



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ANEXOS POZUELO DE ALARCÓN



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Total asignación periódica		213.000,00
Pagos procedentes de caja B	04/06/2003	12.000,00
	19/06/2003	12.000,00
Total procedente de Caja B		24.000,00
Pagos procedentes de RUSTFIELD	23/06/2003	60.000,00
Total procedente de RUSTFIELD		60.000,00
Reparto de fondos de Enrique Carrasco	08/01/2002	12.020,24
Reparto de fondos procedentes de Plácido Vázquez	05/02/2002	12.020,00
	21/02/2002	18.030,00
	05/03/2002	12.020,00
	28/05/2003	24.000,00
Reparto de fondos de fuente desconocida	18/12/2002	60.000,00
Total repartos fondos		138.090,24
Reparto dividendos Spinaker 2000 SL	oct-03	13.927,00
Total Spinaker		13.927,00
Total regalos en efectivo		449.017,24
Importe de los viajes	año 2000	10.322,56
	año 2001	11.822,06
	año 2002	14.392,50
	año 2003	6.759,18
	año 2004	6.840,32
	año 2005	195,20
Total importe viajes		50.331,82
Cumpleaños	jun-01	669,53
Cumpleaños	jun-02	1.996,19
Cumpleaños	jun-04	-
Comunión	7.5.2005	1.832,80
Total eventos familiares		4.498,52
Estola y echarpe, <i>Louis Vuitton</i>	7.11.2003	610,00
Total regalos a familiares		610,00
Importe gastos despacho electoral	año 2003	15.600,16
Actos electorales	Año 2003	12.264,16
Entregas en efectivo		84.000,00
Total importe gastos electorales		111.864,32
Jaguar	Diciembre de 99	52.069,89
Total vehículos		52.069,89
Total regalos en especie		219.374,55



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

IMPORTE TOTAL REGALOS		668.391,79



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

VIAJES ANA MATO Y UNIDAD FAMILIAR

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE ATRIBUIBLE A ANA MATO	
	Alb. 2153. Fra. 1893/01	Billetes AVE hijas Sres. Sepúlveda-Mato	87,99	50% Udad. Familiar	44,00
02/05/2000	Alb. 2274. Fra. 1893/01	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato	151,33	50% Udad. Familiar	75,67
	Alb. 2358. Fra. 1893/01	Billetes avión y estancia Eurodisney Ana Mato y otros	4.992,57	Personal	456,68
				50% Udad. Familiar	2.267,95
15/03/2000	Alb. 2738. Fra. 1893/01	Coche alquiler Ana Mato	249,13	Personal	249,13
02/06/2000	Alb. 2764. Fra. 1893/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	128,50	50% Udad. Familiar	64,25
15/03/2000	Alb. 2786. Fra. 1893/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	135,05	50% Udad. Familiar	67,53
	Alb. 3047. Fra. 1893/01	Coche alquiler Ana Mato	202,88	Personal	202,88
23/06/2000	Alb. 3093. Fra. 1893/01	Estancia Hotel Ana Mato	176,88	Personal	176,88
	Alb. 3123. Fra. 1893/01	Coche alquiler Ana Mato	115,39	Personal	115,39
03/07/2000	Alb. 3231. Fra. 1893/01	Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato y otros	210,23	50% Udad. Familiar	105,12
07/07/2000	Alb. 3300. Fra. 1893/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	138,11	50% Udad. Familiar	69,06
18/07/2000	Alb. 3415. Fra. 1893/01	Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato	138,11	50% Udad. Familiar	69,06
	Alb. 3448. Fra. 1893/01	Coche alquiler Ana Mato	235,72	Personal	235,72
21/07/2000	Alb. 3490. Fra. 1893/01	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato	193,98	50% Udad. Familiar	96,99
29/07/2000	Alb. 3625. Fra. 1893/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	69,06	50% Udad. Familiar	34,53
02/09/2000	Alb. 3793. Fra. 1893/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	72,96	50% Udad. Familiar	36,48
09/09/2000	Alb. 3874. Fra. 1893/01	Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato	122,25	50% Udad. Familiar	61,13
	Alb. 3891. Fra. 1893/01	Billete AVE hijos Sres. Sepúlveda-Mato	259,64	50% Udad. Familiar	129,82
	Alb. 4015. Fra. 1893/01	Coche alquiler Ana Mato	283,20	Personal	283,20
20/10/2000	Alb. 4474. Fra. 1893/01	Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato	273,34	50% Udad. Familiar	136,67
	Alb. 4875. Fra. 1893/01	Coche alquiler Ana Mato	306,92	Personal	306,92
10/12/2000	Alb. 4879. Fra. 1893/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato + coche alquiler	483,23	50% Udad. Familiar	241,62
	Alb. 4983. Fra. 1893/01	Coche alquiler Ana Mato	216,03	Personal	216,03



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

	Alb. 5319. Fra. 1893/01	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato	150,13	50% Udad. Familiar	75,07
TOTAL AÑO 2000					5.817,73
11/02/2001	Alb. 480. Fra. 1894/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	158,31	50% Udad. Familiar	79,16
18/02/2001	Alb. 535. Fra. 1894/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato + billete tren hija Sres. Sepúlveda-Mato y otra	208,40	50% Udad. Familiar	104,20
	Alb. 552. Fra. 1894/01	Coche alquiler Ana Mato	116,21	Personal	116,21
23/03/2001	Alb. 971. Fra. 1894/01	Estancia hotel hijos Sres. Sepúlveda-Mato y coche de alquiler	1.001,71	50% Udad. Familiar	500,86
06/04/2001	Alb. 1221. Fra. 1894/01	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato	316,61	50% Udad. Familiar	180,81
01/05/2001	Alb. 1344. Fra. 1894/01	Billete avión hijos Sres. Sepúlveda-Mato + coche alquiler	831,99	50% Udad. Familiar	416,00
13/05/2001	Alb. 1712. Fra. 1894/01	Estancia Hotel Ana Mato	434,72	Personal	434,72
25/05/2001	Alb. 1856. Fra. 1894/01	Estancia Hotel Ana Mato	434,83	Personal	434,83
01/06/2001	Alb. 1919. Fra. 1894/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	158,31	50% Udad. Familiar	79,55
	Alb. 1973. Fra. 1894/01	Coche alquiler Ana Mato	149,03	Personal	149,03
	Alb. 2175. Fra. 1894/01	Coche alquiler Ana Mato	155,73	Personal	155,73
	Alb. 2255. Fra. 1894/01	Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato	291,43	50% Udad. Familiar	145,72
	Alb. 2689. Fra. 1894/01	Coche alquiler Ana Mato	78,17	Personal	78,17
	Alb. 2838. Fra. 1894/01	Reembolso billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	-79,15	50% Udad. Familiar	-39,58
27/08/2001	Alb. 2913. Fra. 1894/01	Billete avión hijos Sres. Sepúlveda-Mato	465,66	50% Udad. Familiar	232,83
08/09/2001	Alb. 2915. Fra. 1894/01	Billetes avión Ana Mato e hijo Sres. Sepúlveda-Mato + Estancia hotel mismas personas	1.074,55	Personal 50% Udad. Familiar	430,92 321,82
21/09/2001	Alb. 3213. Fra. 1894/01	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato y otro	470,44	50% Udad. Familiar	235,22
15/10/2001	Alb. 3416. Fra. 1894/01	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato	85,64	50% Udad. Familiar	42,82
	Alb. 3510. Fra. 1894/01	Coche alquiler Ana Mato	100,62	Personal	100,62
	Alb. 3577. Fra. 1894/01	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato + coche alquiler	653,41	50% Udad. Familiar	326,71
25/10/2001	Alb. 3832. Fra. 1894/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	297,56	50% Udad. Familiar	148,78
03/11/2001	Alb. 3944. Fra. 1894/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	164,49	50% Udad. Familiar	82,25
09/11/2001	Alb. 3975. Fra. 1894/01	Billetes avión Ana Mato e hija	1.026,25	Personal	257,92



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

		Sres. Sepúlveda-Mato + Estancia hotel mismas personas		50% Udad. Familiar	384,17
16/11/2001	Alb. 4133. Fra. 1894/01	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	166,42	50% Udad. Familiar	83,21
	Alb. 4347. Fra. 1894/01	Billetes avión Jesús Sepúlveda (388,9) e hijo Sres. Sepúlveda-Mato + Estancia hotel mismas personas + billete Quito Rosa Ortiz	2.426,66	50% Udad. Familiar	1.018,88
16/11/2001	Alb. 4544. Fra. 1894/01	Coche alquiler Ana Mato	142,83	Personal	142,83
31/10/2001	Alb. 4551. Fra. 1894/01	Coche alquiler Ana Mato	89,02	Personal	89,02
TOTAL AÑO 2001					6.733,37
07/02/2002	Alb. 29. Fra. 1800/02	Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato	241,49	50% Udad. Familiar	120,75
31/01/2002	Alb. 251. Fra. 1800/02	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato + coche alquiler	441,00	50% Udad. Familiar	220,50
19/03/2002	Alb. 823. Fra. 1800/02	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato + coche alquiler a favor de Jesús Sepúlveda (0 €)	505,25	50% Udad. Familiar	252,63
02/05/2002	Alb. 1396. Fra. 1800/02	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	170,42	50% Udad. Familiar	85,21
02/05/2002	Alb. 1399. Fra. 1800/02	Billetes avión Ana Mato e hija Sres. Sepúlveda-Mato + Estancia hotel mismas personas	3.092,57	Personal 50% Udad. Familiar	724,86 1.183,86
19/06/2002	Alb. 1993. Fra. 1800/02	Billetes avión Jesús Sepúlveda (1.433,86) e hijo Sres. Sepúlveda-Mato + Estancia hotel mismas personas	3.889,71	50% Udad. Familiar	511,00
	Alb. 2127. Fra. 1800/02	Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato	314,42	50% Udad. Familiar	157,21
21/07/2002	Alb. 2407. Fra. 1800/02	Alquiler coche Ana Mato + tasas billetes hijos Sres. Sepúlveda-Mato	180,15	Personal 50% Udad. Familiar	148,89 15,63
13/09/2002	Alb. 2725. Fra. 1800/02	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato + coche alquiler Ana Mato + estancia hotel	859,27	Personal 50% Udad. Familiar	323,53 267,87
	Alb. 3044. Fra. 1800/02	Tasas aeropuerto Ana Mato	20,13		20,13
30/04/2002	Alb. 3260. Fra. 1800/02	Billete AVE hija Sres. Sepúlveda-Mato + tasas billetes iberia plus hijos Sres. Sepúlveda-Mato	90,26	50% Udad. Familiar	45,13
17/11/2002	Alb. 3540. Fra. 1800/02	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato + billetes AVE hijas Sres. Sepúlveda-Mato	486,06	50% Udad. Familiar	243,03
13/11/2002	Alb. 3668. Fra. 1800/02	Alquiler coche Ana Mato + alquiler coche Jesús Sepúlveda (147,74 €)	361,27	Personal	213,53
	Alb. 3765. Fra. 1800/02	Tasas billetes iberia plus hijos Sres. Sepúlveda-Mato	24,32	50% Udad. Familiar	12,16



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

05/12/2002	Alb. 3799. Fra. 1800/02	Billete tren hija Sres. Sepúlveda-Mato	110,82	50% Udad. Familiar	55,41
25/12/2002	Alb. 3894. Fra. 1800/02	Billete avión Ana Mato e hijos Sres. Sepúlveda-Mato	2.388,24	Personal	681,06
				50% Udad. Familiar	853,59
05/12/2002	Alb. 3962. Fra. 1800/02	Coche alquiler Ana Mato	324,61	Personal	324,61
30/12/2002	Alb. 4051. Fra. 1800/02	Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato	264,42	50% Udad. Familiar	132,21
TOTAL AÑO 2002					6.592,78
15/01/2003	Alb. 96. Fra. 1449/03	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	80,21	50% Udad. Familiar	40,11
15/04/2003	Alb. 836. Fra. 1449/03	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	136,80	50% Udad. Familiar	68,40
28/05/2004	Alb.1161. Fra. 1449/03	Tasas billetes hija Sres. Sepúlveda-Mato	10,52	50% Udad. Familiar	5,26
01/08/2003	Alb. 1379. Fra. 1449/03	Billete avión Jesús Sepúlveda (362,9 €) e hijas Sres. Sepúlveda-Mato + coche alquiler	1.046,75	50% Udad. Familiar	341,93
08/08/2003	Alb. 1605. Fra. 1449/03	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	187,45	50% Udad. Familiar	93,73
25/08/2003	Alb. 1675. Fra. 1449/03	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	187,45	50% Udad. Familiar	93,73
11/09/2003	Alb. 1773. Fra. 1449/03	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	197,90	50% Udad. Familiar	98,95
13/11/2003	Alb. 2353. Fra. 1449/03	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	610,16	50% Udad. Familiar	305,08
19/12/2003	Alb. 2647. Fra. 1532/03	Billete avión Jesús Sepúlveda e hijos Sres. Sepúlveda-Mato	3.039,78	50% Udad. Familiar	1.519,89
TOTAL AÑO 2003					2.567,07
28/01/2004	Alb. 0154. Fra. 109/04	Billete avión familiar	288,94	50% Udad. Familiar	144,47
17/03/2004	Alb. 0654. Fra. 389/04	Billetes avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	451,84	50% Udad. Familiar	225,92
30/06/2004	Alb. 1402. Fra. 1078/04	Billete avión Ana Mato e hija Sres. Sepúlveda-Mato	2.210,94	Personal	1.316,47
				50% Udad. Familiar	447,24
30/06/2004	Alb. 1413. Fra. 1078/04	Estancia Hotel Ana Mato	165,67	Personal	165,67
30/06/2004	Alb. 1412. Fra. 1078/04	Billetes tren Ana Mato e hija Sres. Sepúlveda-Mato	120,60	50% Udad. Familiar	60,30
04/07/2004	Alb. 1455. Fra.1078/04	Estancia hotel Jesus Sepulveda e hijo Sres. Sepúlveda-Mato	98,44	50% Udad. Familiar	49,22
09/07/2004	Alb. 1509. Fra. 1078/04	Billetes avión hija Sres. Sepúlveda-Mato y otro	526,24	50% Udad. Familiar	263,12
01/08/2004	Alb. 0935. Fra. 1189/04	Billetes avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato	564,24	50% Udad. Familiar	282,12
01/08/2004	Alb.2231. Fra. 1265/04	Coche alquiler Ana Mato	273,76	Personal	273,76



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

11/09/2004	Alb. 0950. Fra. 1189/04	Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	234,12	50% Udad. Familiar	117,06
30/11/2004	Alb. 2629. Fra. 1495/04	Reembolso billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato	-214,12	50% Udad. Familiar	- 107,06
30/12/2004	Alb. 2710. Fra. 1662/04	Billete avión Quito Rosa Jaramillo	986,09	50% Udad. Familiar	493,05
30/12/2004	Alb. 2891. Fra. 1663/04	Billetes tren hijas Sres. Sepúlveda-Mato	136,80	50% Udad. Familiar	68,40
		TOTAL AÑO 2004			3.799,73
	Alb. 726. Fra. 475/05	Billetes tren un adulto y un niño	195,20	50% Udad. Familiar	97,60
TOTAL AÑO 2005					97,60
TOTAL GLOBAL					25.608,27