

La caja de Pandora

Orígenes de la investigación

[Text in box]

La información llega a la Municipalidad de Guatemala

Reflexión con el fin de determinar de la información recibida en el momento de la denuncia y en el momento de la denuncia. Como resultado de la investigación se determinó que la información recibida en el momento de la denuncia se encuentra en la Municipalidad de Guatemala.

[Text in box]



ROMA STRANA
A COSTUMELA IMMORTALE

Orígenes de la investigación

- Como se mencionó, en 2014 la CICIG y el Ministerio Público desarticularon **una red de corrupción que operaba al interior del sistema penitenciario de Guatemala**, mediante la modalidad de extorsión a personas privadas de la libertad y/o la recepción de pagos indebidos por parte de los funcionarios públicos para gestionar traslados carcelarios, beneficios o privilegios de diversa índole a los privados de libertad. La red era dirigida por **Byron Lima**.
- Durante las diligencias de investigación se incautó información importante en el allanamiento realizado a la cooperativa **Torre Fuerte, la cual operaba a lo interno del Centro Preventivo Pavoncito**. En la documentación se tenía registro de **contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas**.

- Así mismo, en el expediente de investigación abierto sobre las actividades ilícitas de Byron Lima y su entorno en el año 2014, se tienen registradas **interceptaciones telefónicas vinculadas con las negociaciones para la contratación y formas de pago a la cooperativa Torre Fuerte**.
- En declaración ante la juez contralora de la causa, Alejandra Reyes, compañera sentimental de Byron Lima, proporcionó detalles de las actividades y personas con las que el privado de libertad realizaba estos negocios de forma ilícita.
- Previamente había entregado al Ministerio Público su teléfono celular, del que se realizó extracción forense.

- Como se mencionó, en 2014 la CICIG y el Ministerio Público desarticularon **una red de corrupción que operaba al interior del sistema penitenciario de Guatemala**, mediante la modalidad de extorsión a personas privadas de la libertad y/o la recepción de pagos indebidos por parte de los funcionarios públicos para gestionar traslados carcelarios, beneficios o privilegios de diversa índole a los privados de libertad. La red era dirigida por **Byron Lima**.
- Durante las diligencias de investigación se incautó información importante en el allanamiento realizado a la cooperativa **Torre Fuerte, la cual operaba a lo interno del Centro Preventivo Pavoncito**. En la documentación se tenía registro de **contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas**.

- Así mismo, en el expediente de investigación abierto sobre las actividades ilícitas de Byron Lima y su entorno en el año 2014, se tienen registradas **interceptaciones telefónicas vinculadas con las negociaciones para la contratación y formas de pago a la cooperativa Torre Fuerte.**
- En declaración ante la juez contralora de la causa, Alejandra Reyes, compañera sentimental de Byron Lima, proporcionó detalles de las actividades y personas con las que el privado de libertad realizaba estos negocios de forma ilícita.
- Previamente había entregado al Ministerio Público su teléfono celular, del que se realizó extracción forense.

La información lleva a la Municipalidad de Guatemala

- Al realizar un análisis documental de la información incautada, las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Alejandra Reyes, la investigación reveló que **uno de los principales contratistas de la cooperativa que dirigía Byron Lima era la Municipalidad de Guatemala.**
- La contratación de servicios por sí no constituye delito, pero sí **la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido UNIONISTA y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales** a personas cercanas a Byron Lima.
- Así también se pudo documentar la existencia de **plazas fantasmas en la Municipalidad de Guatemala** tanto para la entonces compañera de Byron Lima, Alejandra Reyes, así como para la mamá de esta y la viuda de Obdulio Villanueva.

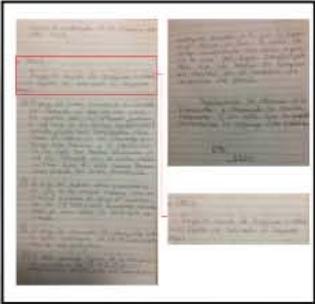
Al realizar un análisis del por qué Byron Lima buscaba beneficios por medio de contrataciones con la Municipalidad de Guatemala, se encontraron **elementos históricos que explican los vínculos y cercanía con quienes dirigen actualmente la alcaldía:**

- En el año 1996, **Byron Lima** junto a **José Obdulio Villanueva**, formaron parte del esquema de seguridad del entonces presidente **Álvaro Arzú**, actual Alcalde capitalino.
- En febrero de 1996 la comitiva presidencial tuvo un incidente en el departamento de Sacatepéquez, en el cual resultó fallecido el señor Pedro Haroldo Sas Rompich. José Obdulio Villanueva le disparó aduciendo que éste quería atentar contra el presidente Arzú. Villanueva fue condenado a cinco años de prisión comunitaria. Arzú en ese entonces justificó la actuación de su escolta.



Carta de Lima Oliva al Alcalde Álvaro Arzú solicitándole apoyo económico

- Alejandra Reyes manifestó que a través de cartas dirigidas al señor **Álvaro Arzú**, a quien Byron identificaba como "Señor Oro", le realizaba exigencias económicas para cubrir gastos varios. Las comunicaciones las firmaba bajo el seudónimo de "Julio". Los escritos eran enviados a Arzú a través de personas como **Fernando Reyes Palencia** y **Héctor Cifuentes**.
- La información proporcionada concuerda con la imagen de una carta extraída del equipo de telefonía móvil aportado por la señora Reyes Ochoa, dirigida al "Señor Oro", solicitándole Q727,000.00 para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.



Extracciones Juvenes, telefonía móvil y del empuje Alejandra Reyes

- En el año 1998 ocurrió la muerte de Monseñor Juan José Gerardi. Por este caso fueron **condenados Byron Lima Oliva, Byron Disrael Lima Estrada y José Obdulio Villanueva**. El caso significó una crisis política para el gobierno de entonces y aunque el presidente **Álvaro Arzú** nombró una comisión para investigar el crimen, negó que el Coronel **Byron Lima Estrada** (padre de Lima Oliva) tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigarlo. El gobierno disolvió la Comisión en julio de 1998.
- Las relaciones de Lima Oliva con **Álvaro Arzú** y sus antiguos compañeros -hoy funcionarios de la Municipalidad- se mantuvieron y le permitieron obtener beneficios.

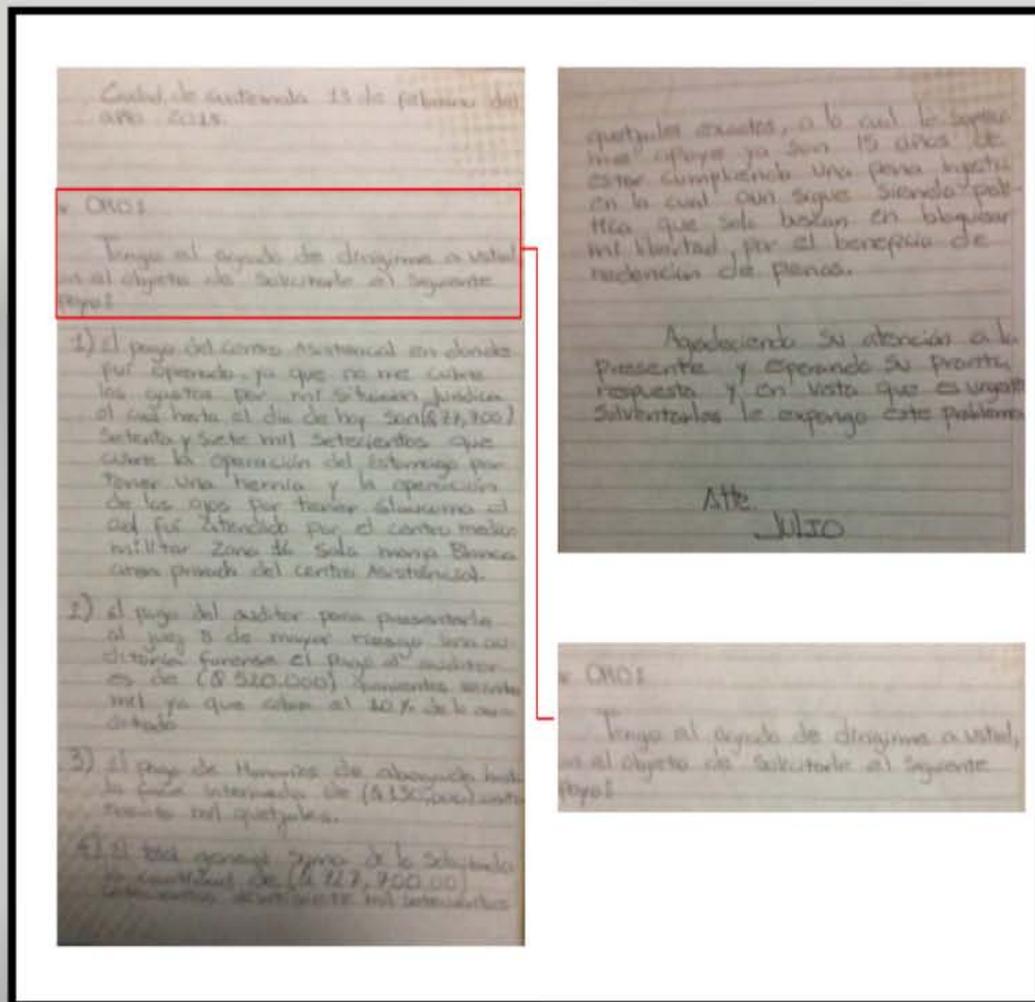
- En el año 1996, **Byron Lima** junto a **José Obdulio Villanueva**, formaron parte del esquema de seguridad del entonces presidente Álvaro Arzú, actual Alcalde capitalino.
- En febrero de 1996 la comitiva presidencial tuvo un incidente en el departamento de Sacatepéquez, en el cual resultó fallecido el señor Pedro Haroldo Sas Rompich. José Obdulio Villanueva le disparó aduciendo que éste quería atentar contra el presidente Arzú. Villanueva fue condenado a cinco años de prisión conmutables. Arzú en ese entonces justificó la actuación de su escolta.



- En el año 1998 ocurre la muerte de Monseñor Juan José Gerardi. Por este caso fueron **condenados Byron Lima Oliva, Byron Disrael Lima Estrada y José Obdulio Villanueva**. El caso significó una crisis política para el gobierno de entonces y aunque el presidente Álvaro Arzú nombró una comisión para investigar el crimen, negó que el Coronel Byron Lima Estrada (padre de Lima Oliva) tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigarle. El gobierno disolvió la Comisión en julio de 1998.
- **Las relaciones de Lima Oliva con Álvaro Arzú y sus antiguos compañeros -hoy funcionarios de la Municipalidad- se mantuvieron y le permitieron obtener beneficios.**

Carta de Lima Oliva al Alcalde Álvaro Arzú solicitándole apoyo económico

- Alejandra Reyes manifestó que a través de cartas dirigidas al señor Álvaro Arzú, a quien Byron identificaba como "Señor Oro", le realizaba exigencias económicas para cubrir gastos varios. Las comunicaciones las firmaba bajo el seudónimo de "Julio". Los escritos eran enviados a Arzú a través de personas como **Fernando Reyes Palencia y Héctor Cifuentes**.
- La información proporcionada concuerda con la imagen de una carta extraída del equipo de telefonía móvil aportado por la señora Reyes Ochoa, dirigida al "Señor Oro", solicitándole Q727,000.00 para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.



Extracciones forenses telefonía móvil y declaración Alejandra Reyes

La entidad Torre Fuerte elabora promocionales para varios partidos políticos

- Desde mediados del 2010 **Byron Lima** tomó el **control de la cooperativa Torre Fuerte**, dedicada entre otros a la confección de uniformes, playeras e impresión de logos en diversos artículos.
- En la pasada campaña electoral la cooperativa, a través de **BYRON LIMA** y **ALEJANDRA REYES**, vendieron diversidad de artículos promocionales para varios candidatos y partidos políticos.
- Lo anterior fue corroborado con las interceptaciones telefónicas realizadas a Byron Lima y su entorno durante el año 2014, así como con las imágenes extraídas del teléfono celular entregado por Alejandra Reyes.



IMG_20150711_204148



IMG_20150618_073654



IMG_20150622_10336



IMG_20150618_073439



IMG_20150715_120249

Las contrataciones de la Municipalidad de Guatemala

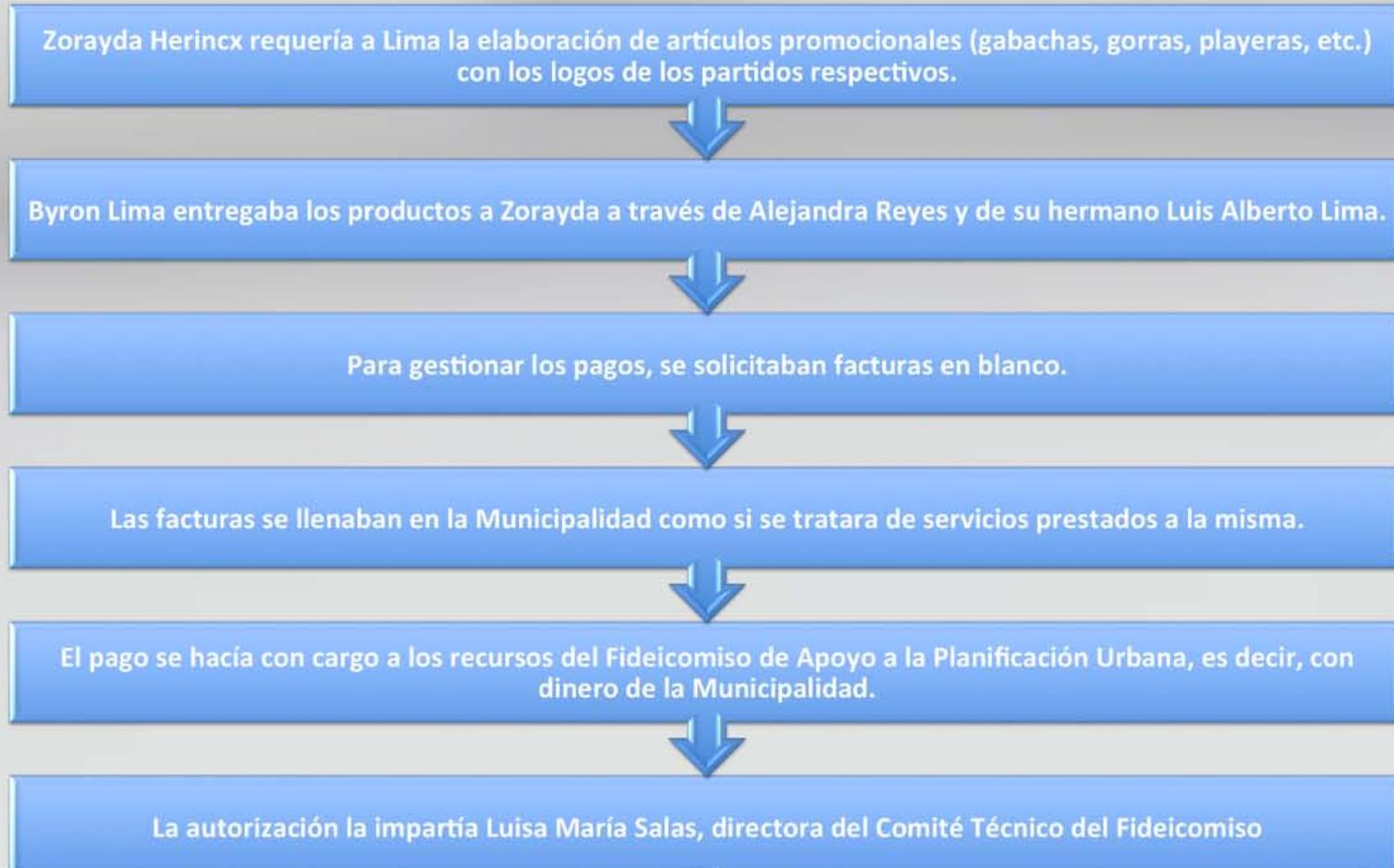
ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Interceptaciones telefónicas a diferentes abonados de Lima Oliva y su círculo (caso Sistema Penitenciario 2014).
2. Evidencia física recolectada en allanamiento a la Cooperativa Torre Fuerte.
3. Declaración y entrega de los dispositivos electrónicos por parte de Alejandra Reyes Ochoa.



Modus operandi

Entre 2013 y 2015 Byron Lima y personas de su círculo cercano suministraron bienes y servicios al partido Unionista y a la "Alianza" (CREO, TODOS, VICTORIA y GANA), pagados por la Municipalidad.



Zorayda y Byron también organizaban talleres de capacitación con la finalidad de afiliar a los participantes al partido Unionista, cancelados con cargo a los mismos recursos públicos. Zorayda pedía que los asistentes fueran de la capital (no de Mixco), puesto que los talleres tenían el propósito de reclutar votantes para apoyar la reelección de Álvaro Arzú como Alcalde de Guatemala.

Los contactos en la Municipalidad para las contrataciones

1.

LUISA MARÍA SALAS

- Es la actual síndico primero de la Municipalidad y para 2014 directora del Comité Técnico del Fideicomiso. Servía de **enlace con el Alcalde**.
- Da su anuencia y participa en las actividades y capacitaciones que organizaba Byron Lima.
- La aprobación de Luisa María Salas de los bienes y servicios suministrados era indispensable para que Zorayda Herincx diligenciara los pagos a cuenta del Fideicomiso.



2.

ZORAYDA HERINCX. (INTERMEDIARIA QUE HACE LOS PEDIDOS A BYRON LIMA)

- En la actualidad es Subdirectora de Atención a las Comunidades Precarias. En 2014 ya estaba vinculada con la Municipalidad de Guatemala.
- En los audios se establece su rol como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios solicitados y pagados por la Municipalidad, con fines de propaganda política para el partido UNIONISTA y sus aliados, (TODOS, VICTORIA y GANA hasta julio 2014, y a finales de este año Partido CREO), los que participaban en la contienda electoral de 2015, en procura de la reelección de Álvaro Arzu como Alcalde de la ciudad de Guatemala.



LUISA MARÍA SALAS

- Es la actual sindico primero de la Municipalidad y para 2014 directora del Comite Tecnico del Fideicomiso. Servia de **enlace con el Alcalde**.
- Da su anuencia y participa en las actividades y capacitaciones que organizaba Byron Lima.
- La aprobacion de Luisa María Salas de los bienes y servicios suministrados era indispensable para que Zorayda Herincx diligenciara los pagos a cuenta del Fideicomiso.

The screenshot shows the official website of the Honorable Concejo Municipal. At the top, there is a navigation bar with links for 'Noticias', 'Galerías Temáticas', and 'Top de Infraestructura'. Below this, there are several small images and text boxes. The main content area features a profile for Luisa María Salas Bedoya, Sindico I. Her profile includes a photograph of her, a list of studies (Estudios de Maestría en Finanzas, Administración de Banca Central, Ciencias Empresariales en la Universidad Cantabria, España, Magisterio Educación Primaria Urbana, Inst. Maria Auxiliadora, Guatemala), and a list of other knowledges (Políticas presupuestarias y gestión pública resultados, Formulación y evaluación de políticas sociales, Ética profesional, Liderazgo empresarial, Siete hábitos de las personas altamente eficaces, Diseño de proyectos con enfoque de marco lógico, La Integración económica y la inserción interna). Below this, there is a section for 'Experiencia profesional' and 'Sector público' with a list of roles and organizations.

En la fotografía hallada en la página de la red social Facebook, cuenta perteneciente a Luisa María Salas, aparece sentada junto al Alcalde de Guatemala ÁLVARO ARZÚ IRIGOYEN y ZORAYDA HERINCX¹⁰; de esta forma, se comprueba el vínculo existente entre ZORAYDA HERINCX SOTO y LUISA MARÍA SALAS BEDOYA.



ZORAYDA HERINCX. (INTERMEDIARIA QUE HACE LOS PEDIDOS A BYRON LIMA)

- En la actualidad es Subdirectora de Atención a las Comunidades Precarias. En 2014 ya estaba vinculada con la Municipalidad de Guatemala
- En los audios se establece su **rol como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios solicitados y pagados por la Municipalidad**, con fines de propaganda política para el partido UNIONISTA y sus aliados, (TODOS, VICTORIA y GANA hasta julio 2014, y a finales de este año Partido CREO), los que participaban en la contienda electoral de 2015, en procura de la reelección de Alvaro Arzu como Alcalde de la ciudad de Guatemala.

Imágenes extraídas del Facebook de MARÍA LUISA SALAS, en donde queda en evidencia la conexión con ZORAYDA HERINCX



Fuente: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155562778356062&set=pb.712316061..2207520000.1506965754.&type=3&theater>



Fuente: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155562778451062&set=pb.712316061..2207520000.1506965754.&type=3&theater>

Zorayda Herinx

De acuerdo a búsqueda en fuentes abiertas a fin de establecer si Zorayda Azucena Herinx Soto pertenece o perteneció a la municipalidad de Guatemala, se halló la siguiente información:

- En la página web de la municipalidad de Guatemala <http://www.muniguate.info/post/15839436764161iver%3%AD-muni-un-espacio-de-sana-convivencia-para>,



En el artículo "Divertí Muni un espacio de sana convivencia para las comunidades", identifica que Zorayda Azucena Herinx Soto tiene el cargo de Subdirectora de Atención a las Comunidades Precarias.

Este proyecto, de la Subdirección de Atención a Comunidades Precarias y que forma parte del programa Empoderamiento Comunitario, fue inaugurado el pasado 2 de marzo por el Vice-alcalde de la ciudad el Licenciado Ricardo Quiñonez, Licenciada Luisa María Salas Síndico Primero, Mauricio Soto alcalde auxiliar de zona 18 y Zorayda Herinx subdirectora de Atención a las Comunidades Precarias, en la colonia El Paraíso II, zona 18.

SINOPSIS AUDIO CONTRATACIONES HERINCX- LIMA

Línea de tiempo

sesión 2310 B. YRON LIMA llamo a ZORAYDA

(28 minutos y 32 segundos).

En este audio, se evidencian servicios solicitados a BYRON LIMA por parte de ZORAYDA AZUCENA HERINCX, referentes a la elaboración de elementos, tales como gabachas, toldos, bolsas, con el logo de la ALIANZA (partidos políticos VICTORIA, UNIONISTA, GANA y CREO) utilizados para realizar propaganda política.

Minuto 3:01 a 4:20

ZORAYDA pregunta por las gabachas azules y pide toldos con el logo ALIANZA

Minuto 18:34 a 19:57

En este extracto de la conversación se hace referencia a que la Licenciada (LUISA MARÍA SALAS) jefe de ZORAYDA le dice que autorizaron parques para que los hiciera BYRON.

27:23 a 28:30

Se hacen las ultimas coordinaciones para realizar capacitaciones, ZORAYDA insiste en que el único requisito es vivir en la capital y que se afilien al partido UNIONISTA.

Minuto 4:34 a 13:02

Se habla de las bolsas de espalda con logo de la municipalidad y logo TODOS. Se hacen coordinaciones para realizar capacitaciones y campañas en aras de conseguir votos en la ciudad capital para el partido UNIONISTA.

25:52 a 27:22

ZORAYDA trae a colación un artículo político de la revista contra poder, en el cual se habla de ARZÚ, se toca el tema de bolsas solidarias y bolsas de estudio.

SINOPSIS AUDIO CONTRATACIONES HERINCX-LIMA

AUDIO LIMA-HENRICKS. 19/05/2014 (sinopsis).

Sesión evidencia servicios solicitados a LIMA por parte de ZORAYDA HERINCX, referentes a la contratación de varios servicios:

- La elaboración de gabachas, toldos, bolsas, con el logo de la ALIANZA política (partidos VICTORIA, UNIONISTA, GANA y CREO) utilizados para realizar propaganda política, y capacitaciones con el mismo fin.
- La corrección de elementos (pelotas) de campaña política, los cuales tenían el logo del partido político GANA.
- Bolsas de espalda con logo de la municipalidad y logo TODOS. ZORAYDA indica que quiere que ella (LUISA MARÍA SALAS) las mire. BYRON aprovecha para ofrecerle lapiceros bordados, a lo que ZORAYDA responde preguntando si les puede poner el logo UNIONISTA.
- ZORAYDA indica que se deben empezar el curso de bisutería, BYRON le habla de precios por capacitador y duración del curso, ZORAYDA hace hincapié en la necesidad de conocer nombres y lugar de residencia de la gente que se inscriba, haciendo referencia para que no entren vecinos de otras áreas (Mixco), pues no le sirven los votos, solo le interesan personas que vivan en la capital.
- BYRON le manifiesta a ZOAYA que para el día de la madre hicieron un evento con más de 200 personas, a quienes se anunciaron cursos de capacitación e inscribieron a personas de varias áreas (zonas 18, 6, 7, 12 y 21). BAYRON le indica a ZORAYDA, que van a ser dos grupos en un salón, que ya están las mesas y el capacitador. ZORAYDA le dijo que ella iba a llegar como a la inauguración y ahí se les iban a decir que es actividad del partido UNIONISTA.
- BYRON indaga a ZORAYDA; *"mire entonces quedamos fijos para lo del curso de bisutería, el otro sábado, ¿para cuantas personas?"* ZORAYDA indica que el capacitador dijo 30, BYRON le dice; *"acá podemos meter más usted"*, a lo que ZORAYDA responde; *"si las pudiéramos sacar de una vez de unas 60 personas"*, BYRON LIMA pregunta; *"sacamos cuantos grupos"*, ZORAYDA responde; *"los que salgan, y que el único requisito sea vivir en la ciudad capital y como eso usted lo puede manejar también ahí bajo de agua, afiliar gente UNIONISTA y todo el rollo, ese rollo usted ya lo sabe..."* ZORYADA le dice a BYRON que la licenciada (MARÍA LUISA SALAS) le dijo que habían autorizado seis parques para que usted lo haga (BYRON), *"ellos andan en un curso con el MERO JEFE ahorita en Antigua"* y ÉL le dijo que *"quería seis parques, pero que eran para que usted (BYRON) los hiciera"*, BYRON indaga si ya están autorizados a lo que ZORYADA responde; *"ya están autorizados, ella me llamo así rapidito, mire ZORAYDA fíjese que ya me autorizaron seis parques del AMIGO, solo que hay que hablarle, que no los llene tanto para que alcance el dinero..."*
- BYRON pregunta a ZORYDA *"mire y usted bolsas como esa bolsa solidaria no dan, ni han pensado en hacer las bolsa de estudio"*, a lo que ZORYADA responde; *"pues fíjese que eso era lo que yo les decía, que era mejor hacerles una bolsa de estudio es como que una vez al año, pero tiene mayor impacto, si usted tiene como hacerlo entonces hágase el presupuesto y una muestra, que los cuadernos vayan con el logo UNIONISTA"*.

Sesión 2310 de la línea TGO968-CEL48636399-C279-13, duración de 28 minutos y 32 segundos¹ (anexo 3).

SINOPSIS AUDIO CONTRATACIONES HERINCX- LIMA

AUDIO: LIMA-HENRICS. 01/05/2014 (sinopsis)

Sesión evidencia servicios solicitados a LIMA por parte de ZORAYDA HERINCX, referentes a la contratación de varios servicios:

- ZORAYDA AZUCENA HERINCX le pide a BYRON LIMA bolsas blancas con el logo del partido Alianza, de igual forma ella le dice que le de precios de playeras pero con el logo de la Municipalidad, y hablan de facturas para tramitar en la Municipalidad.
- BYRON LIMA le pregunta a ZORAYDA. "¿Que es lo que quieren estas toles?", responde ZORAYDA; "1.000 bolsitas blancas, pero con el logo de la ALIANZA, el que le acabo de mandar como la GANA ya no está, de esas necesitaríamos unas 200 para el miércoles o unas 300". BYRON LIMA le dice a ZORAYDA que si ya le llegaron las gabachas, "ahorita me las van entregar, en 5 minutos llega a la casa dice ZORAYDA".
- ZORAYDA manifiesta a BYRON que necesitan el precio de playeras blancas, "pero con el logo de la MUNI a full color más pequeño que el de las gabachas", BYRON pregunta ¿cuántas quieren?, ZORAYDA indica que no le han dicho, pero quieren el precio "¿a como las tiene?", BYRON LIMA le dice que playeras de buena calidad cuestan a Q16.50, ZORAYDA indica que le va a preguntar a ella (LUISA MARÍA SALAS) "si tiene algún diseño..."
- BYRON LIMA pregunta que "¿las bolsas para cuando habría que entregarlas?" ZORAYDA indica que "para el miércoles unas 300 porque tenemos la actividad con ALEIOS, entonces vamos a ir a entregar a un mercado, de ahí conforme vayan saliendo".
- ZORAYDA le dice a BYRON; "esta otra persona también quiere gabachas como las que usted me hizo, BYRON ¿quién?, ZORAYDA; este Víctor, es aquel jovencito que usted dijo que había salido la vez pasada, es Concejal, pero él no es muy allegado a ella (LUISA MARÍA SALAS), ella solo por no llevarle la contraria es que lo va apoyar, no me ha dicho cuantas quiere, pero me dijo que si quería, sin que digan mercados municipales".
BYRON manifiesta que están pendientes las 1.000 gabachas de UNIONISTA, ZORAYDA indaga que si es la muestra que viene ahorita, BYRON le dice que envió tres tipos de muestra, ZORAYDA indica que "es buenísimo; entonces ahorita yo le manda a ella (MARÍA LUISA SALAS) las fotos y mañana se las llevo en físico, para que ella me diga como las quiere, porque a veces se ponen con sus cuentas, pero si son mil las que quiere, porque ya la gente empezó a pedir..."

Sesión 4559 de la línea TGO911-CEL32104335-C279-13, BAYRON LIMA (BL) llamo a ZORAYDA (ZO) 50194942, duración de 5 minutos y 28 segundos (anexo 4).

SINOPSIS AUDIOS COORDINACIONES DE PAGO DE FACTURAS

AUDIO: LIMA-HENRICS. 19/05/2014 (sinopsis)

Sesión evidencia coordinaciones entre LIMA y ZORAYDA HERINCX para el pago de facturas:

- BYRON LIMA le pregunta a ZORYADA si ya le llevaron la nueva factura de MAURICIO (socio de BYRON LIMA en CONSTANTINE), el de las modelos, ZORYADA dice que *"le llevaron fue otras; que el lunes tengo ya cita con el financiero para que me las reciba todas"*. BYRON le dice *"usted se confundió en esa de las modelos"*, ZORAYDA le indica que no fue ella, *"fue ahí que la llenaron"*.

Sesión 2310 de la línea TGO968-CEL48636399-C279-13, duración de 28 minutos y 32 segundos⁴ (anexo 3).

AUDIO: LIMA-HENRICS. 01/05/2014 (sinopsis)

Sesión evidencia coordinaciones entre LIMA y ZORAYDA HERINCX para el pago de facturas:

- BYRON le indica a ZORAYDA que le mandó una factura dentro de la bolsa de su SUETER ZORAYDA le dice *"esa yo la llevo mañana, porque ella (LUISA MARÍA SALAS) le hablo al chavo ese para que le ayude"*, BYRON le pregunta que si *"¿la de MAURICIO (socio de Byron) ya la metió?"* a lo que ZORAYDA responde: *"no mira que iba mala esa babosada pues, porque le pusieron el concepto malo, él quedo de mandarme una mañana para meterla de una vez"*.

Sesión 4559 de la línea TGO911-CEL32104335-C279-13, BAYRON LIMA (BL) llamo a ZORAYDA (ZO) 50194842, duración de 5 minutos y 28 segundos³ (anexo 4).

Control de pedidos realizados a Torre Fuerte por parte de Zorayda Herincx

- Durante las diligencias de allanamientos se incautó el documento en el cual la Cooperativa Torre Fuerte detallaba los pedidos que realizaba Zorayda Herincx los cuales fueron pagados por el Fideicomiso a favor de los partidos Unionista y Todos.

CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE							
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA/ZORAIDA							
DEL 01 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DE 2,014							
No.	FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO TOTAL	ABONO	SALDO
1		PELOTAS ROJOS, CREMAS BARS Y REAL	100	Q. 60.00	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	Q. -
2		PELOTAS BRASIL	100	Q. 60.00	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	Q. -
3		CAMAS ELASTICAS	2	Q. 4,600.00	Q. 9,200.00	Q. 9,200.00	Q. -
4		PELOTAS MUNICIPALIDAD	100	Q. 60.00	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	Q. -
5		PELOTAS MUNICIPALIDAD	225	Q. 60.00	Q. 13,500.00	Q. 13,500.00	Q. -
6		GABACHAS UNIONISTAS	1000	Q. 19.00	Q. 19,000.00	Q. 9,500.00	Q. 9,500.00
7		BOLSAS DE GLOBOS No. 10	20	Q. 150.00	Q. 3,000.00		Q. 12,500.00
8		GABACHAS MUNICIPALIDAD ZONA 7	1000	Q. 16.00	Q. 16,000.00		Q. 28,500.00
9		GABACHAS MUNICIPALIDAD MERCADOS	4000	Q. 16.00	Q. 64,000.00		Q. 92,500.00
10		MODELOS EVENTOS CARRERA MUNI 3HRS. C/U	2	Q. 750.00	Q. 1,500.00		Q. 94,000.00
11		PELOTAS MUNICIPALIDAD	15	Q. 60.00	Q. 900.00		Q. 94,900.00
12		PELOTAS DEL PARTIDO TODOS	100	Q. 60.00	Q. 6,000.00		Q. 100,900.00
13		BOLSAS ECOLOGICAS MUNICIPALIDAD	1000	Q. 10.00	Q. 10,000.00		Q. 110,900.00
14		BOLSAS ECOLOGICAS PARTIDO TODOS	1000	Q. 10.00	Q. 10,000.00		Q. 120,900.00
15		PELOTAS *PARTIDO TODOS	100	Q. 62.00	Q. 6,200.00		Q. 127,100.00
16		JUEGO DE TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO Y TER LUG	2	Q. 725.00	Q. 1,450.00		Q. 128,550.00
17		PELOTAS	45	Q. 60.00	Q. 2,700.00		Q. 131,250.00
18		GABACHAS NEGRAS UNIONISTAS	100	Q. 16.00	Q. 1,600.00		Q. 132,850.00
19		BOLSAS ECOLOGICAS MUNICIPALIDAD	1290	Q. 10.00	Q. 12,900.00		Q. 145,750.00
20		MOCHILAS VERDES MUNICIPALIDAD	200	Q. 20.00	Q. 4,000.00		Q. 149,750.00
21		PIÑATAS PEQUEÑAS	6	Q. 30.00	Q. 180.00		Q. 149,930.00
22		PIÑATAS GRANDES	1	Q. 70.00	Q. 70.00		Q. 150,000.00
23		BOLSAS ECOLOGICAS PARTIDO TODOS	777	Q. 10.00	Q. 7,770.00		Q. 157,770.00
24		GABACHAS DOBLES AZUL CON VERDE	50	Q. 16.00	Q. 800.00		Q. 158,570.00
25		BOLSAS ECOLOGICAS VERDE MUNI	1000	Q. 10.00	Q. 10,000.00		Q. 168,570.00
26		BOLSAS ECOLOGICAS PARTIDO TODOS	223	Q. 10.00	Q. 2,230.00		Q. 170,800.00
27		JUEGO DE TROFEOS 1o., 2do. Y 3er. LUGAR GRANDE	1	Q. 950.00	Q. 950.00		Q. 171,750.00
28		JUEGO DE TROFEOS 1o., 2do. Y 3er. LUGAR PEQUE	3	Q. 500.00	Q. 1,500.00		Q. 173,250.00

CONTINUACIÓN CUADRO CONTROL DE PEDIDOS QUE
REALIZÓ ZORAYDA HENRICX A TORRE FUERTE

29		GABACHAS COLOR VERDE MUNU B/AZUL	100	Q	16.00	Q	1,600.00	Q	174,850.00
30	24/5/14	BOLSAS ECOLOGICAS PARTIDO TODOS	23	Q	10.00	Q	230.00	Q	175,080.00
31	24/5/14	PORTA PACHONES VERDES MUNICIPALIDAD	500	Q	12.00	Q	6,000.00	Q	181,080.00
32	24/5/14	PIÑATAS PEQUEÑAS	10	Q	30.00	Q	300.00	Q	181,380.00
33	25/5/14	GABACHAS BLANCAS PARTIDO UNIONISTA	375	Q	19.00	Q	7,125.00	Q	188,505.00
34	21/5/14	CAPACITACION GUSTAVO DE LEON	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	191,005.00
35	22/5/14	CAPACITACION LUIS OLIVA	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	193,505.00
36	23/5/14	CAPACITACION ELIZABETH OCHOA	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	196,005.00
37	24/5/14	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA ELIZABETH OCHOA	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	201,005.00
38	28/5/14	JUEGOS DE TROFEOS PEQUEÑOS 1ero, 2do y 3ero.	10	Q	350.00	Q	3,500.00	Q	204,505.00
39	28/5/14	CAPACITACION MERCADO DE LA PLACITA QUEMA- DA LOS DIAS 19, 20 Y 21-05 GUSTAVO DE LEON	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	207,005.00
40								Q	209,505.00
41	31/5/14	CAPACITACION BISUTERIA ELIZABETH OCHOA	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	209,505.00
42	2/6/14	PULSERAS Y LAPICEROS UNIONISTA	17	Q	7.00	Q	119.00	Q	209,624.00
43	3/6/14	CAPACITACION EQUIPO DE EMPODERAMIENTO GUSTAVO DE LEON ZONA 1 20 CALLE.	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	Q	210,874.00
44								Q	210,874.00
45		HIPODROMO DEL NORTE ZONA 2 DE 6 A 9 PM						Q	210,874.00
46	4/6/14	CAPACITACION EQUIPO DE EMPODERAMIENTO GUSTAVO DE LEON HIPODROMO DEL NORTE ZONA 2 DE 5 A 7 PM.	1	Q	750.00	Q	750.00	Q	211,624.00
47								Q	211,624.00
48	4/6/14	PIÑATAS PEQUEÑAS DIFERENTES DISEÑOS	6	Q	35.00	Q	210.00	Q	211,834.00
49	4/6/14	PALOS PARA PIÑATAS	24	Q	6.00	Q	144.00	Q	211,978.00
50	4/6/14	JUEGOS DE TROFEOS PEQUEÑOS 1ero, 2do y 3ero.	10	Q	350.00	Q	3,500.00	Q	215,478.00
51	4/6/14	DULCES SURTIDOS	8000	Q	0.13	Q	1,000.00	Q	216,478.00
52	4/6/14							Q	218,948.00
53	7/6/14	GABACHAS DOBLES BLANCO CINTA VERDE UNIONIS	130	Q	19.00	Q	2,470.00	Q	218,948.00
54	7/6/14	TERCERA CAPACITACION DE BISUTERIA ELIZABETH OCHOA	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	221,448.00
55	7/6/14	INSUMOS PARA EL CURSO DE BISUTERIA	1	Q	800.00	Q	800.00	Q	222,248.00
56	11/6/14	CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO Y VERDE	49	Q	85.00	Q	4,165.00	Q	226,413.00
57	11/6/14	CAPACITACION EQUIPO DE EMPODERAMIENTO MIERCOLES, JUEVES GUSTAVO DE LEON	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	228,113.00
58	11/6/14							Q	228,113.00
59	13/6/14	CAPACITACION EQUIPO DE EMPODERAMIENTO VIERNES LUIS LIMA EN FEGUA	1	Q	800.00	Q	800.00	Q	228,913.00
60	12/6/14	ABONO A CTA. (DESCONTARON 5% DE ISR. SE						Q	228,913.00
61								Q	228,913.00
62								Q	228,913.00
63		RECIBIO Q.9,500.00)						Q	228,913.00
64	7/7/14	JUEGOS DE TROFEOS PEQUEÑOS 1ero, 2do y 3ero.	4	Q	350.00	Q	1,400.00	Q	220,313.00
65	27/6/14	ABONO A CTA. MUNICIPALIDAD.						Q	210,313.00
66	2/7/14	ABONO A CTA. MUNICIPALIDAD.						Q	200,313.00
67	2/7/14	ABONO A CTA. MUNICIPALIDAD.						Q	190,313.00
68	14/7/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	1200	Q	6.75	Q	8,100.00	Q	198,413.00
69	14/7/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	1000	Q	6.75	Q	6,750.00	Q	205,163.00
70	15/1/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	850	Q	6.75	Q	5,737.50	Q	210,900.50
71	16/1/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	800	Q	6.75	Q	5,400.00	Q	216,300.50
72	16/1/14	GABACHAS UNIONISTAS	72	Q	19.00	Q	1,368.00	Q	217,668.50
73	20/7/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	350	Q	6.75	Q	2,362.50	Q	220,031.00
74	22/7/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	1400	Q	6.75	Q	9,450.00	Q	229,481.00
75	23/7/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	1500	Q	6.75	Q	10,125.00	Q	239,606.00
76	24/7/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	1700	Q	6.75	Q	11,475.00	Q	251,081.00
77	25/7/14	PACHONES MUNICIPALIDAD	10000	Q	7.30	Q	73,000.00	Q	324,081.00
78	26/7/14	MOCHILAS DE MANTA CON PITA COLOR VERDE	1200	Q	6.75	Q	8,100.00	Q	332,181.00
79	26/7/14	JUEGOS DE TROFEOS GRANDES 1ero, 2do., 3ero	1	Q	950.00	Q	950.00	Q	333,131.00
80	26/7/14	JUEGOS DE TROFEOS MEDIANOS1ero, 2do y 3ero.	2	Q	500.00	Q	1,000.00	Q	334,131.00
81	30/7/14	ABONO A CTA. MUNICIPALIDAD.						Q	324,131.00
82	6/8/14	RED DE 5* 30 MTS. CUBRIR CAMPO DE FUT BOL						Q	324,131.00
83		AREA ZONA S	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	328,131.00
84	15/8/14	REDES DE 9*4 MTS. CON LAZO TRENZADO DE PLAS- TICO DE 1/4 EL PAR	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	329,631.00
85								Q	329,631.00
86								Q	329,631.00
87								Q	329,631.00
88								Q	329,631.00
89								Q	329,631.00
90								Q	329,631.00
91								Q	329,631.00
92								Q	329,631.00
93								Q	329,631.00
94								Q	329,631.00
95								Q	329,631.00
96								Q	329,631.00
97								Q	329,631.00
98								Q	329,631.00
99								Q	329,631.00
100								Q	329,631.00
		GRAN TOTAL					Q 429,831.00	Q 100,200.00	Q 329,631.00

LOS CURSO DE CAPACITACION Y BISUTERIA SE REALIZARON DEL
LUNES 19 AL SABADO 24 DE MAYO 2,014.

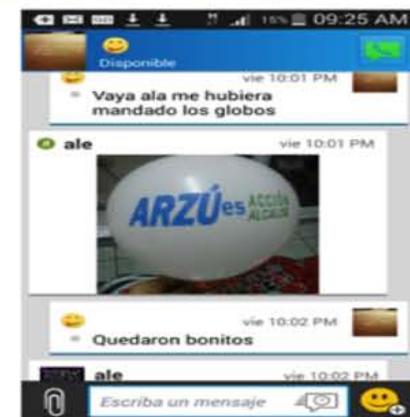
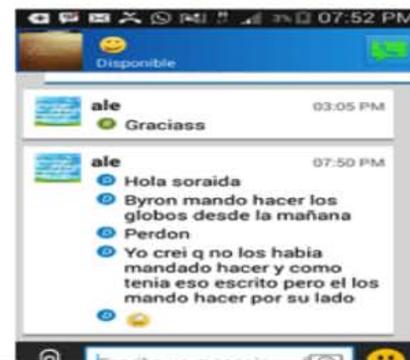
SALDO TOTAL

Q 329,631.00

AÑO 2015. ALEJANDRA REYES COORDINA LOS PEDIDOS CON ZORAYDA HERINCX

- En el mes de septiembre del 2014 Byron Lima es sindicado en el caso de corrupción en el Sistema Penitenciario.
- A partir de ahí, su compañera Alejandra Reyes realiza las coordinaciones de pedidos directamente con Zorayda Herincx, tal como se observa en comunicaciones sostenidas en el año 2015.

• En las siguientes imágenes queda en evidencia la coordinación que realizaba ALEJANDRA REYES y ZORAYDA HERINCX en el 2015, para la elaboración de elementos utilizados en el desarrollo de campaña política a favor de la reelección del Alcalde Álvaro Arzú 2016-2020.



Screenshot_2015_07-25-09-25-05

Imágenes extraídas del teléfono celular de ALEJANDRA REYES



IMG-20150728-WA0006



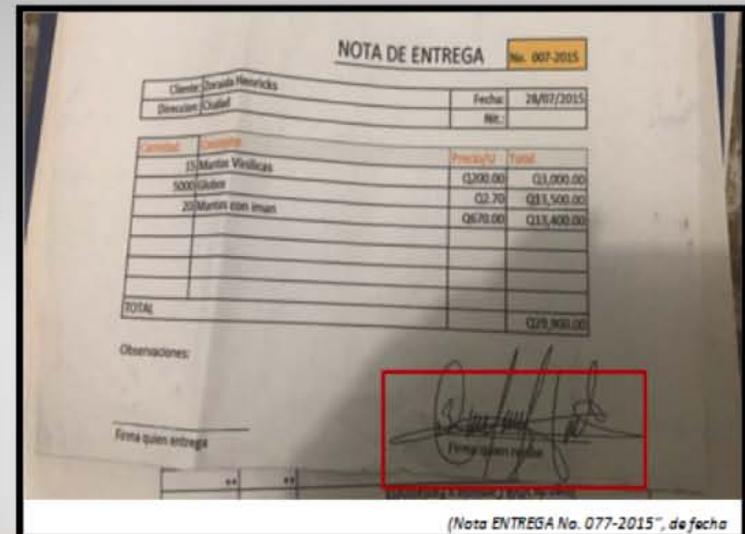
IMG-20150723_170017



IMG-20150622-WA0002

Ejemplo de compra de implementos por parte de Alejandra Reyes para el partido Unionista.

- Otro hallazgo que confirma la adquisición de implementos para la Municipalidad de Guatemala y el Partido UNIONISTA usando como intermediaria a Alejandra Reyes, es la imagen extraída del teléfono celular de su propiedad, en la cual tiene una conversación con una persona de nombre "Avelardo", quien le informa el costo total por unos productos y el anticipo requerido.
- Abelardo Gámez es esposo de María García quien tiene a su nombre la entidad Impresiones Creativas San José, empresa a la cual Alejandra Reyes hace los pedidos de impresiones para el Partido Unionista.
- De la actividad anteriormente descrita, se logró corroborar el suministro de los elementos contratados a la empresa Impresiones Creativas San José (15 mantas vinílicas y 20 mantas con imán) a ZORAYDA HERINCX (firma quien recibe), mediante documento físico, aportado al MP por Alejandra Reyes.

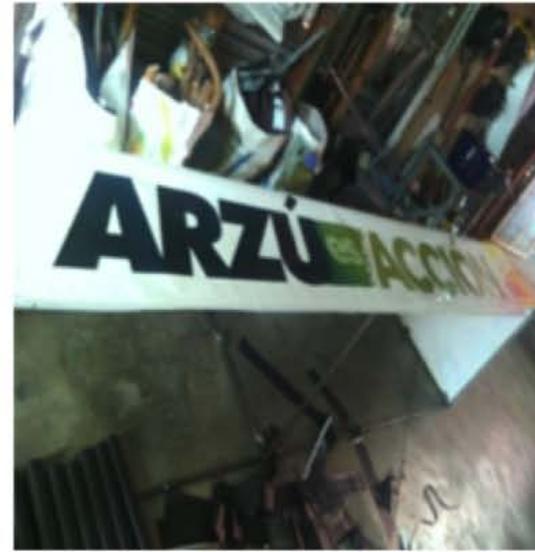


Implementos adquiridos por Alejandra Reyes para la campaña del partido Unionista

- En su declaración, Alejandra Reyes indicó que los promocionales pagados a la entidad Impresiones Creativas San José, contenían propaganda electoral que hacían referencia al candidato a la alcaldía de Guatemala, el señor Álvaro Arzú Irigoyen, información que concuerda con las imágenes halladas dentro de las extracciones forenses analizadas.



IMG-2015728-WA0007



IMG-2015728-WA0006

Uso de implementos adquiridos por Alejandra Reyes en la campaña del partido Unionista

- Se pudo documentar que las mantas vinílicas y mantas con imán elaboradas en Impresiones Creativas, entregadas a Zorayda Herincx (pagadas con recursos de la Municipalidad de Guatemala) fueron utilizadas por ella misma en diferentes actividades políticas, con el fin de atraer simpatizantes con capacidad electoral, tal y como lo muestran las imágenes enviadas a Alejandra Reyes en el mes julio de 2015, donde se encuentra Zorayda.



IMG_20150725_131135



IMG_20150725_131222

D:\6F. EXTRACCION DE TELEFONO DE ALEJANDRA\disco 1-2\37\Imagen Samsung GSM SM-G313F Galaxy Ace 4 2016_11_09 (37)\Logical 01\Images

Modalidad de facturación utilizada por el círculo de Byron Lima para realizar los cobros a la Municipalidad de Guatemala

OPERACIÓN DE LAS FACTURAS PARA EL COBRO

- Una vez asignados los proyectos y servicios, la modalidad consistía en conseguir facturas, a nombre de personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, las cuales eran suministradas en blanco.
- De acuerdo a lo manifestado por Alejandra Reyes, acudió a conocidos suyos quienes le facilitaron facturas en blanco las cuales entregaba a Zorayda Henricx para su trámite en la Municipalidad de Guatemala.
- Todas las facturas fueron emitidas a nombre del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, fondo que presuntamente realizaba los pagos.
- En la factura se plasmaban conceptos distintos a los servicios prestados en la realidad, luego Henricx les informaba para que pasaran a las oficinas del fideicomiso a reclamar el cheque de pago.
- Esta información pudo corroborarse a través de imágenes extraídas del teléfono celular de Alejandra Reyes.

PERSONAS QUE SUMINISTRARON FACTURAS

1. Gustavo Abraham Reyes Ochoa (hermano de Alejandra)
2. Ana María González Ruiz (Administradora de Empresas y amiga de Byron Lima)
3. Samuel Reyes (Papá de Alejandra)
4. Jorge Eduardo Mérida Santizo (hermano de Ricardo Santizo estilista de B-Fashion)
5. Vivian Rosmeri Morataya (Cuñada de Alejandra)
6. Miró S.A.
7. Melida Alejandra García Lima

EJEMPLOS DE FACTURAS: ENTIDAD MIRO S.A.

FACTURA NO. 005243 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015

Por valor de **10,500 Q** extendida al Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, por concepto de "mantenimiento de puertas y ventanas Alcaldía Zona 14", la cual aparece como -cancelada-



PAGO DE CHEQUE

Posteriormente aparece el cheque No A-3812362 del Banco Industrial S.A. por valor de **10,500.00 Q** girado a nombre de MIRO S.A. por los servicios prestados.



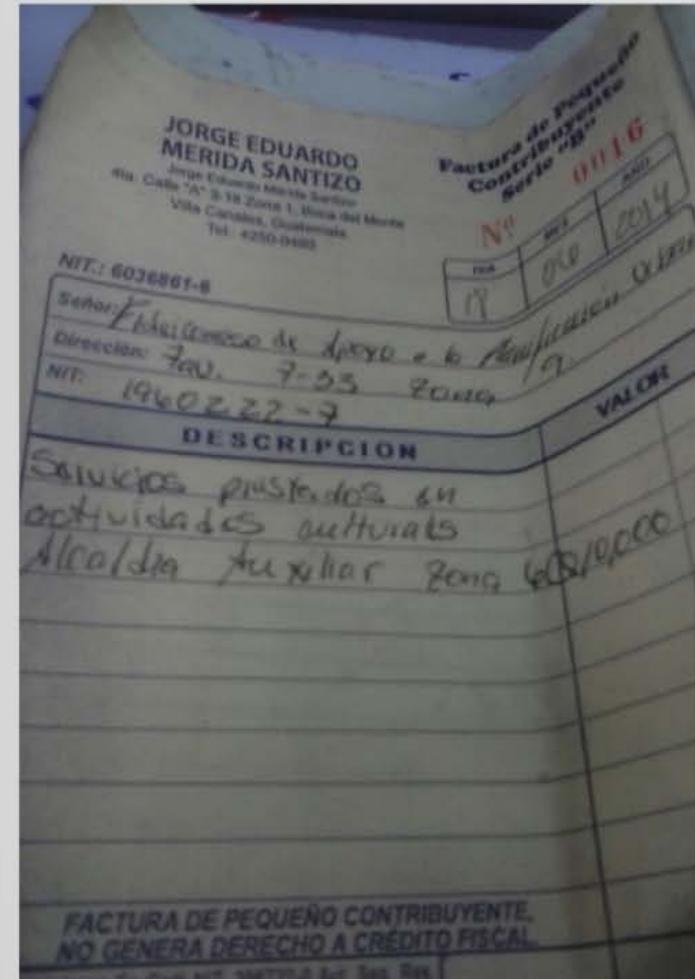
EVIDENCIA DOCUMENTAL DE OTROS PAGOS A MIRO. S.A.



Cheques números 3781263 y 3805642.

EJEMPLOS DE FACTURAS: EMITIDA POR EDUARDO MÉRIDA SANTIZO

- Emitida por Jorge Eduardo Mérida Santizo, a nombre de Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, por valor de **Q 10,000.00** por concepto de "servicios prestados en actividades culturales Alcaldía Auxiliar Zona 6".
- Jorge Eduardo Mérida Santizo (JS), es hermano de Ricardo Santizo, estilista de B-Fashion, salón de belleza del cual fuera propietaria Alejandra Reyes.
- Con referencia a dicha factura, mediante nota de voz extraída del teléfono celular de Alejandra Reyes, Jorge Mérida le manifiesta que está necesitando la factura (que le fue entregada a Zorayda), debido a que le podría generar problemas con la SAT e inclusive le impondrían multas debido a la ausencia de la factura No 16. Reyes le contesta que no se la puede devolver, pues ya quedó en manos de la Municipalidad de Guatemala.



FACTURA NO. 0016

SINOPSIS SESIONES DE INTERCEPTACIÓN

- Byron Lima sostiene varias comunicaciones con Zorayda Herincx, así como con Alejandra Reyes para el control de pagos y entrega de facturas que se le emitían a la Municipalidad de Guatemala.



IDENTIFICACIÓN	SINOPSIS	REFERENCIA
SESIÓN 5205 CONVERSACIÓN ENTRE BYRON LIMA Y ZORAYDA EN LA QUE HABLAN DE LA ENTREGA DE CHEQUES DE PAGO.	ZORAYDA le comentó que estaban listos dos cheques por Q 10,000 cada uno y que para la siguiente semana estaban listos otros dos. De igual forma en esta conversación BYRON LIMA identifica a MAGALI RAMÍREZ como funcionaria de la Municipalidad; <i>“Es de la Dirección Administrativa y Financiera, ella supuestamente ya tiene el cheque para pagarme el parque”</i> , ZORAYDA manifiesta; <i>“¿quiere que hable con ella?, yo ahorita voy hablar con ella yo estoy aquí... Es Magali la Asistente Financiera”</i> .	TGO968- CEL48636399- C279-13.
Sesión 4571 (05/05/2014) BYRON LIMA RECIBE LLAMADA DE ALEJANDRA REYES INDICÁNDOLE EL ESTADO DE LOS PAGOS.	ALEJANDRA REYES OCHOA le indicó a BYRON que ZORAYDA le manifestó que van a salir pagos por Q10, 000, motivo por el cual debe ir a recoger unas facturas que le proporcionarán terceras personas, entre las cuales menciona a REINA ELIZABETH OCHOA BARRIOS y los nombres de ABRAHAM y VIVIAN MORATAYA.	CLR314- CEL42066647- C279-13- C279-13.
Sesión 4599 (05/05/2014) BYRON LIMA RECIBE LLAMADA DE ALEJANDRA REYES SOBRE CONTROL DE FACTURAS.	ALEJANDRA le habla de las facturas (2 de ABRAHAM, 1 de RICARDO y 2 de VIVIANA) que se las va a dejar a ZORAYDA. BYRON le indica que “hay que tener el control y en cuenta los nombres de las personas que proporcionan las facturas”, pues a nombre de estas salen los cheques, debido a que ZORAYDA AZUCENA HERINCX los podría sacar.	LR314- CEL42066647- C279-13- C279-13

SINOPSIS SESIONES DE INTERCEPTACIÓN

- Luis Alberto Lima sostiene varias comunicaciones con Zorayda Herincx para el trámite y pago de las facturas que se emiten a la Municipalidad de Guatemala.



SESIÓN 7379 15/07/2014 (Sinopsis). Llamada de LUIS LIMA a ZORAYDA HENRICX . En esta conversación se menciona la corrección de los datos suministrados en las facturas para poder realizar los pagos, ya que consignan datos que no coinciden y que dificultarían el trámite.

- LUIS LIMA; manifiesta que le ha facturado *“al Congreso, a la Gobernación y a un montón de mara del Estado y nunca se han dado cuenta”*. ZORAYDA le dice en medio de risas; *“porque ahí la corrupción está al borde de...”* LUIS le dice; *“y la corrupción no la maneja ahí, dice usted en la MUNI”*.
- LUIS indica; *“voy a ir a la SAT como representante legal, que me den una nueva resolución... para que me den una nueva autorización, imprimo unas cuantas sólo para salir del paso va, cobramos y ya hacemos todo el talonario, ¿por qué a usted le dieron otra factura?”*, ZORAYDA; *“si cabal, pero no la pase, porque va a tener el mismo clavo”*.
- LUIS; *“simón porque entonces están los parques y están las capacitaciones, ta bueno yo ahorita me voy a poner a trabar en eso... ¿No hay nada de capacitaciones?”* ZORAYDA; *“no ahorita cancelaron todo por campaña anticipada dicen ellos, pero ya vamos a empezar como MUNI...”*
- ZORAYDA; *“me dejó dudas su hermano (BYRON LIMA), me dijo que ya le habían llevado eso a REYES, la cotización o no sé qué me dijo él que REYES lo tenía, ¿a cuenta de qué? si él no tiene que tener nada, él fue el que atrasó todo el proceso aquí, eso me estaban explicando a mi acá, porque él nunca quiso firmar la carta, entonces para que todo sea directo aquí con MAGALI (financiera).*

TGO915-CEL45574102-C279-13, duración de 03 minutos y 18 segundos¹ (anexo 6).

SINOPSIS SESIONES DE INTERCEPTACIÓN



IDENTIFICACIÓN	SINOPSIS	REFERENCIA
<p>SESIÓN 1380/ 2014 BYRON LIMA LLAMÓ A ZORAYDA PARA COORDINAR ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y PAGO DE FACTURAS.</p>	<p>BYRON le dice que ya tiene terminadas todas las bolsas en <u>costurería</u>, de las cuales tiene 300 con impresión, ZORAYDA pregunta si quedaron con verde MUNI, porque la licenciada (MARÍA LUISA SALAS) las vio y dijo que quedaron como verde UNE, BYRON le dice que es verde MUNI, para el miércoles las tengo todas, ZORAYDA manifiesta que para el jueves las van a entregar, dice que no le han hecho el diseño de las playeras y está pendiente el otro pedido de gabachas.</p> <p>BYRON le pregunta que como van con las facturas, ZORYADA le dice que en la tarde va verificar cómo va el trámite, BYRON le dice que si necesita facturas, ZORAYDA responde que por que tendrían que ser 8 facturas para quedar con las gabachas, aparte este último pedido tendría que ser otra factura más.</p>	<p>CLR314TGO968- CEL48636399- C279-13</p>
<p>SESIÓN 1383/2014 BAYRON LIMA llamó a ZORAYDA PARA COORDINAR ENTREGA DE FACTURAS.</p>	<p>BYRON LIMA le indica a ZORAYDA AZUCENA HERINCX, que le proporcionará unas facturas a nombre MULTISERVICIOS, él le dice que están a nombre de su suegra, (Reina Elizabeth Ochoa Barrios).</p> <p>BYRON le pregunta a ZORAYDA, que si le sirve una factura de MULTISERVICIOS, a lo que ZORAYDA responde diciendo que <i>“sí pero que, tendría que saber el servicio que prestan, para ver cómo se pone”</i>, BYRON le ofrece copia de la patente, ZORYADA le dice que se la envíe a su correo.</p>	<p>TGO968- CEL48636399- C279-13</p>

Evidencia digital del trámite de facturas

1

• Las imágenes extraídas del teléfono celular, entregado por ALEJANDRA REYES, corroboran el modus operandi utilizado para el trámite de facturas suministradas por BYRON LIMA y su entorno.

• Las facturas posteriormente fueron pagadas por la Municipalidad de Guatemala, siendo intermediaria Zorayda Herincx, mediante la entrega de cheques a favor de terceras personas por servicios diferentes a los solicitados.

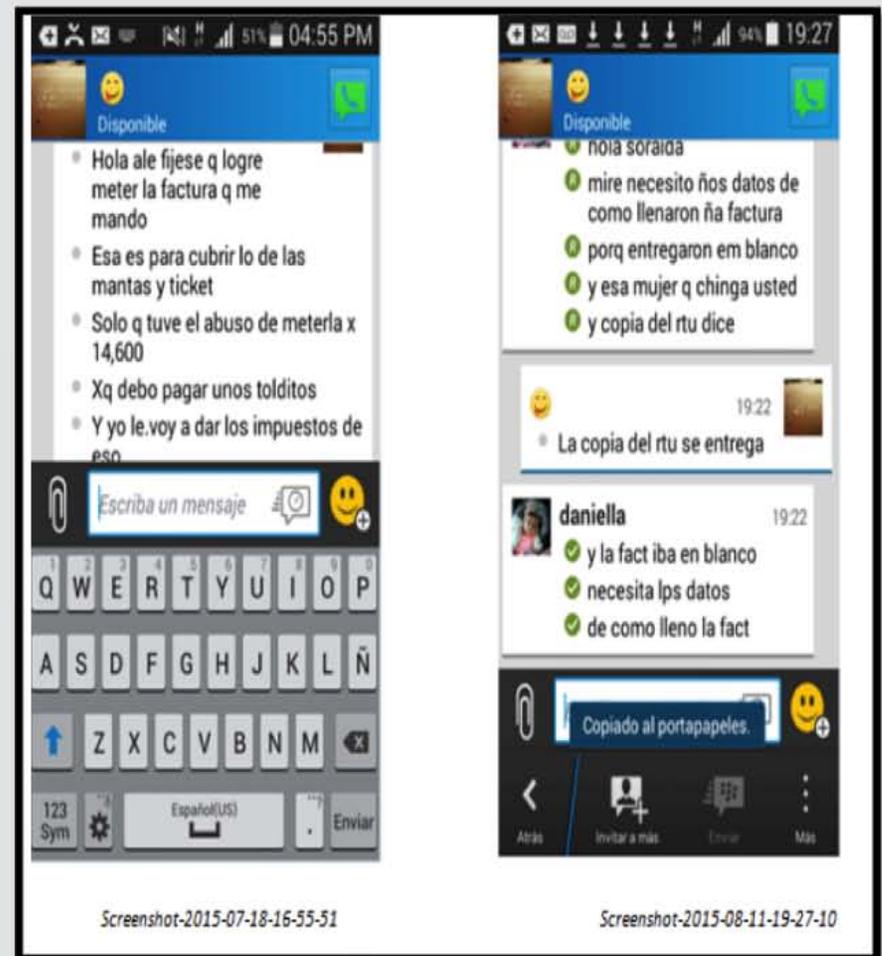


2

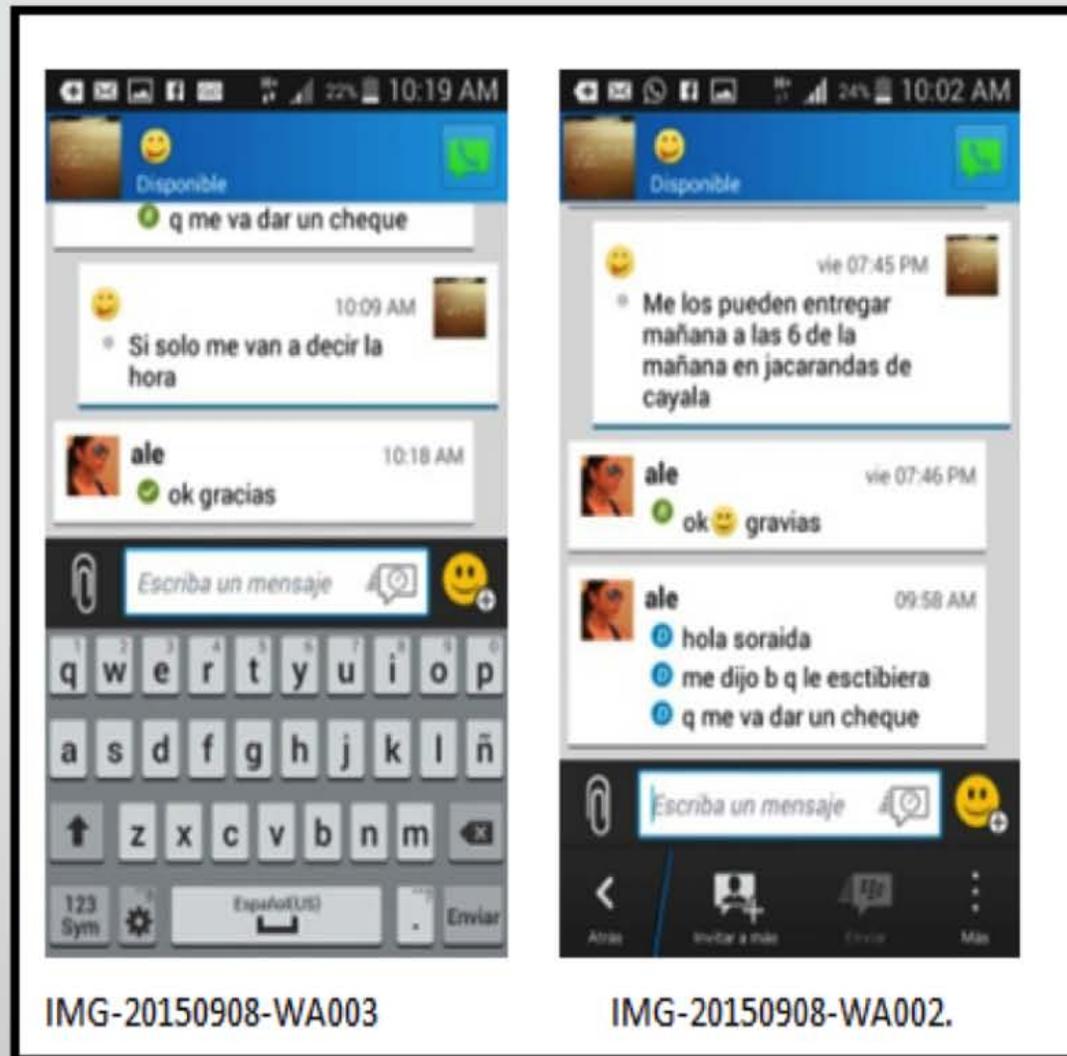
• Comunicación entre Alejandra y Zorayda que comprueba la coordinación para la realización de pagos.



- Las imágenes extraídas del teléfono celular, entregado por ALEJANDRA REYES, corroboran el modus operandi utilizado para el trámite de facturas suministradas por BYRON LIMA y su entorno.
- Las facturas posteriormente fueron pagadas por la Municipalidad de Guatemala, siendo intermediaria Zorayda Herincx, mediante la entrega de cheques a favor de terceras personas por servicios diferentes a los solicitados.



- Comunicación entre Alejandra y Zorayda que comprueba la coordinación para la realización de pagos.



Evidencia física del envío de implementos y servicios a nombre de "Zorayda/Municipalidad de Guatemala"

Notas de envío de la Cooperativa Torre Fuerte halladas en la diligencia de allanamiento realizada al Centro Penitenciario Pavoncito, donde se detallan entregas de elementos y servicios a nombre de ZORAYDA/MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA y ZORAIDA/PARTIDO UNIONISTA, una de ellas con firma de recibido por parte de la misma Zoraida Herinca el 27/07/2014.

COOPERATIVA "TORRE FUERTE"

FECHA: Miércoles, 23 de Julio de 2014 ENVIO 0182-2014

NOMBRE: ZORAIDA/MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

DIRECCION: CIUDAD PENO

NIT: TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO T.
1,500	MOCHILITAS DE MANTA CON PITA C/VERDE CON SU LOGO SERIGRAFIADO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA Y LA LEYENDA LA CIUDAD ES COMO TU	Q. 6.75	Q. 10,125.00
1,500			
SON: DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS 00/100			Q. 10,125.00

AUTORIZADO _____ REVISADO _____

Zoraida Herinca
23/7/2014

Nombre: Sin doc embalaje (2-5) -Muni Guate Zoraida Torre Fuerte (sin fecha)¹¹
Página 8

COOPERATIVA "TORRE FUERTE"

FECHA: Lunes, 26 de Mayo de 2014 ENVIO 071-2014

NOMBRE: ZORAIDA/PARTIDO UNIONISTA

DIRECCION: CIUDAD FACTURA No. PENO

NIT: TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO T.
	384 CASACHAS DORLES BLANCAS CON CINTA VERDE CON EL LOGO DEL PARTIDO UNIONISTA	Q. 19.00	Q. 7,296.00
SON: TRES MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS			Q. 7,296.00

AUTORIZADO _____ REVISADO _____

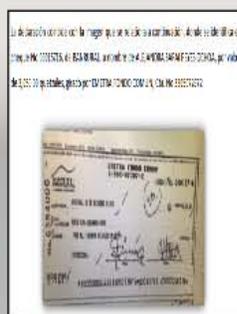
Nombre: Sin doc embalaje (2-1) -Doc Varios Torre Fuerte (sin fecha)
Página 93⁹.

Modalidad de plazas fantasmas en la Municipalidad de Guatemala

1

El otorgamiento de plazas en EMETRA

- La relación estrecha que existió entre Alvaro Arzú y Byron Lima, se refleja además en la adjudicación de dos "plazas fantasmas" desde 2007 para su compañera sentimental Alejandra Sarai Reyes Ochoa y su madre, Elizabeth Ochoa Barrios, adscritas a la Empresa Metropolitana de Transportes (EMETRA).
- Los puestos de trabajo que, según la declaración de Alejandra Reyes, fueron adjudicados tras una petición que le hiciera BYRON LIMA a ALVARO ARZÚ a través de una carta que le remitió.
- De acuerdo con el relato de Alejandra Reyes Ochoa, dicha petición fue atendida por el alcalde capitalino y tramitada por medio de Howard Yang, director de EMETRA, quien personalmente le recibió la documentación para ocupar la plaza, sin manifestarle ni a ella ni a su madre qué cargo tendrían.
- Una semana después, fueron contactadas por una funcionaria de la municipalidad de nombre Flor, para firmar el contrato.



2

Adjudicación de plaza a la viuda de Obdulio Villanueva

- La adjudicación de plazas en la Municipalidad por parte de Arzú no solo fue para Alejandra y su madre; igualmente le asignó una a **ANDREA MONZÓN RAMOS DE VILLANUEVA**, esposa de **OBDULIO VILLANUEVA**, quien al igual que Lima Oliva formó parte del esquema de seguridad de ALVARO ARZÚ cuando éste fue Presidente de Guatemala.
- En su declaración, Alejandra Reyes explicó que el mismo Byron Lima le habría comentado de esta asignación:
"Recuerdo que cuando Byron regresó del Infiernito a Pavancito, en una ocasión Byron me presentó a la señora de Obdulio Villanueva, cuando ésta llegó a visitar a Byron, Byron le preguntó a ella si Arzú le habia ayudado en algo y ella le dijo que le habia dado una plaza, y que ella no iba a trabajar".
- De acuerdo a lo informado por la SAT, mediante oficio OFI-SATIRG-463-2017 del 12 de septiembre de 2017, la señora Andrea MONZÓN RAMOS DE VILLANUEVA, identificada con número de NIT 4121766-7, tiene registrado el establecimiento comercial "Tienda Nueva" ubicado en la diagonal 3 No 15 - 5, zona 4, barrio Cerro Colorado, Jutiapa, departamento de Jutiapa con fecha inicio de operaciones el 07/12/2006, lo que permite concluir que le era físicamente imposible permanecer en la capital desarrollando labores en la municipalidad.

El otorgamiento de plazas en EMETRA

- La relación estrecha que existió entre Álvaro Arzú y Byron Lima, se refleja además en la **adjudicación de dos "plazas fantasmas" desde 2007 para su compañera sentimental Alejandra Saraí Reyes Ochoa y su madre, Elizabeth Ochoa Barrios**, adscritas a la Empresa Metropolitana de Transportes (EMETRA).
- Los puestos de trabajo que, según la declaración de Alejandra Reyes, fueron adjudicados tras una petición que le hiciera BYRON LIMA a ALVARO ARZÚ a través de una carta que le remitió.
- De acuerdo con el relato de Alejandra Reyes Ochoa, dicha petición fue atendida por el alcalde capitalino y tramitada por medio de **Howard Yang**, director de EMETRA, quien personalmente le recibió la documentación para ocupar la plaza, sin manifestarle ni a ella ni a su madre qué cargo tendrían.
- Una semana después, fueron contactadas por una funcionaria de la municipalidad de nombre Flor, para firmar el contrato.

La declaración coincide con la imagen que se relaciona a continuación, donde se identifica el cheque No 00015716, de BANRURAL, a nombre de ALEJANDRA SARAI REYES OCHOA, por valor de 3,050.00 quetzales, girado por EMETRA FONDO COMUN, Cta. No 3305072872



ALEJANDRA REYES EN SU DECLARACION SOBRE LA PLAZA EN EMETRA INDICÓ:

"Me enteré sobre la forma de pago por el trabajo de la empresa y me puse en contacto con el gerente de EMETRA, por el nombre de Byron Lima, y me indicó que me dirigiera al Banco Cruz del Sur para sacar el cheque por el monto que me indicó, por el monto que me indicó en Banrural y me entregaron el cheque en dicho banco."

"A mí me quisieron ir a pagar en dólares, de otro país, cuando se firmó la declaración en el banco, y a mí me fui a pagar cuando me indicaron en el caso de los dólares, donde me fui a pagar en septiembre del año 2012."

ALEJANDRA REYES EN SU DECLARACIÓN SOBRE LA PLAZA EN EMETRA INDICÓ:

"Por varios años la forma de pago fue a través de la entrega a mi persona de los cheques en EMETRA, yo firmaba de recibido y los cobrábamos en Banrural de San Cristóbal, pero años después me pidieron que abriera cuenta bancaria en Banrural, y me empezaron a depositar en dicha cuenta".

"A mí me quitaron la plaza en febrero de dos mil trece, cuando a Byron lo agarraron en la calle, y a mi mamá se la quitaron cuando me involucraron en el caso de los traslados, donde me fui presa en septiembre del año 2014".

Adjudicación de plaza a la viuda de Obdulio Villanueva

- La adjudicación de plazas en la Municipalidad por parte de Arzú no solo fue para Alejandra y su madre; igualmente le asignó una a **ANDREA MONZÓN RAMOS DE VILLANUEVA**, esposa de OBDULIO VILLANUEVA, quien al igual que Lima Oliva formó parte del esquema de seguridad de ÁLVARO ARZÚ cuando éste fue Presidente de Guatemala.
- En su declaración, Alejandra Reyes explicó que el mismo Byron Lima le habría comentado de esta asignación:

"Recuerdo que cuando Byron regresó del Infiernito a Pavoncito, en una ocasión Byron me presentó a la señora de Obdulio Villanueva, cuando ésta llegó a visitar a Byron. Byron le preguntó a ella si Arzú le había ayudado en algo y ella le dijo que le había dado una plaza, y que ella no iba a trabajar".

- De acuerdo a lo informado por la SAT, mediante oficio OFI-SATIRG-463-2017 del 12 de septiembre de 2017, la señora Andrea MONZÓN RAMOS DE VILLANUEVA, identificada con número de NIT 4121766-7, tiene registrado el establecimiento comercial "Tienda Nueva" ubicado en la diagonal 3 No 15 - 5, zona 4, barrio Cerro Colorado Jutiapa, departamento de Jutiapa con fecha inicio de operaciones el 07/12/2006, lo que permite concluir que le era **físicamente imposible permanecer en la capital desarrollando labores en la municipalidad.**

Imputaciones

ZORAYDA AZUCENA HERINCX SOTO
Fraude y peculado por sustracción

LUISA MARÍA SALAS BEDOYA
Fraude y peculado por sustracción

LUIS ALBERTO LIMA OLIVA
Peculado por sustracción

DORA ALICIA PINEDA CARÍAS
Peculado por sustracción

HOWARD YANG LUKE
Peculado por sustracción

LEONEL FRANCISCO BOROR GATICO
Falsedad ideológica

JORGE EDUARDO MÉRIDA SANTIZO
Fraude y peculado por sustracción

ANA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ
Fraude y peculado por sustracción

MANFREDO CECILIO JUÁREZ RAMÍREZ
Peculado por sustracción

**PATRICIA LISBETH OROZCO
MALDONADO**
Peculado por sustracción

MILITZA LORENA VIERA JUÁREZ
Peculado por sustracción

Imputaciones

HECTOR MAURICIO LOPEZ BONILLA
Asociación ilícita

KEVIN PAUL OVERDICK BARRIOS
Cohecho activo

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ
Asociación ilícita y tráfico de influencias

OSWALDO POP VELÁSQUEZ
Cohecho pasivo

MARCO ANTONIO ROSSELL OROZCO
Lavado de dinero y otros activos

NORBERTO DE JESÚS ORTEGA BARCO
Enriquecimiento ilícito

MOISÉS EDUARDO GALINDO RUIZ
Lavado de dinero y otros activos

AMADO RANDELÍ VALDEZ CASTILLO
Enriquecimiento ilícito

Solicitud de antejuicio

ÁLVARO ARZÚ IRIGOYEN

Peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito