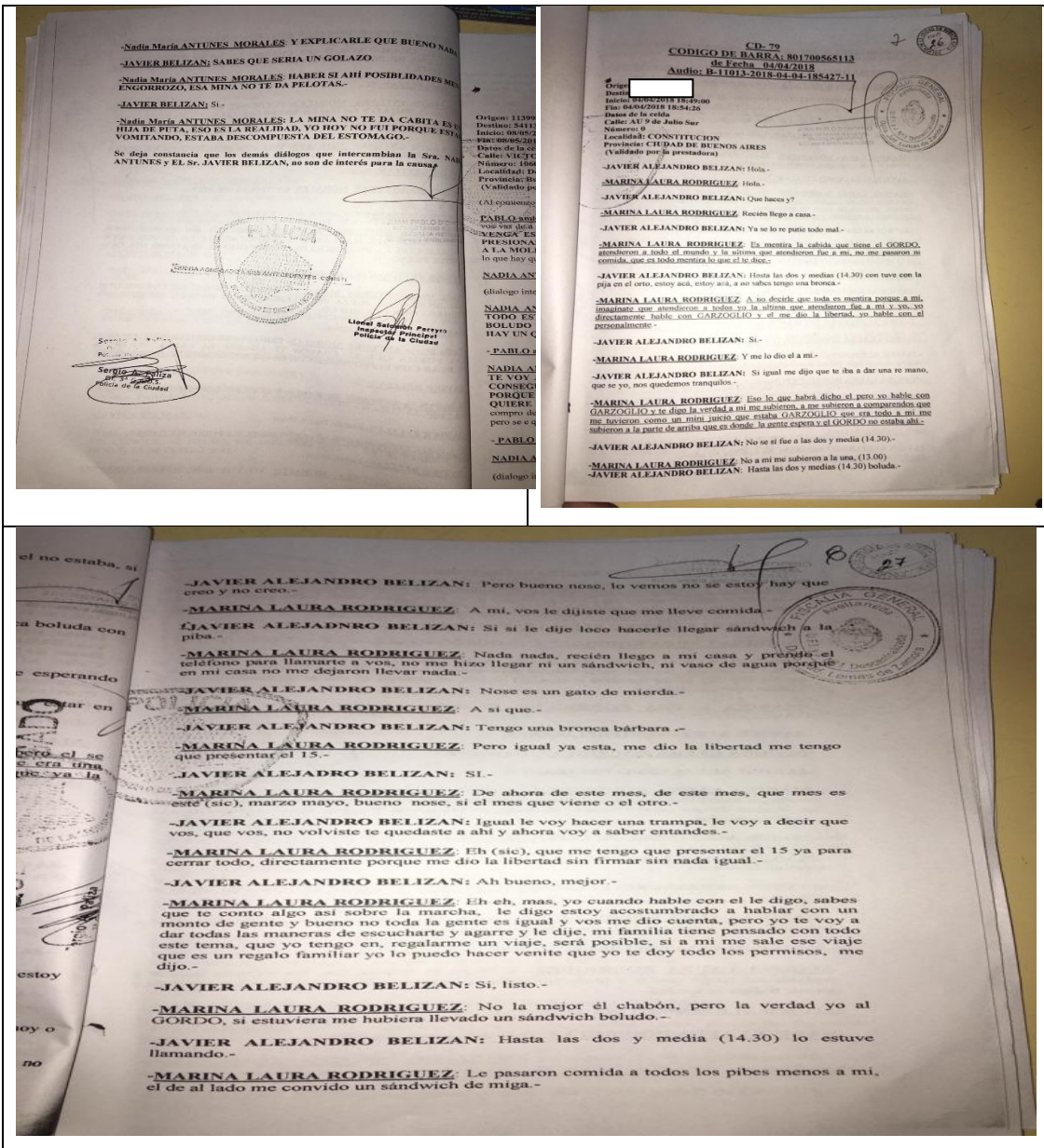


Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Las imágenes están tituladas: "3aaed88c-654a-4e28-9ebf-67f12ace0b3f.jpg; 3bf09fb1-319b-4798-aeb7-2cecf3072be.jpg; 9dd786d0-79e9-407a-9a82-7524033cc26e.jpg; 12bfa97b-87fa-44b9-bf8e-657ea58c51e3.jpg; 38b10997-d720-427b-98aa-503bfd874320.jpg; 64c9b5a0-c2ca-4ec4-a916-88d2a77c9fba.jpg y 97ccd160-7f16-44a9-98a8-8632ca97300a.jpg, respectivamente.





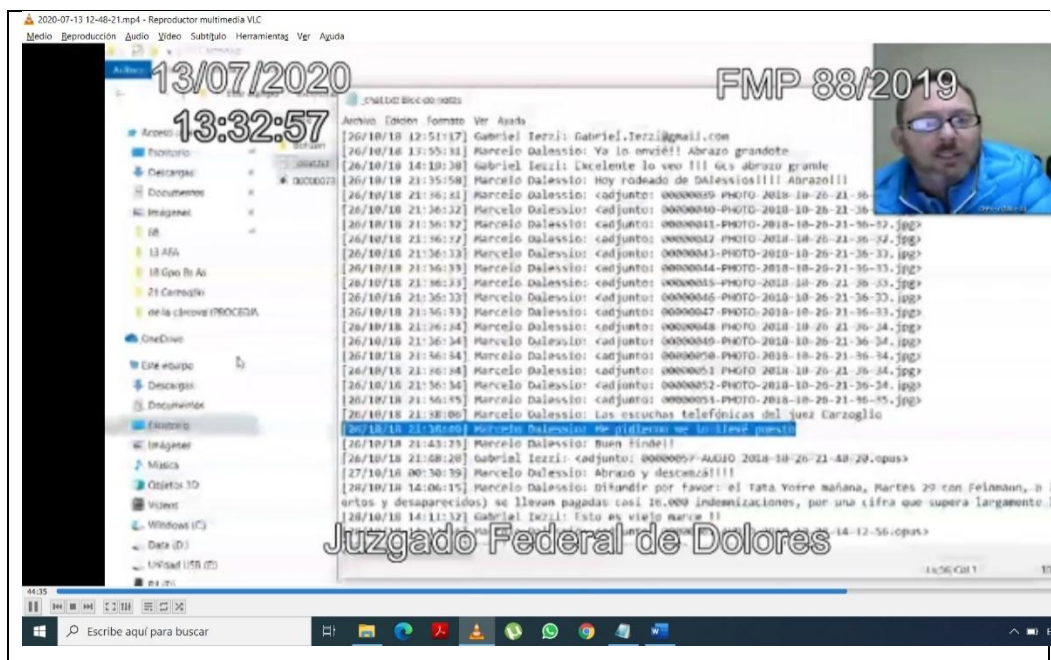
El imputado MANIFIESTA: "Esas quién. ¿Me lo envían a mí?" SS le explica que él se lo habría enviado a gabriel lezzi.

Luego el imputado manifiesta: "No sé el origen de eso, no reconozco qué es ese documento. Pero no importa, está bien. Estaba en mi computadora". Ssa le vuelve a exhibir el chat y explica que el imputado le habría enviado fotografías de las escuchas del juez Carzoglio al periodista.



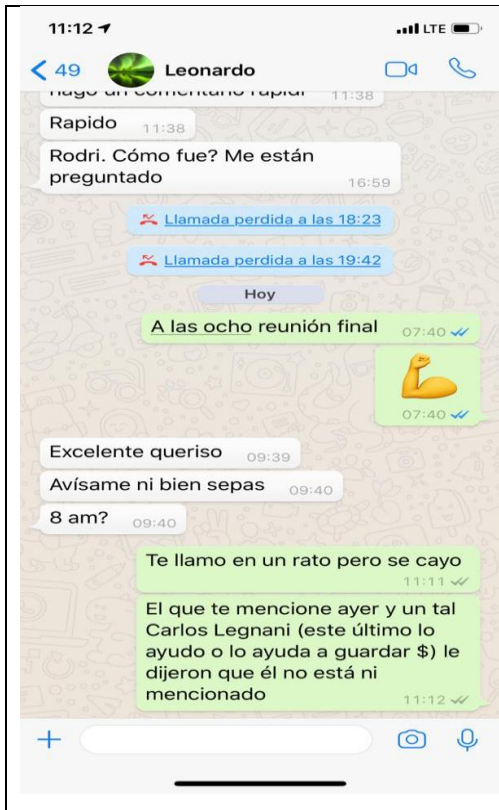
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



El imputado manifiesta que no entiende en relación de quién se está hablando. Ssa le explica que parecería que él le habria mandado información al periodista sobre el juez Carzoglio. El imputado dice: *“No lo conozco al juez Carzoglio”*.

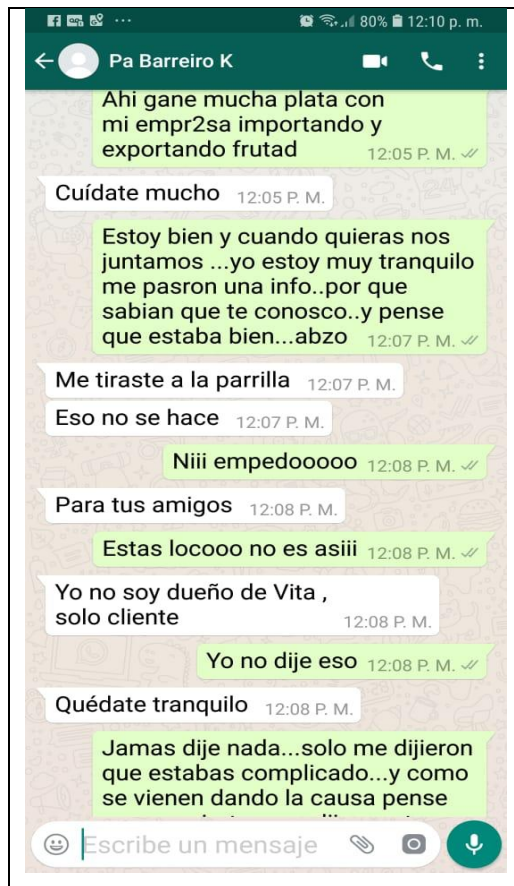
Se le pasa a exhibir una serie de capturas de pantallas y Ssa. explica que ellas estaban en su ICloud y se referirían a conversaciones respecto el caso Pablo Barreiro. Las imágenes tituladas: *“7d46f453-5109-493a-9472-212bc9bac6c2.jpg; 0bc562c2-3571-49aa-bd52-5998d5223f31.jpg; 2a874be1-0389-406f-9c0a-e5627dc1bd3e.jpg,* respectivamente.





Poder Judicial de la Nación

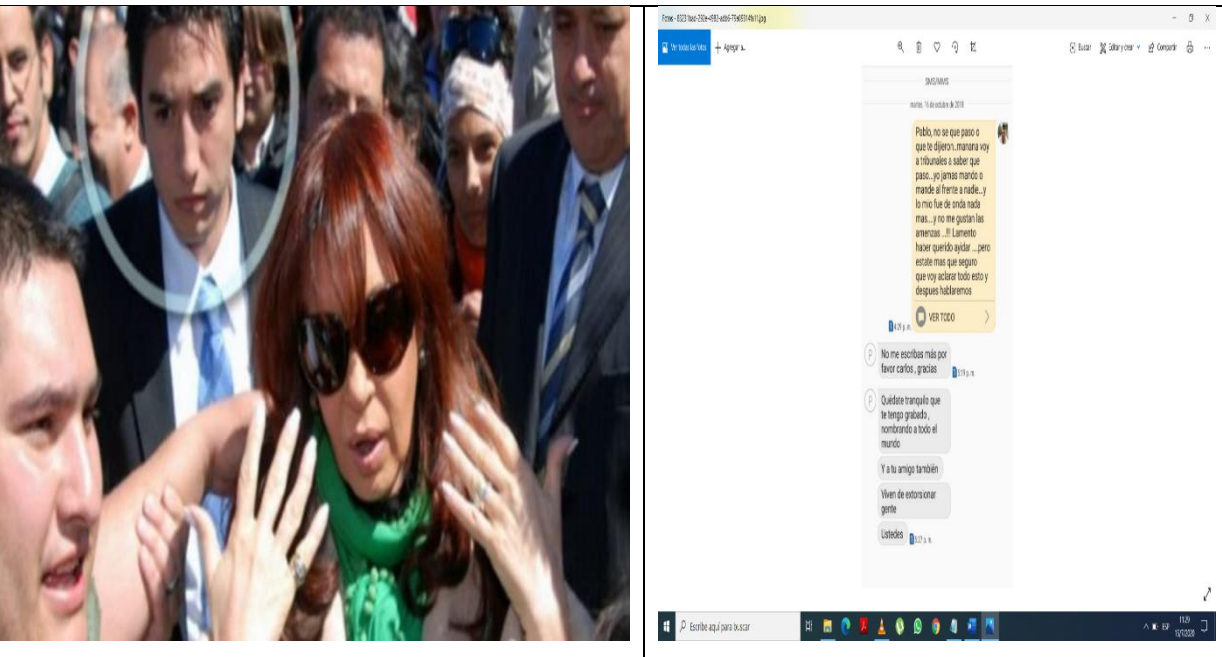
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



El imputado MANIFIESTA: *“Pero yo nunca hablé con Pablo Barreiro Doctor”*

SSa aclara que son capturas de pantalla que tenía en su ICLOUD, las cuales pueden ser que se las hayan enviado. El imputado RESPONDE: *“No me la pueden haber mandado a mi porque yo no nunca hablé con Pablo Barreiro doctor, no lo conozco y nunca lo vi. De hecho, el día que nos íbamos a cruzar, nos dejó clavados en un bar”.*

Se le exhiben otras imágenes y SSa explica que el imputado las tenía en el ICLOUD. Las imágenes son *“053d1273-a09c-4467-93eb-9f4d0bbe3df4.jpg; 83231bad-292e-4982-adb6-79e89314fa11.jpg”*



Ante dicha imagen el imputado MANIFIESTA: “Señor, son fotos (inaudible)”. Luego el defensor le aconseja a su defendido que deje de hablar.

Se le exhibe la siguiente imagen titulada: “af88ae05-ca3e-4f60-bdb9-c0e854d55731.jpg”





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

El imputado MANIFIESTA: *“No conozco a ese tal Leonardo tampoco, así que evidentemente”*. El abogado defensor le manifiesta a su defendido que está bien, que son capturas de pantallas que se encontraron en su ICLOUD.

SSa explica que las imágenes que siguen estarían vinculadas al caso Pablo Barreiro. Se le exhibe la imagen titulada: *“bfc82234-af63-4f3c-8a73-3d7cf931cf2.jpg”*



El imputado MANIFIESTA: *“No, eso no es mío doctor, es el ICLOUD. Me lo pueden haber reenviado y yo lo tengo en el ICLOUD”*

Se exhibe la imagen titulada: *“coba5ee1-79a4-4a5e-b9c9-09a824cac48f.jpg”*



El imputado MANIFIESTA: *“Mira, Carlitos Containers. Eso es una conversación telefónica entre Carlitos Liñani y esta gente”*

Se le continúan exhibiendo las imágenes tituladas: *“d2ce465a-0e6b-4af5-b0c1-bf99898821bf.jpg; d7b0d50c-07d7-4b5e-ba04-bc1596be13b7.jpg*



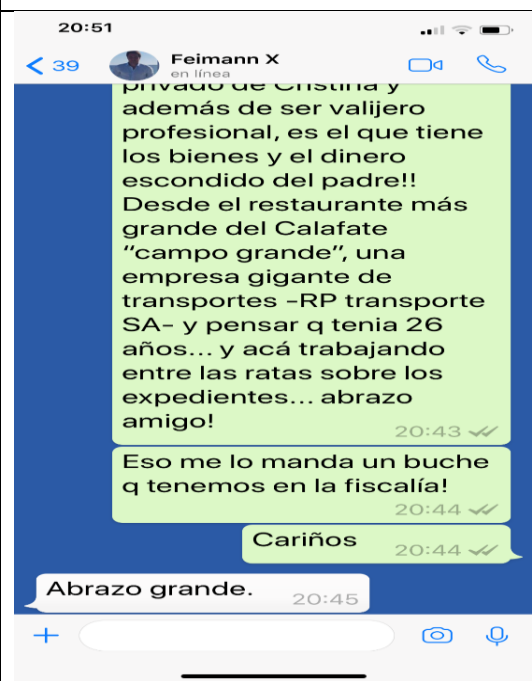
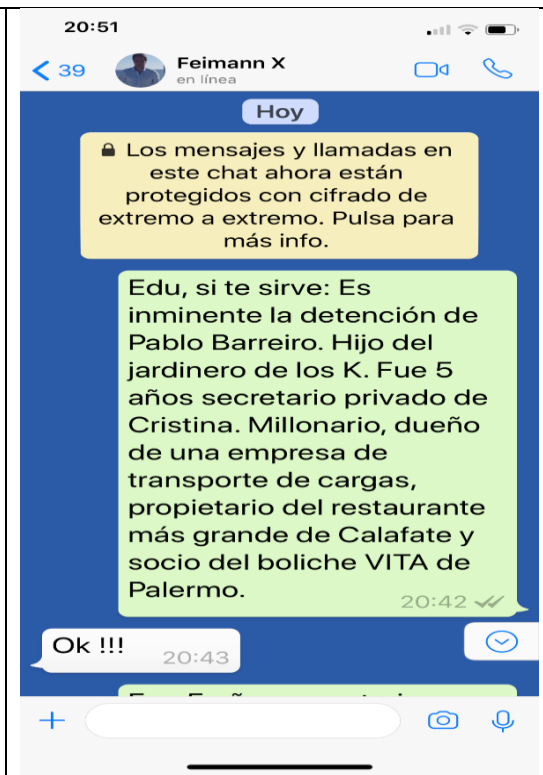
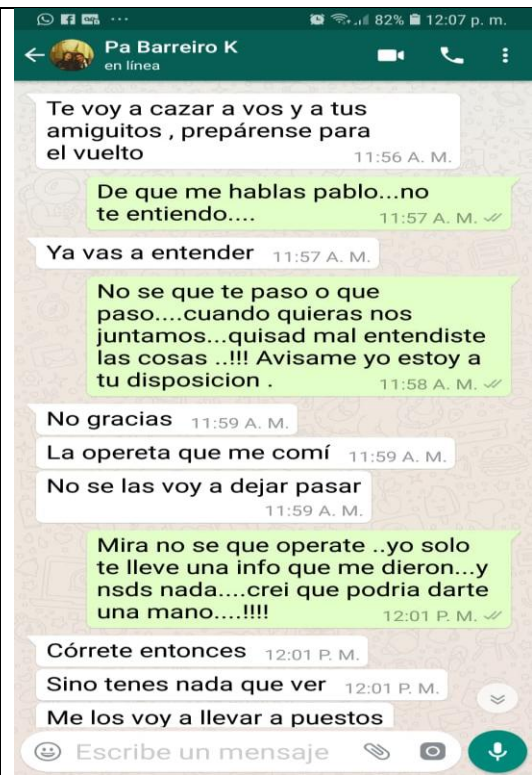
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



El imputado MANIFIESTA: *“No lo conozco a Archimbal. No lo entiendo. Mensajes entre dos personas. No entiendo”*

SSa explica que se le continúan exhibiendo imágenes vinculadas al caso Pablo Barreiro: *“374d56a-5b23-422b-9bba-e5a2f5ff0158 - copia.jpg; IMG_0395.PNG; IMG_0396.PNG; IMG_0397.MOV; y IMG_0536.PNG.*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Seguidamente SSa le señala que se le van a exhibir imágenes vinculadas con las migraciones de Natacha Jaitt, la cual obraba en su computadora. La es “b07229da-bb55-4adb-a7a7-634f4def8059.jpg”

Fecha	Nro. Documento	Apellido y Nombre	Fecha Nac.	Nacionalidad	Fecha Emis.	Prov. Emis.	Pais Emis.
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-28-09-2010 19:12:11	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-09-03-2010 07:37:27	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-04-08-2010 08:20:28	ESPAÑA	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-28-07-2010 11:48:14	ESPAÑA	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-13-06-2010 07:58:10	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-03-06-2010 21:01:56	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-01-07-2010 10:43:11	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-08-06-2010 22:00:14	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-10-06-2010 21:32:13	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-02-06-2010 22:06:16	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-19-06-2010 19:52:01	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-21-05-2010 07:46:10	ESTADOS UNIDOS	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-21-02-2010 17:09:58	BRASIL	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-10-01-2010 21:37:23	MEXICO	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-08-11-2010 11:24:56	MEXICO	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-18-10-2010 11:29:54	MEXICO	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-10-04-2010 14:22:12	BRASIL	PTE. INT. TANCREDO
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-09-04-2010 10:18:29	BRASIL	PTE. INT. TANCREDO
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-01-07-2011 14:28:29	URUGUAY	COLON. FAYANESU
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-29-06-2011 09:25:44	URUGUAY	COLON. FAYANESU
10/20		NATACHA JAITT		ARGENTINA	0-20-07-2010 21:18:00	URUGUAY	BUGHERUS COLONIA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-20-07-2010 14:44:34	URUGUAY	BUGHERUS
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-10-01-2010 22:22:20	PARAGUAY	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-09-01-2010 21:15:13	PARAGUAY	AERIO EZEIZA
10/20		JAITT NATACHA		ARGENTINA	0-24-08-2009 07:47:13	URUGUAY	BUGHERUS

El imputado MANIFIESTA: “No importa, yo tampoco lo entendí así que está bien”.

Seguidamente se le exhiben dos imágenes y SSa explica que están fechadas el mismo día (18/4/2018) y que se corresponderían con la fotografía del registro migratorio de la nombrada. Imágenes tituladas: “c73c52c9-43a6-4816-9463-26c6729053f3.jpg” y “d407b2b0-f9f1-4a87-a2d6-64d8bdf673a8.jpg”

The screenshot shows a computer interface with two main panels. On the left, there is a passport photo of a woman with dark hair, identified as NATACHA JAITT. The passport is from Argentina, issued on 27 JUL/JUL 11, and expires on 27 JUL/JUL 21. Below the photo is a smaller portrait of the same woman. On the right, a window titled 'Reporte Incidente' contains the following information:

Reporte de incidente perteneciente a:
JAITT, NATACHA (P 26194622N ARGENTINA) ARGENTINA

PASO FRONTERIZO: AERO EZEIZA
MOVIMIENTO MIGRATORIO: ENTRADA
DATOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE: AR-1303

Solicitud de intervención: 28-03-2018 19:12:11 (INSPECTOR - TAMBURO, MARIO DANIEL)
Asunto: COINCIDENCIAS EN APTITUD MIGRATORIA
Observaciones: PAX PRESENTA ESCRITO P. JUDICIAL INDICANDO AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS, FECHA LIMITE REGRESO 29/03/2018, SEC. S DE SIMNONI JUZ CRIMINAL Y CORRECCIONAL NR 40

Intervención 1: 28-03-2018 19:23:00 - (SUPERVISOR - ZAPATA, MAXIMILIANO LEONEL)
Motivo: PASAJERO CON PEDIDO DE PARADERO / COMPARENDO SIMPLE / REBELDIA (ACEPTADO)
Observación: CAUSA 70221/2013 POR EL DELITO DE LESIONES LEVES ART 89 DE C PENAL

At the bottom of the report window is a button labeled 'GENERAR PDF'.

Seguidamente se le pasa a exhibir un documento que se titula “operación Jaitt.pptx”.

The screenshot shows a PowerPoint presentation titled 'Operación Jaitt' with a date of 3/31/2018. The presentation is displayed in a window titled 'Operación Jaitt.pptx'. The main slide is titled 'OBJETIVOS DEL INFORME' and contains the following bullet points:

- ▶ Describir los objetivos a impactar a partir de los dichos de Natacha Jaitt (Arg. [redacted]) en programa ML.
- ▶ Identificar el/los operadores.
- ▶ Información de los participantes necesarios de la operación mediática.
- ▶ Descripción de toda documentación respaldatoria correlacionada en el presente informe preliminar.

The presentation is shown in a standard Windows application window with a taskbar at the bottom.



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Objetivos a Impactar: Nada es lo que parece

- ▶ A dos conocidos le describieron el evento del Club Independiente como una oportunidad única. Y la tomaron.
- ▶ Por un lado Gustavo Vera, aislado por circunstancias que ya describiremos más adelante. (Arg 3998 CABA ARG)
- ▶ Por el otro lado, el ex agente de Inteligencia "perseguido" por el propio Vera y radicado en la Riviera Maya, Sr. Raúl Luis Martins Coggiola (ARG 07.549.977 Carretera Costanera del Golfo [RN180] y Av. Playas, Cancún, Valladolid, MX).

El Operador

- ▶ Quien diseña la maniobra el día lunes 3/26 es el Fiscal Eduardo Miragaya. Reconocido operador Judicial de la década del 90.
- ▶ Ex director de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI (Enero 2016 a Marzo 2017) - resolución 482/15-
- ▶ Renunció en medio de versiones que vinculaban la decisión con la posible filtración de las escuchas telefónicas entre la expresidente Cristina de Kirchner y el exjefe de la AFI, Oscar Parrilli. (Inv. Dr. Ariel Lijo)
- ▶ Como fiscal su última labor relevante fue en el fuero de la Seguridad Social, donde quedó envuelto en una controversia por jubilaciones "truchas" de La Rioja.
- ▶ Últimas operaciones: Courier Ezeiza TCT. Declaración Pérez Corradi.

WhastApp in/out (26/3-4/4)

	Eduardo Miragaya	Ignacio Viale	Natacha Jaitt	Raúl Martins	Gustavo Vera	Gabriel Anello
Eduardo Miragaya		43	57	21	27	
Ignacio Viale	37		62		8	
Natacha Jaitt	64	49				16
Raúl Martins	18				28	
Gustavo Vera	23	11		27		
Gabriel Anello			21			

Esquema Operativo

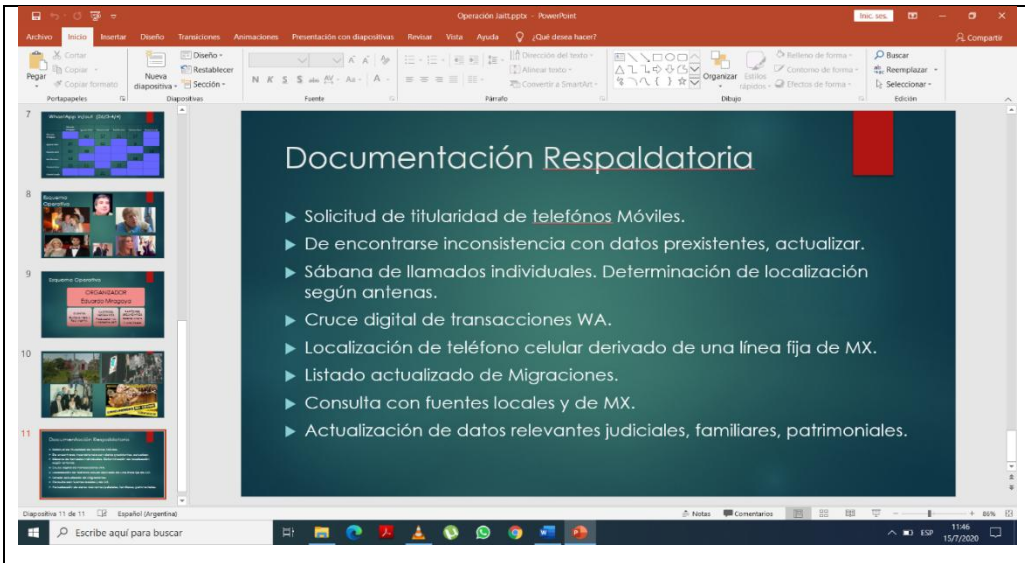
ORGANIZADOR
Eduardo Miragaya

CLIENTES
Gustavo Vera y Raúl Martins.

PARTÍCIPE NECESARIOS
Producción ML y Natacha Jaitt

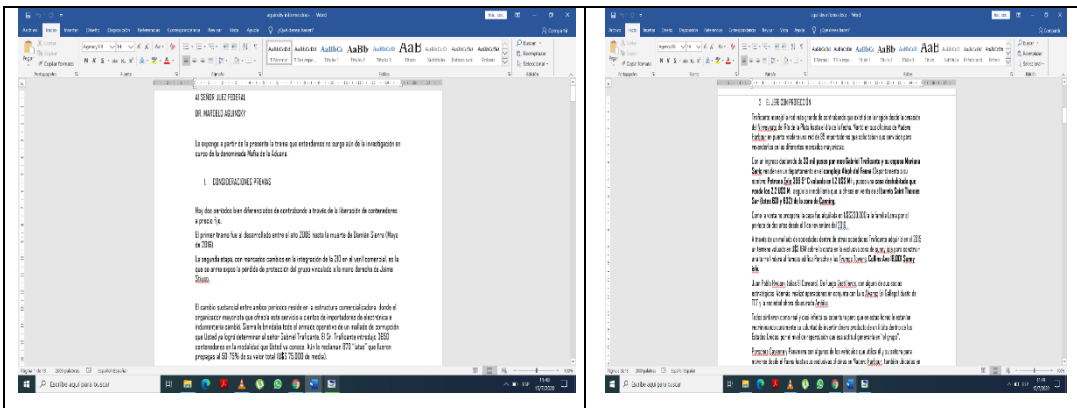
PARTÍCIPE SECUNDARIOS
Gabriel Anello Y Ana Polero

CANCUNENSES NO COVER



Ante la exhibición de este documento el imputado MANIFIESTA: *“es un documento privado mío, doctor”*.

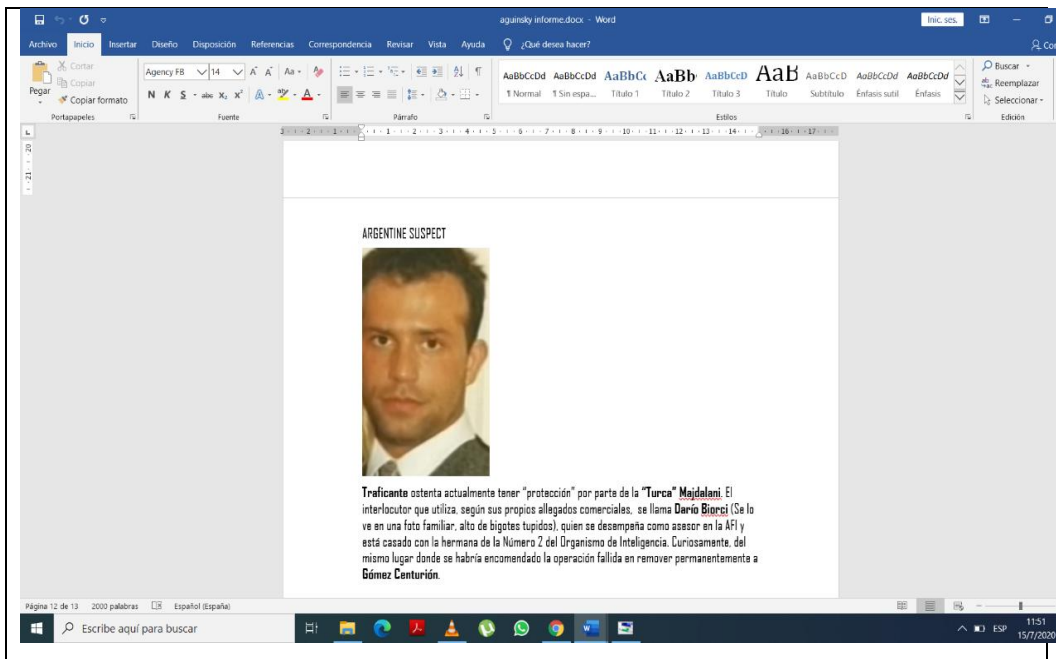
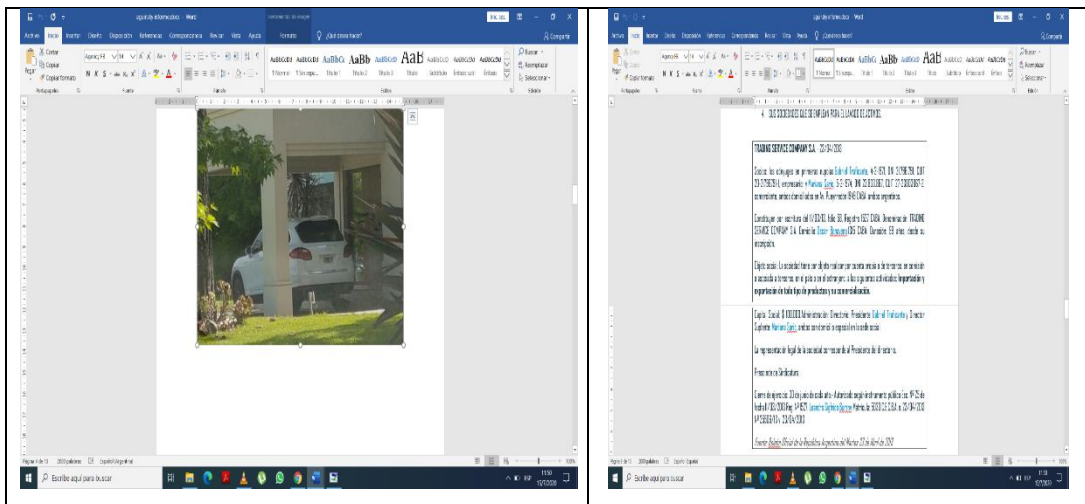
Seguidamente se le pasa a exhibir el documento titulado *“Aguisnky documento .docx”*.





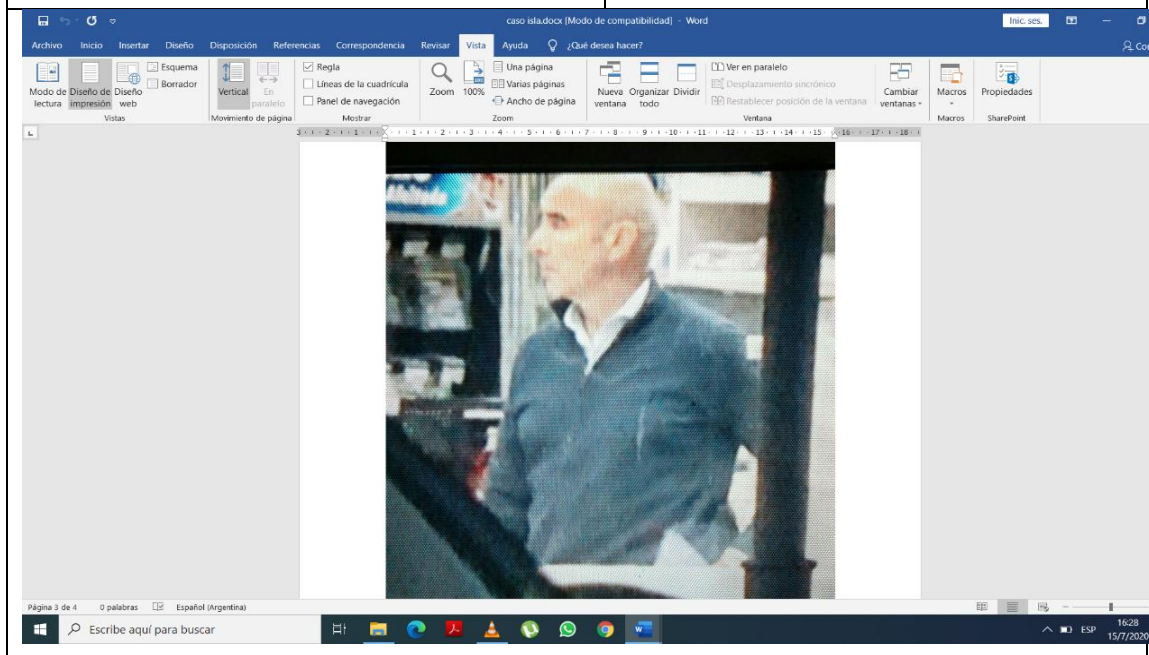
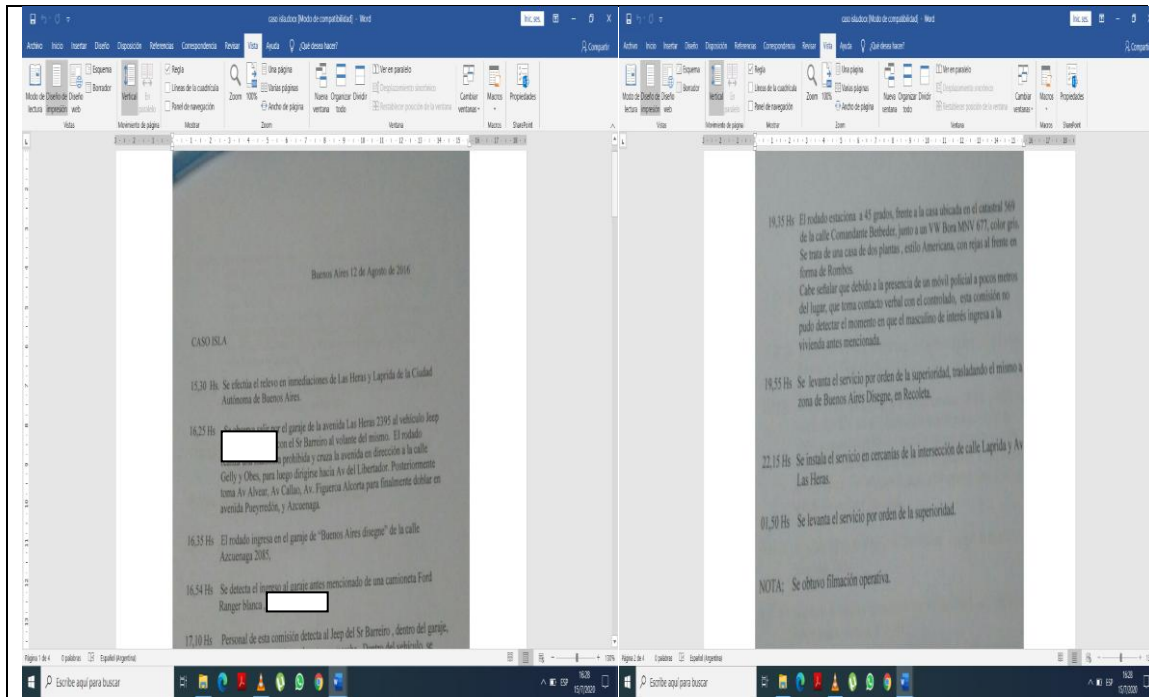
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Ante las preguntas del imputado SSa le explica que el archivo está repetido en los distintos dispositivos electrónicos que estaban dentro de sus computadoras, discos rígidos, notebook, las que se secuestraron en los allanamientos que se hicieron en su domicilio. SSa. aclara, a modo de ejemplo, que el archivo que se le exhibió, estaba dentro de una carpeta titulada *PROCEDIMIENTO/ADUANA/GT*. SSa explica que.

Seguidamente se le exhibe el documento titulado "*caso isla.docx*"



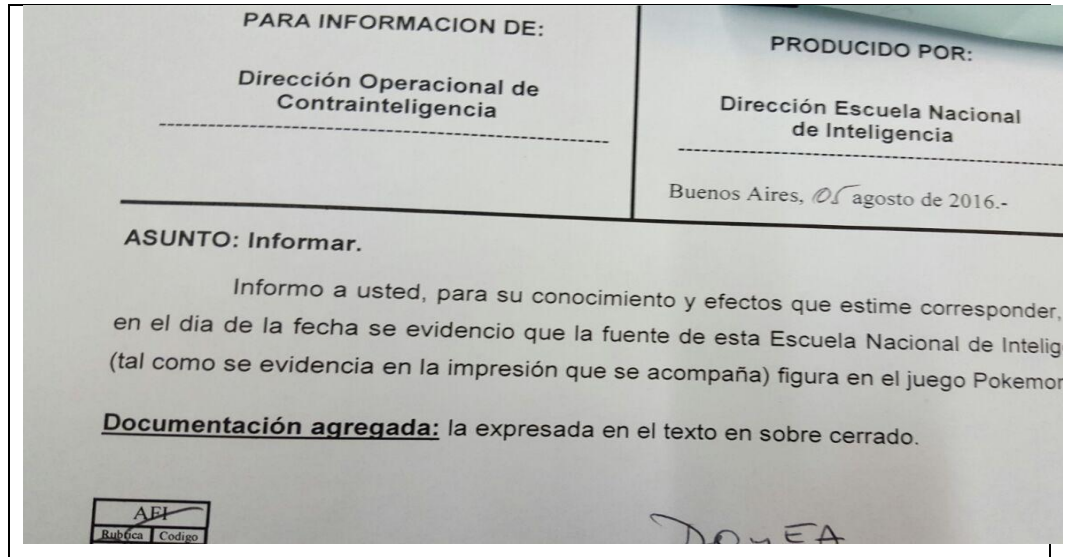
Ante los documentos exhibidos el imputado MANIFIESTA: *“Aa sé de qué se trata. Son unas fotos de una página. Ya sé de qué se trata. Esto fue un archivo viral contra Gómez Centurión, una cosa por el estilo, que se viralizó en Facebook.”*



Poder Judicial de la Nación

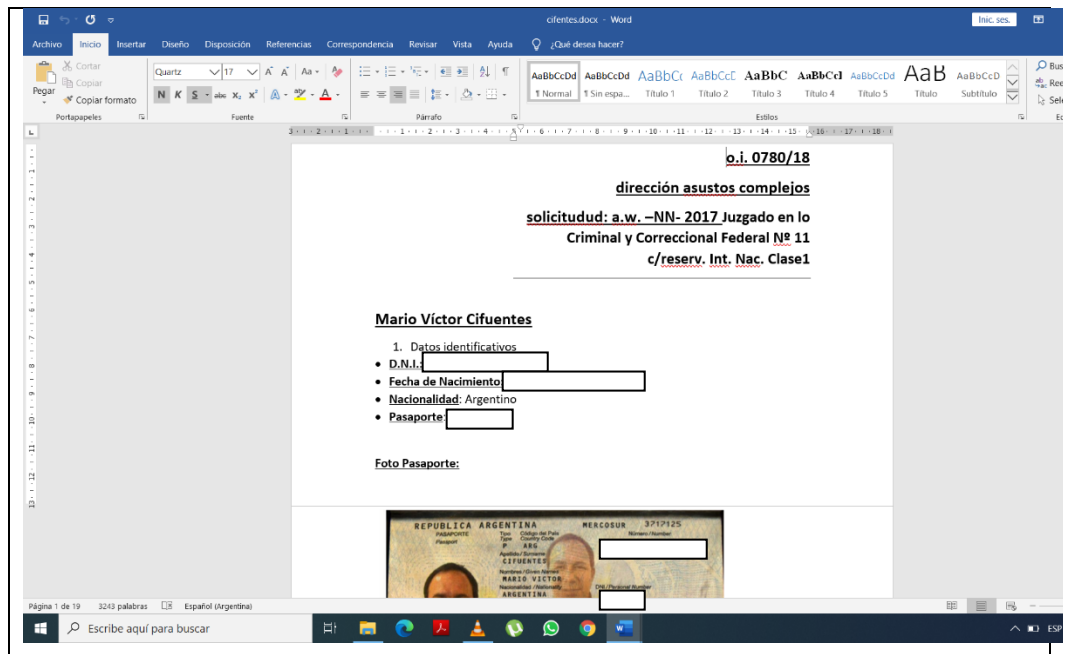
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

A continuación, se le exhibe una foto titulada: “*noviembre Samsung 274.jpg*”



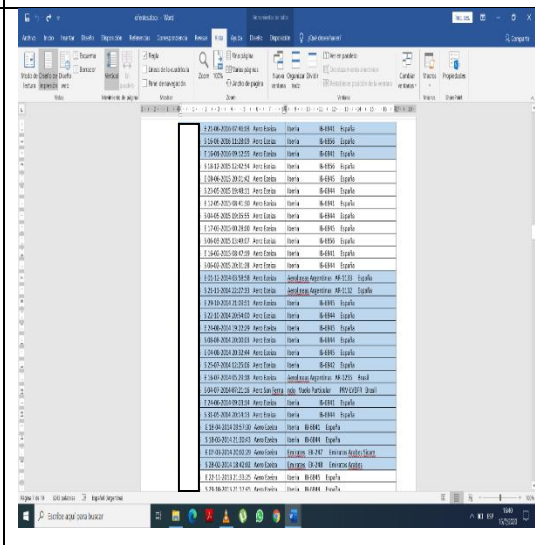
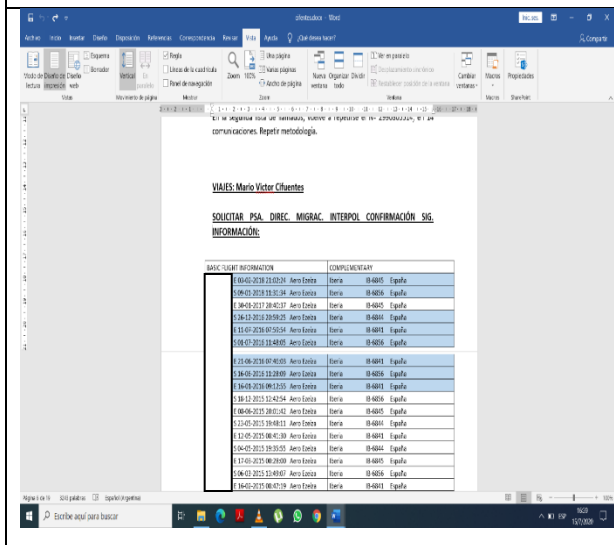
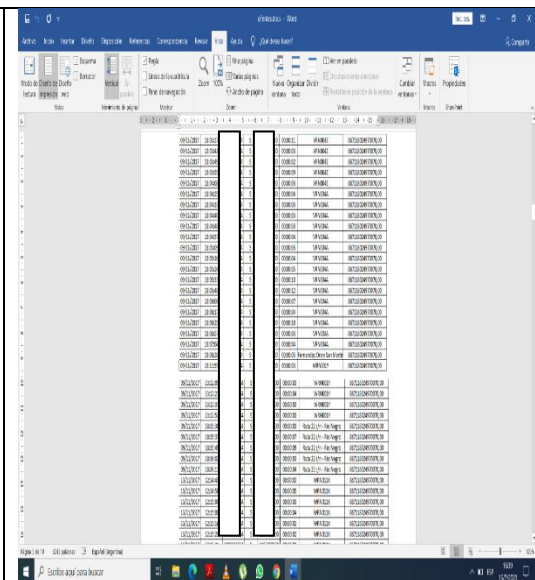
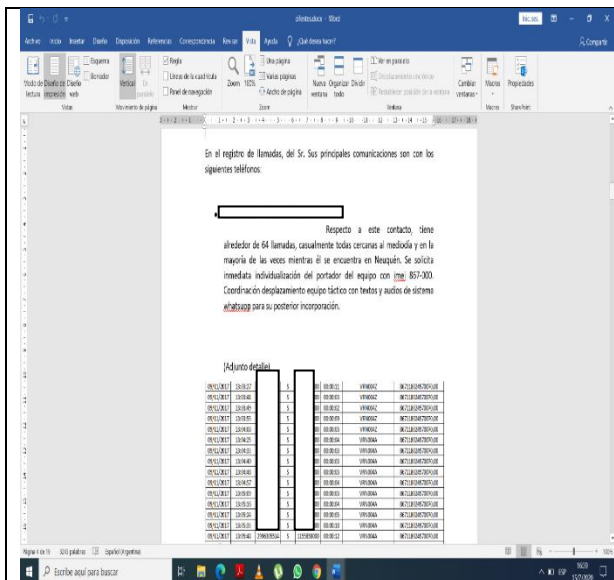
El imputado MANIFIESTA: “*¿Esta es la de los emoticones no? “Go pro” “Pokémon Go.”*”

Seguidamente se le exhibe el documento titulado “*Cifentes.docx*”



SSa explica que el documento contiene un logo que dice “Agencia Federal de Inteligencia” pero que en el formato del archivo que se

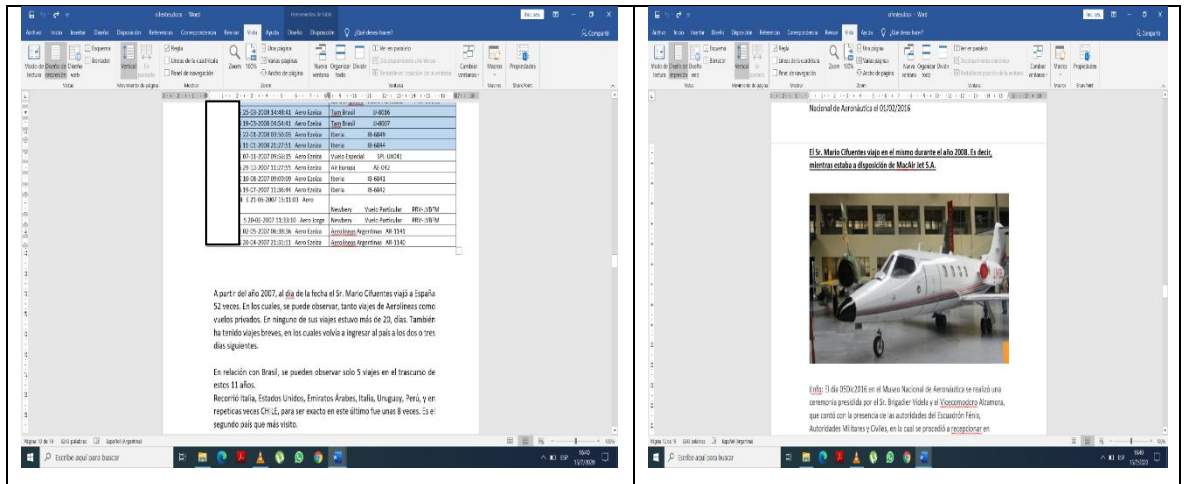
exhibe por computadora, no se logra ver, pero que en la otra computadora si se alcanza a ver.



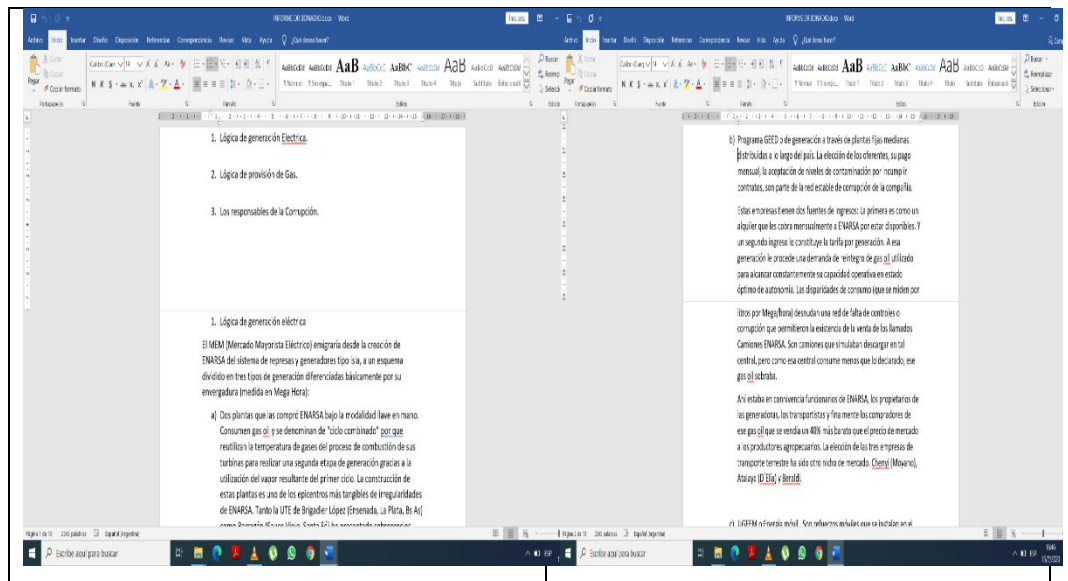


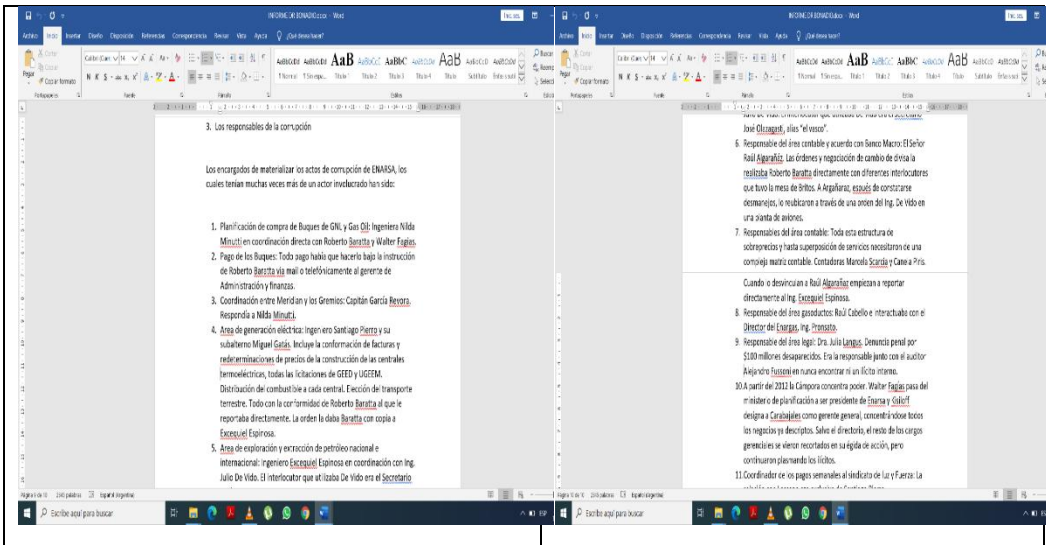
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

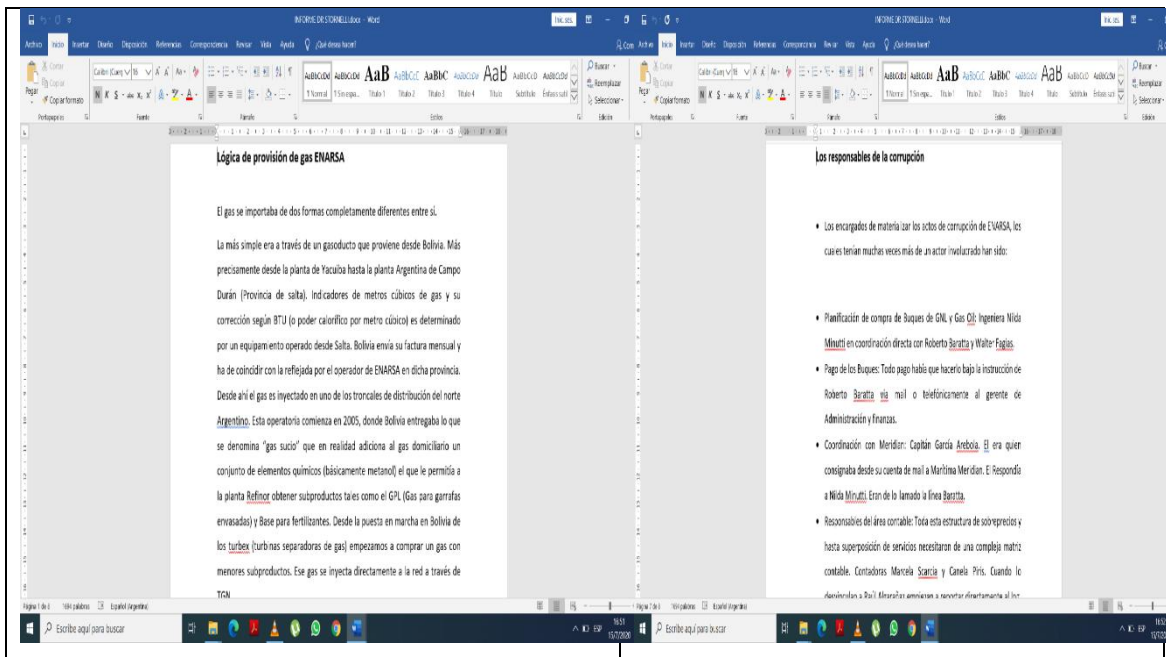


Seguidamente se le exhibe el documento titulado “DOCUMENTO DR BONADIO.docx” y se reproducen algunas partes de dicho documento :





Seguidamente, se le exhibe el documento titulado “DOCUMENTO DR. STORNELLI.docx”.



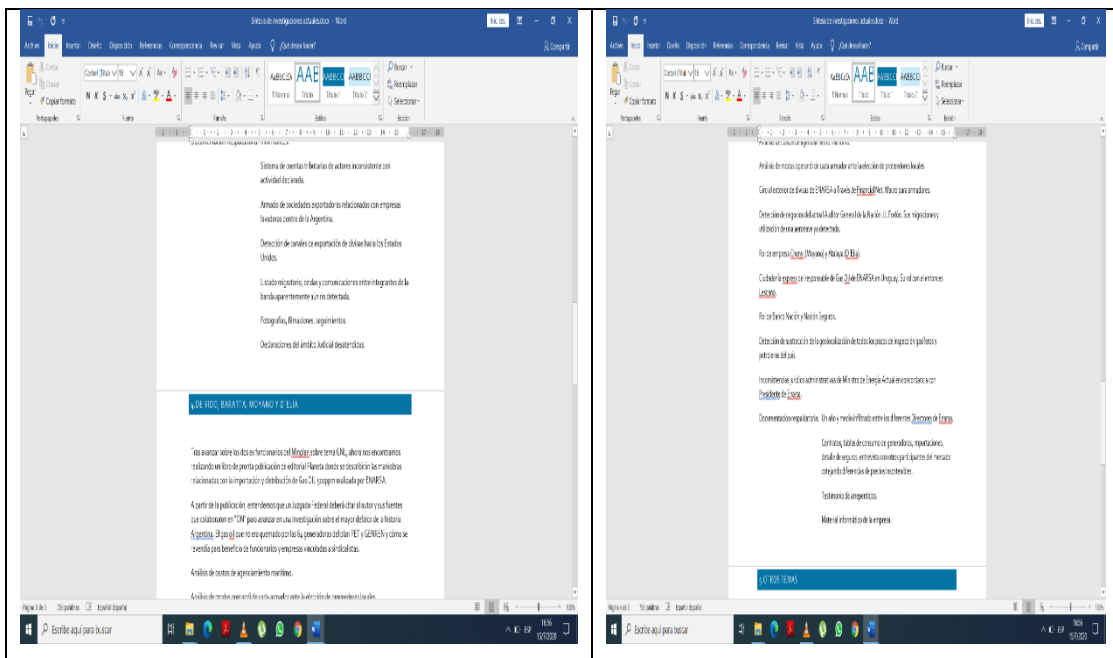
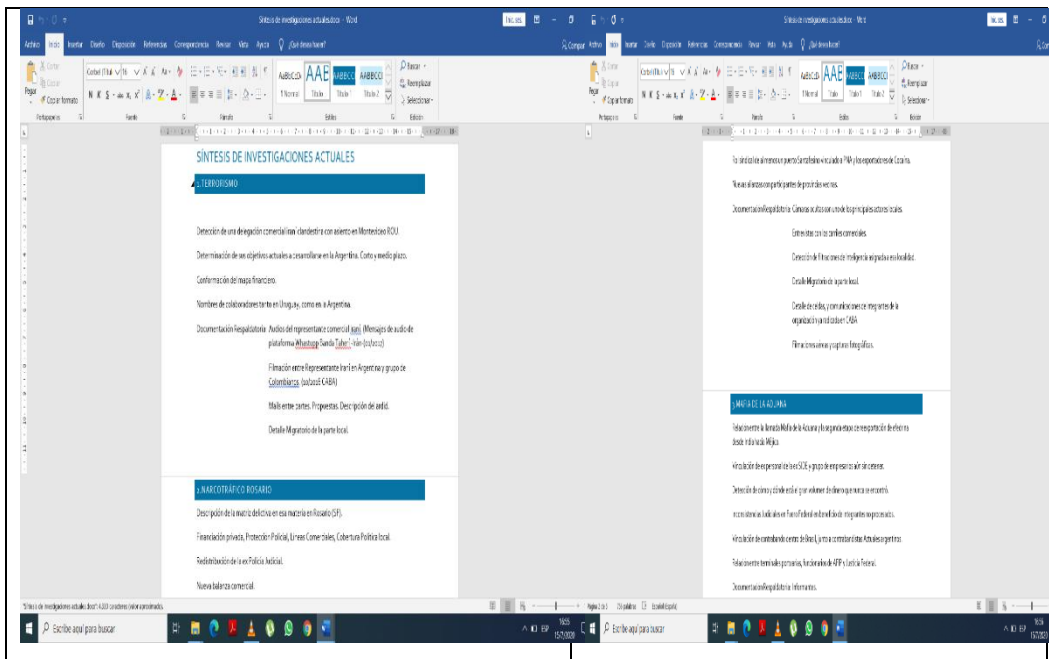
Seguidamente SSa le manifiesta al imputado que resta mostrarle tres documentos: dos versiones de la “Síntesis De Investigaciones Actuales” y un documento denominado “Síntesis AFI”. El imputado manifiesta: “Está bien doctor, conozco los tres. No hace falta mostrarlos”. Se reproducen a continuación algunas imágenes de los documentos que

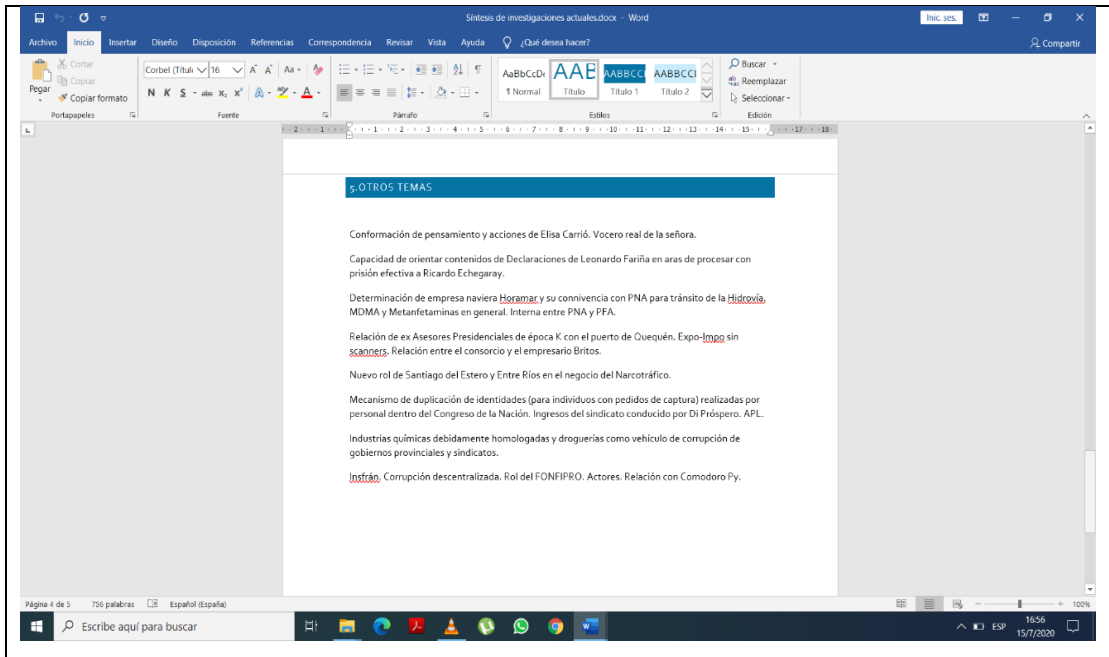


Poder Judicial de la Nación

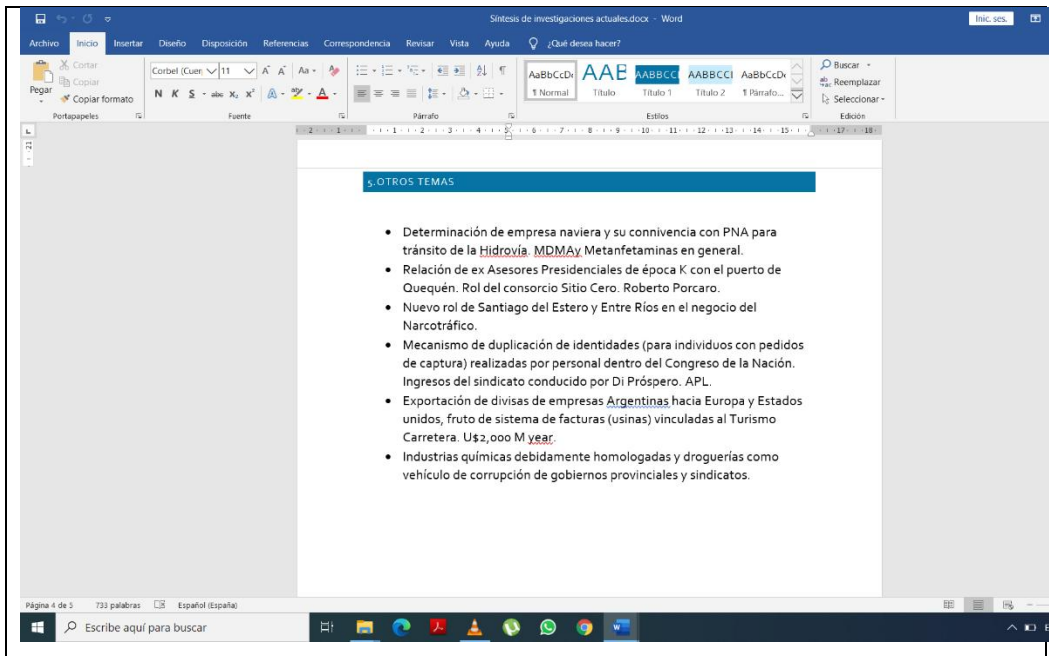
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

se le exhibieron: “*Síntesis de investigaciones actuales*” (del 25/2/2018):





A continuación, se reproduce una parte del documento “*Síntesis de investigaciones actuales*” (del 6 de mayo del 2018), S.Sa. explica que es diferente a la del anterior.

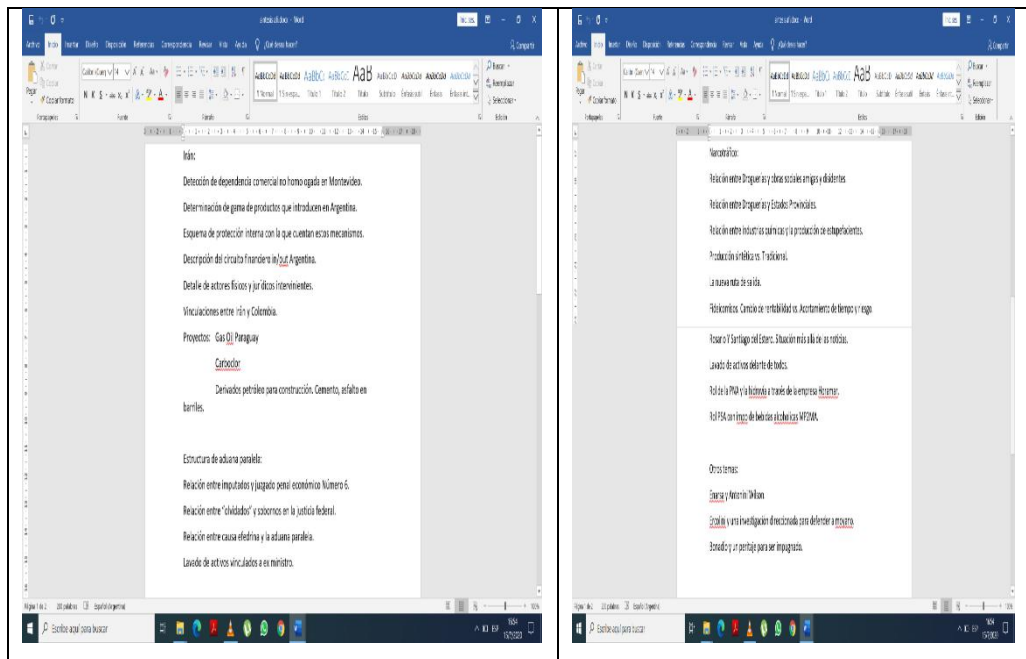


A continuación, se reproduce el documento titulado “*Síntesis AFI*”:



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019



Seguidamente SSa le explica que además de todos los documentos que le acaban de exhibir, están a los que se hace mención en la prueba detallada en la imputación, pero que por su voluminosidad se hace imposible exhibirlos en el presente acto, más allá de que se ponen a disposición de su defensa.

Exhibido que fueron los documentos y escuchadas que fueron las distintas manifestaciones que realizó el imputado en torno a ellos, S.Sa. le pregunta si va a formular alguna declaración en torno a los hechos que se le imputan, a lo que **CONTESTÓ** que: *“A ver, en términos de los hechos imputados, yo lo que voy a hacer es presentar, a través del doctor Fogar, un descargo por escrito. Lo que voy a pedir doctor si usted es tan amable, es de enviarle -no se si vía email- estos archivos, que hemos visto que no pesan tanto. Y la imputación en sí, junto con las preguntas”*-----

Es todo cuanto puedo dejar constancia.-----