MINISTERIO PÚBLICO

CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO
PARTIDO LIDER
CAMPAÑAS 2011 Y 2015

ANTECEDENTES

- De acuerdo a los resultados de la investigación se determinó que los fondos reportados para financiar las campañas electorales del partido LIDER, no pertenecían ni provenían de quienes figuraron como “financistas”.
- Se advirtió que muchos de los financistas declarados, no tenían las características estructurales y económicas para realizar esos aportes.
- La investigación policial-criminal y el análisis financiero en particular, sirvieron para constatar la existencia de una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia.

PARA LA GENERACIÓN DE RECURSOS Y CANALIZACIÓN DE CAPITALES EN LOS AÑOS 2011 Y 2015 SE UTILIZÓ CUATRO MODALIDADES:

Empresas y personas que:

1. Captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido Líder;
2. Generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala;
3. Siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial;
4. Invirtieron en publicidad a favor del partido líder en el año 2011.

ENTRAMADO DE EMPRESAS, CARACTERÍSTICAS COMUNES

No.	TIPO	EMPRESAS
1	Los mismos notarios para la constitución de sociedades y nombramientos administrativos	▪*Ana Mancur:* Corporación de Transportes Especiales, S. A.; Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A.; Grupo Empresarial de Inversión, S. A.; Expansión Corporativa Milenium, S. A.; Rutas Metropolitanas de Transporte, S. A.; Regional TV, S. A. ▪Ángel Pappa: Telesky, S. A. y Televida, S. A. ▪Carlos Martínez: Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A. y Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, S. A.
2	Los mismos socios fundadores y representantes legales.	▪Carlos Roberto Paz Reynoso ▪Reina María Gómez González ▪Luis Alfonso Gómez González ▪Marce Gabriela Lossi Hernández ▪Roselia Díaz Ortiz ▪Osmar Alberto Cruz Bustamante
3	Las sociedades registran la misma dirección.	▪Telesky, S. A. y Televida, S. A. ▪Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A.; Corporación de Transportes Especiales, S. A.; y Regional TV, S. A. ▪Expansión Corporativa Milenium, S. A.; Rutas Metropolitanas de Transporte, S. A. y Sistema Integrado de Cobros Electrónicos; Grupo Jaluit, S. A. y Propiedades Garoua, S. A.

ENTRAMADO DE EMPRESAS, CARACTERÍSTICAS COMUNES

No.	TIPO	EMPRESAS
4	No están inscritos en el IGSS.	▪Televida, S. A. ▪Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A. ▪Corporación de Transportes Especiales, S. A. ▪Regional, TV, S.A. ▪Grupo Empresarial de Inversiones, S. A. ▪Televisión Interactiva, S. A. ▪Entramo ▪Comparsa ▪Centro de Inversión y Gestión Hispanoamericana.
5	Fechas de disolución de las sociedades	▪Año 2015: Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A. y Grupo Empresarial de Inversiones, S. A. ▪Año 2016: Nacional, S. A., Empresa Regional de Autobuses, S. A., Televida, S. A., Sistema y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A. y Regional TV, S.A., Centro de Inversión y Gestión Hispanoamericana, S. A., Grupo Jaluit, S. A. y Propiedades Garoua, S. A.

MODALIDAD 1. EMPRESAS Y PERSONAS QUE CAPTARON FONDOS DE TERCEROS Y POSTERIORMENTE LOS TRASLADARON AL PARTIDO LÍDER.

- Dichas acciones fueron realizadas a través de un entramado de empresas relacionadas con **Manuel Antonio Baldizón Méndez**, siendo éstas:
  - TELESKY S.A.
  - TELEVIDA S.A.
  - EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES S.A.
  - REGIONAL TV S.A.
  - TELEVISIÓN INTERACTIVA S.A.
  - NACIONAL S.A.
  - COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA S.A.
  - EMPRESA DE TRANSPORTE MODERNO INTERMUNICIPAL S.A.

Y además:

-Corporación de Transportes Especiales S.A.

- **Quienes operaban dichas empresas eran:**
  - Reina María Gómez González
  - Marce Gabriela Lossi Hernández
  - Carlos Roberto Paz Reynoso
  - Roselía Díaz Ortiz
  - Marvin Giovanni Aldana Azurdia
  - Carlos Humberto Martínez Ruano, Hector Antonio Aldana Castillo.

Algunas de las mencionadas empresas relacionadas con Manuel Baldizón, fueron reportadas ante el TSE como financistas, tales como:

2011

	SIMPATIZANTE	MONTO DECLARADO
1	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	3,500,000.00
2	TELESKY, S. A.	3,454,425.00
3	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	2,900,000.00
4	COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA, S. A.	1,200,000.00
	SUMA	**11,054,425.00**

2015

	SIMPATIZANTE	MONTO DECLARADO
1	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	4,200,000.00
2	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	3,000,000.00
3	TELESKY, S. A.	2,800,000.00
4	TELEVIDA, S. A.	1,000,000.00
5	EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.	1,000,000.00
	SUMA	**12,000,000.00**

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS VINCULADAS A MANUEL BALDIZÓN

- Dichas empresas incurrieron en comportamientos abiertamente contrarios a la lógica del beneficio de la actividad empresarial habitual, para lograr entregar dinero a LIDER y sufragar su campaña, lo cual incluyó entregar aportes financieros mayores al capital y/o a las utilidades percibidas. Es decir, operaban con pérdidas en los años electorales y facturaban por servicios no prestados.
- Luego de la contienda electoral del año 2015 se disuelven al menos 12 de las empresas vinculadas con Baldizón.

GRUPO DE NOTARIOS

- Además, dentro de la conformación del entramado societario jugaron un papel fundamental un grupo de notarios que utilizaron a personas sin voluntad alguna, o absoluto desconocimiento, de la creación de las empresas involucradas en el caso:

  1. **Ángel Aníbal Pappa López (**Telesky S.A., Televida S.A.)

  2. **Ana Elizabeth Mancur Milián** (Corporación de Transportes Especiales S.A., Grupo Empresarial de Inversión S.A. y Contrataciones Especializadas en Transporte S.A.).

  3. **Lilia Eugenia López Velásquez** (Nacional S.A.)

  4. **Ramiro Antonio Calderón Rodas** (Empresa Regional de Autobuses S.A.)

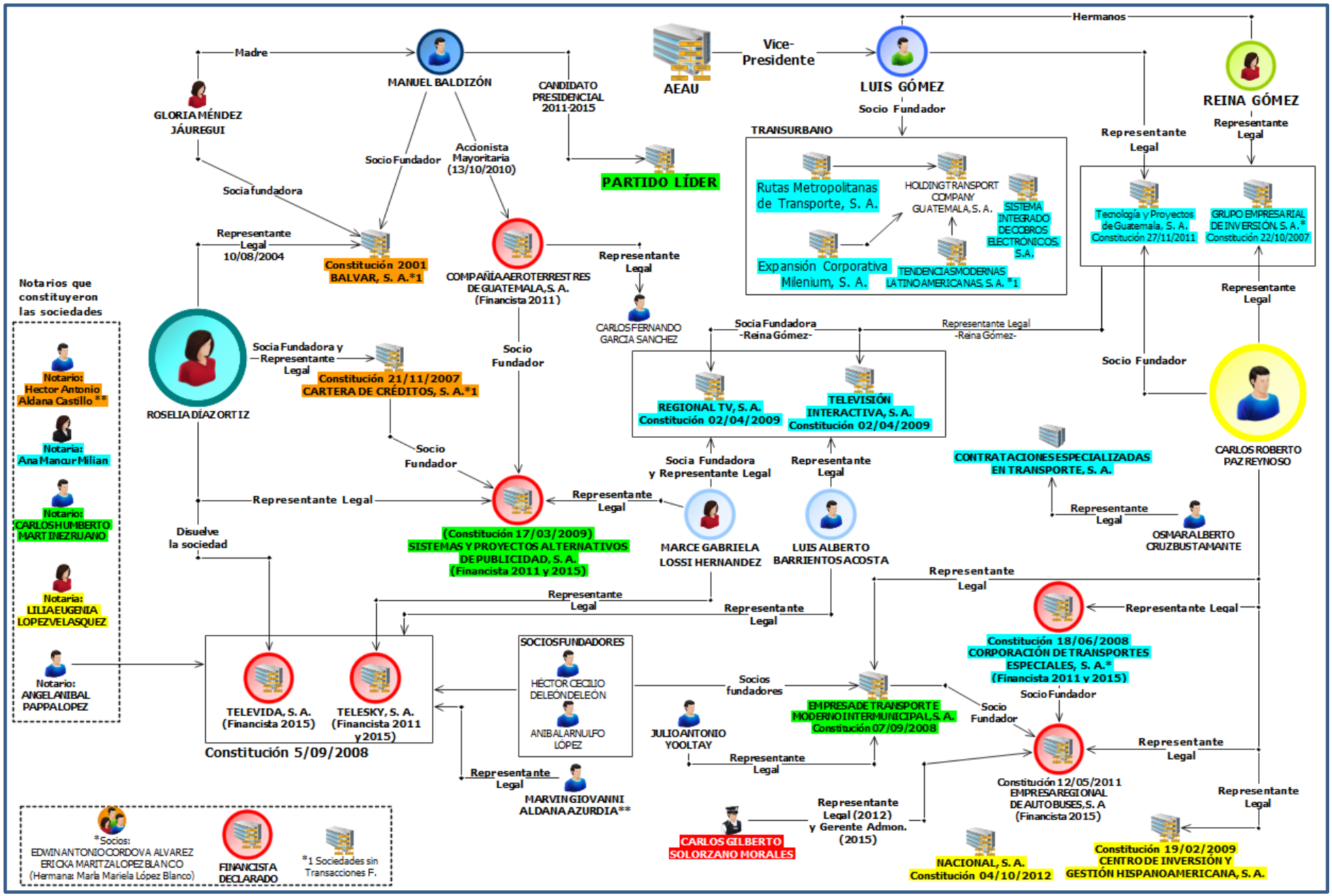
  5. **Oscar Leonel de León Cuellar** (Compañía Aeroterrestres de Guatemala S.A.)

MODALIDAD 2. Las empresas y personas que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de Manuel Baldizón, y que están vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala.

- En la campaña del año 2015, se utilizaron capitales provenientes de subsidios estatales al transporte público, y otro tipo de recursos, para financiar al partido LIDER. En este sentido intervienen las siguientes entidades:
  - –Rutas Metropolitanas de Transporte S.A.
  - – Expansión Corporativa Milenium S.A.
  - –Asociación de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala
  - –Contrataciones Especializadas en Transporte S.A.

En el entramado empresarial existían dos grupos uno relacionado con Manuel Baldizón y el otro por Luis Gómez, ambos generaron vínculos funcionales y simulaciones comerciales, para encubrir el flujo de fondos destinados para financiar al partido LIDER, especialmente en el año 2015.

VÍNCULOS PERSONALES Y EMPRESARIALES DE LUIS GÓMEZ Y MANUEL BALDIZÓN



PRINCIPALES ENTIDADES UTILIZADAS POR MANUEL BALDIZÓN Y LUIS GÓMEZ PARA EL FINANCIAMIENTO ILÍCITO DEL PARTIDO LIDER

Núm.	ENTIDAD
1	TELESKY, S. A.
2	TELEVIDA, S. A.
3	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.
4	COMPAÑÏA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA, S. A. (COMPARSA)
5	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.
6	EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.
7	GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIÓN, S. A.
8	CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS EN TRANSPORTE, S. A.
9	NACIONAL, S. A.
10	REGIONAL T. V., S. A.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FACTURACIONES REALIZADAS POR EL ENTRAMADO EMPRESARIAL

- Existen facturas emitidas a un **mismo cliente,** por ejemplo, *Contrataciones Especializadas en Transporte*, las cuales representan en unos casos el 66%, 80% y 49% del total de la facturación, (ejemplos: Corporación de Transportes Especiales, S. A., Empresa Regional de Autobuses, S. A. y Regional TV, S. A.).

- El 66% de las facturas se emitieron **en el mes de junio** del 2015, con pocos días de diferencia y por valores cerrados. El monto total fue de Q7,880,000.00,

EMPRESA	CLIENTE	AÑO	Cantidad Facturas	Monto GTQ	%
CORPORACION DE TRANSPORTES ESPECIALES, S.A.	CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS EN TRANPORTES, S.A	2015	2	3,016,000.00	66%
	PLANES Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2015	40	1,560,024.00	34%
Total CORPORTACION DE TRANSPORTES ESPECIALES, S.A.			**42**	**4,576,024.00**	**100%**
EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S.A.	CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS EN TRANSPORTE, S.A.	2015	2	3,240,000.00	80%
	TELESKY, S.A.	2015	7	636,000.00	16%
	EXPANSION CORPORATIVA MILENIUM, S.A.	2015	2	160,000.00	4%
Total EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S.A.			**11**	**4,036,000.00**	**100%**
REGIONAL TV, S.A.	CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS EN TRANPORTES, S.A	2015	1	1,624,000.00	49%
	GRUPO MAXICABLE, S.A.	2015	16	929,360.00	28%
	MAXICABLE LAS CRUCES	2015	7	210,561.00	6%
	MAXICABLE LAS CRUCES	2015	3	37,280.00	1%
	MAXICABLE MELCHOR	2015	11	50,000.00	2%
	PERSONAS INDIVIDUALES	2015	27	474,863.69	14%
Total REGIONAL TV, S.A.			**65**	**3,326,064.69**	**100%**
Total general			**118**	**11,938,088.69**	

FECHA	NÚM.	EMPRESA	MONTO GTQ	CLIENTE
11/06/2015	351	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S.A.	2,400,000.00	CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS EN TRANSPORTE, S. A.
1/06/2015	356		616,000.00	
2/06/2015	414	REGIONAL TV, S.A.	1,624,000.00	
5/06/2015	18	EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S.A.	1,000,000.00	
	21		2,240,000.00	
SUMA			7,880,000.00	

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FACTURACIONES

RECIBOS Y FACTURAS NO COINCIDEN.	SERVICIOS INTANGIBLES	EMISIÓN DE FACTURAS
▪La descripción de algunos recibos de caja no coinciden con el descrito en la factura .	▪La descripción de los servicios prestados según la facturación, son intangibles: Corporación de Transportes Especiales, S. A. y Empresa Regional de Autobuses, S. A., prestaron servicios por "Estudio de Prefactibilidad de Ruteos". •Empresa Regional de Autobuses, S. A., prestó servicio por "Acondicionamiento e instalación y pintura de 5 buses". •Regional TV, S. A., por "Servicio de enlaces e internet y renovación de fibra". •Corporación de Transportes Especiales, S. A., prestó servicios por "Acarreo de diferentes materiales…"	▪ Por ejemplo, la entidad Corporación de Transportes Especiales S.A., emitió 40 facturas a un mismo cliente (PLANYCO) en dos fechas 16 y 26 de noviembre de 2015, que representó el 34% de la facturación por un valor de Q1,560,024.00. ▪En otro caso, se emitieron facturas un año después de haberse prestado el servicio (de enero a marzo de 2015), según la descripción de la factura, el servicio se presto en el mes de diciembre 2014.

MODALIDAD 3. PERSONAS Y EMPRESAS QUE, SIENDO CONTRATISTAS DEL ESTADO, GENERARON RECURSOS Y LOS INYECTARON AL ESQUEMA EMPRESARIAL, PARA FINANCIAR AL PARTIDO LÍDER.

•Esto se produjo en los años 2011 y 2015; y con capitales predominantemente producidos por contratistas del Estado, intervienen las siguientes empresas:

- PROTECCIÓN METROPOLITANA S.A.
- WENBE LOGÍSTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD S.A.
- ADIC S.A.
- TERANET S.A.
- EDITORA EDUCATIVA S.A
- TRANSACCIONES MONETARIAS UNIDAS S.A.
- CENTRO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN HISPANOAMERICANA S.A.

MODALIDAD 4. EMPRESAS QUE INVIRTIERON EN PUBLICIDAD A FAVOR DEL PARTIDO LÍDER EN EL AÑO 2011.

- Aquí aparecen empresas que invirtieron en publicidad a favor del partido Líder en el año 2011, entre ellas:
  - Comunicaciones Celulares S.A. (Tigo).
  - Asfaltos de Guatemala S.A.
  - Nantes S.A.

- Se ha detectado que:
  - En el 2011 el financiamiento declarado ante el TSE fue de Q 11, 054,425.00, pero la investigación determinó que el 87,44% de los aportes no pertenecían de los supuestos financistas.
  - En el 2015 el monto declarado fue de Q 12,000, 000.00, la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

2011

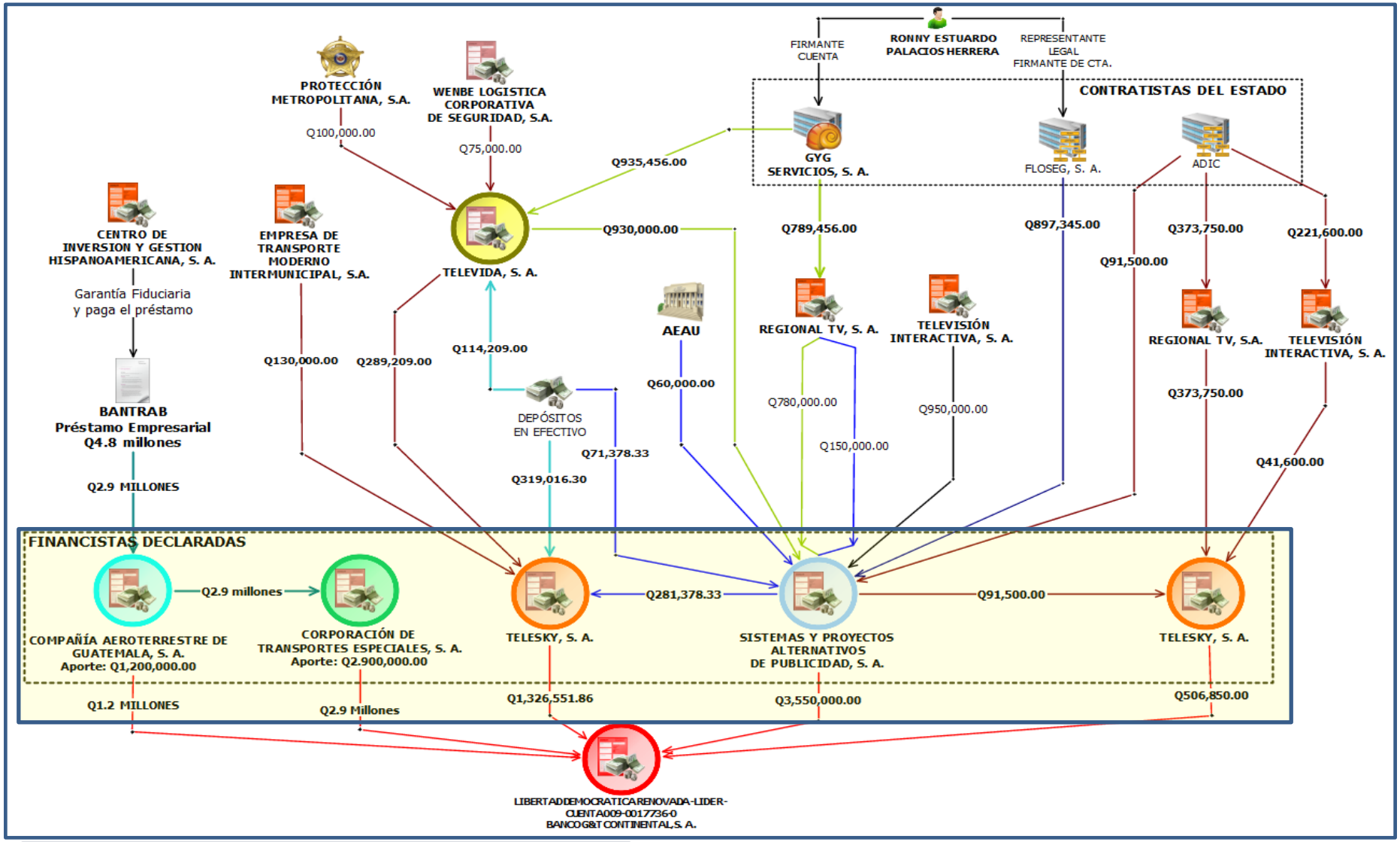
NÚM.	FINANCIAMIENTO DECLARADO AÑO 2011	MONTO IDENTIFICADO	MONTO DECLARADO TSE
1	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTENATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	3,500,000.00	3,500,000.00
2	TELESKY, S. A.	2,065,255.00	3,454,425.00
3	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	2,900,000.00	2,900,000.00
4	COMPAÑÍA AEROTERRESTRE DE GUATEMALA, S. A.	1,200,000.00	1,200,000.00
	SUMA	**9,665,255.00**	**11,054,425.00**

2015

NÚM.	FINANCIAMIENTO DECLARADO AÑO 2015	MONTO IDENTIFICADO	MONTO DECLARADO TSE
1	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	4,200,000.00	4,200,000.00
2	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	3,000,000.00	3,000,000.00
3	TELESKY, S. A.	2,800,000.00	2,800,000.00
4	TELEVIDA, S. A.	1,000,000.00	1,000,000.00
5	EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.	1,000,000.00	1,000,000.00
	SUMA	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**

DESGLOSE FINANCIAMIENTO ELECTORAL LIDER AÑO 2011

GRÁFICO FLUJO DE FINANCIAMIENTO PARTIDO LÍDER



NÚM.	SIMPATIZANTE	MONTO GTQ	MONTO (TSE)*
1	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTENATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	3,500,000.00	3,500,000.00
2	TELESKY, S. A.	2,065,255.00	3,454,425.00
3	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	2,900,000.00	2,900,000.00
4	COMPAÑIA AEROTERRESTRE DE GUATEMALA, S. A.	1,200,000.00	1,200,000.00
	SUMA	9,665,255.00	11,054,425.00

TOTAL REPORTADO APORTACIONES DE "SIMPATIZANTES" : Q. 11,054,425.00

FINANCIAMIENTO REPORTADO AL TSE POR EL PARTIDO LÍDER. CAMPAÑA 2011

- De conformidad con la información del TSE, en referencia al financiamiento privado dinerario para la campaña del partido político LIDER correspondiente al año electoral 2011, figuraron entre los financistas declarados, las sociedades Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad S.A., Telesky S.A., Corporación de Transportes Especiales S.A., y la Compañía Aeroterrestres de Guatemala S.A., entre otras.
- El total aportado según lo registrado asciende a la cantidad de Q. 11, 054,425.00

NÚM.	SIMPATIZANTE	MONTO GTQ	MONTO (TSE)*
1	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTENATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	3,500,000.00	3,500,000.00
2	TELESKY, S. A.	2,065,255.00	3,454,425.00
3	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	2,900,000.00	2,900,000.00
4	COMPAÑÍA AEROTERRESTRE DE GUATEMALA, S. A.	1,200,000.00	1,200,000.00
	SUMA	9,665,255.00	11,054,425.00

*Fuente: *ANEXO I-1 "Ingresos de Aportaciones Dinerarias por Afiliados y Simpatizantes, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011" del Tribunal Supremo Electoral -TSE-.*

APORTANTE 1
SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD S.A.

CANTIDAD REPORTADA AL TSE : Q 3,500,000.00

- El 21 y 23 de septiembre de 2011, se emitieron cinco cheques de la cuenta número 3531004150 cuyo titular era la entidad Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A., constituida en el Banco de Desarrollo Rural, S. A., a favor de BANRURAL, los cuales fueron utilizados para la compra de 5 cheques de gerencia por un valor total de Q3,500,000.00, cuyo beneficiario final fue la cuenta número 009-0017736-0 a nombre de Libertad Democrática Renovada.

FECHA	BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	CHEQUE GERENCIA	MONTO GTQ
21/09/2011	LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-	009-0017736-0	G&T CONTINENTAL	44004898	780,000.00
				44512646	1,600,000.00
23/09/2011				41004909	90,000.00
				44512662	950,000.00
				41004906	80,000.00
Total general					3,500,000.00

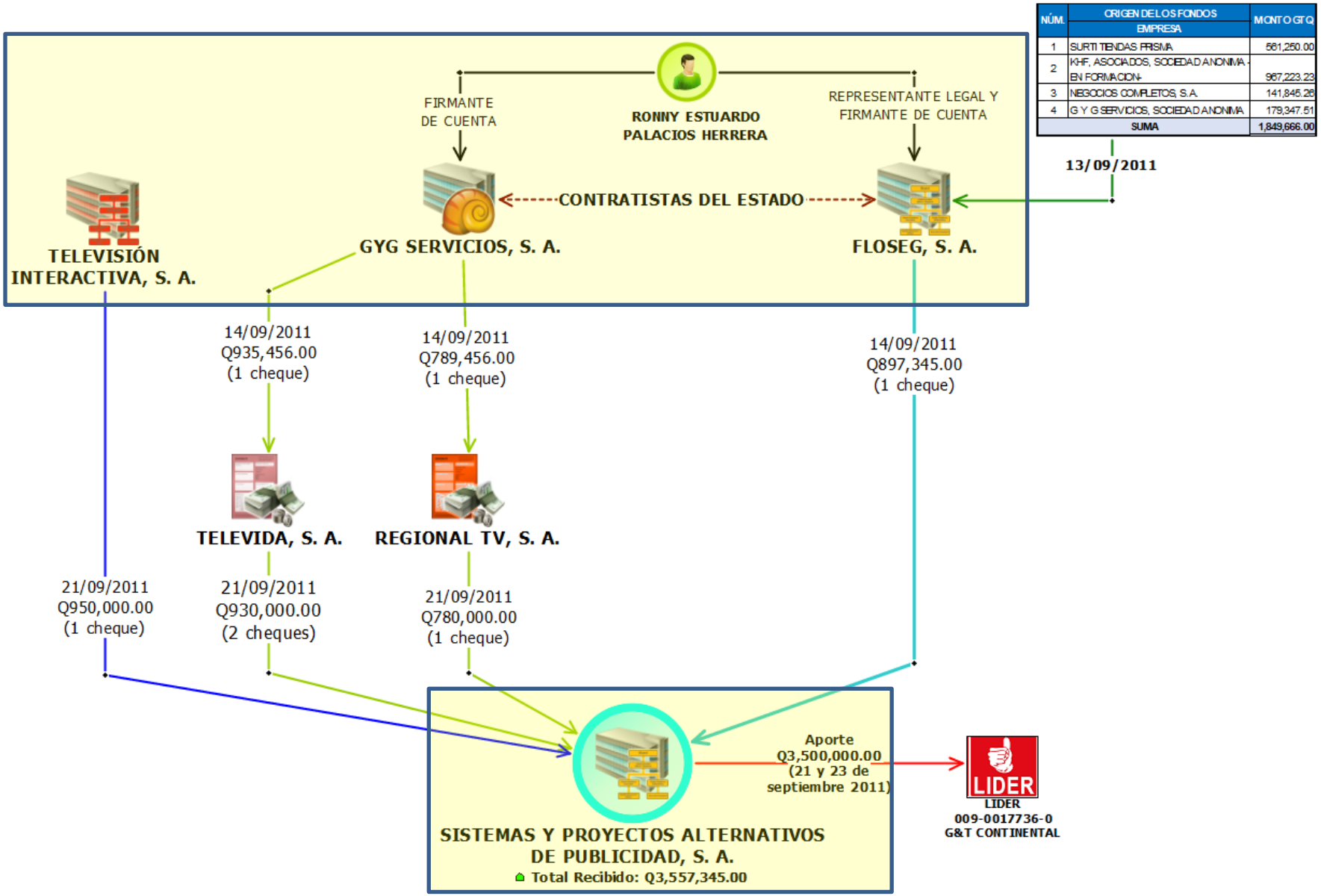
ORIGEN DE LOS FONDOS DE SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.

- Se estableció que los fondos utilizados por la entidad Sistema y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A. para el financiamiento de campaña del partido LIDER del año 2011, provenían de:

  - FLOSEG, S. A.
  - GYG SERVICIOS, S. A
  - TELEVISIÓN INTERACTIVA, S. A., (empresa de Manuel Baldizón)

NÚM.	ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	DESTINO DE LOS FONDOS			NO. CHEQUE	NO. CHEQUE GERENCIA	MONTO GTQ
	SOCIEDAD	BANCO	CUENTA		TITULAR	CUENTA	BANCO			
1	G Y G SERVICIOS, S.A.	BANRURAL	3298013330	14/09/2011	TELEVIDA, S. A.	3319015505	BANRURAL	125	29801439	935,456.00
			3298013330	14/09/2011	REGIONAL TV, S.A.	3445064411		126	29801438	789,456.00
2	FLOSEG, S. A.		3659006880	14/09/2011	SISTEMA Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	3531004150		116	32203449	897,345.00
3	TELEVISION INTERACTIVA, S.A.	AGROMERCANTIL	30-4009871-7	21/09/2011				27500080	N/A	950,000.00
SUMA										3,572,257.00

FLUJO FINANCIERO PARA EL APORTANTE SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.



APORTANTE 2
TELESKY, S. A.

CANTIDAD REPORTADA AL TSE: Q3,454,425.00

- Esta sociedad figuró como financista declarada del partido LIDER en el 2011, con un aporte de Q3,454,425.00, según reporte del TSE, de los cuales se identificaron en las cuentas bancarias a nombre de Telesky, S.A., pagos a LIDER a través de la compra de 14 cheques de gerencia por un valor total de Q2,065,255.00, durante el período comprendido del 2 de junio al 14 de julio de 2011, realizados de la siguiente forma:

ORIGEN DE LOS FONDOS					DESTINO DE LOS FONDOS				VALOR Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO	FECHA	NÚM. CHEQUE	BENERICIARIO	CUENTA	BANCO	No. CHEQUE DE GERENCIA	
TELESKY, S.A.	3319015519	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	2/06/2011	4	LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA - LIDER-	009-0017736-0	BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.	20610553	120,010.00
				5				53100488	75,000.00
			3/06/2011	6				53100489	130,000.00
			11/07/2011	7				53100515	373,750.00
	3414074145		13/06/2011	220				33900364	150,000.00
			20/06/2011	224				53100504	40,000.00
			21/06/2011	225				53100505	10,000.00
	001-0039836-2	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	2/06/2011	32561647				1352034	120,000.00
			3/06/2011	32561649				1277887	50,000.00
	073-0000602-3		16/06/2011	46688653				1314108	50,000.00
	148012332-5	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3/06/2011	4000001				451532	551,025.00
				4000002				451873	269,970.00
				4000003				451874	34,000.00
	315-000355-8	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	14/07/2011	603208				3160192	91,500.00
SUMA									2,065,255.00

ORIGEN DE LOS FONDOS DE TELESKY S.A.

Se estableció cuáles fueron las principales fuentes de ingresos de la entidad Telesky, S. A., que dieron disponibilidad para el financiamiento del partido LIDER del año electoral 2011, tal como se describe en la tabla siguiente:

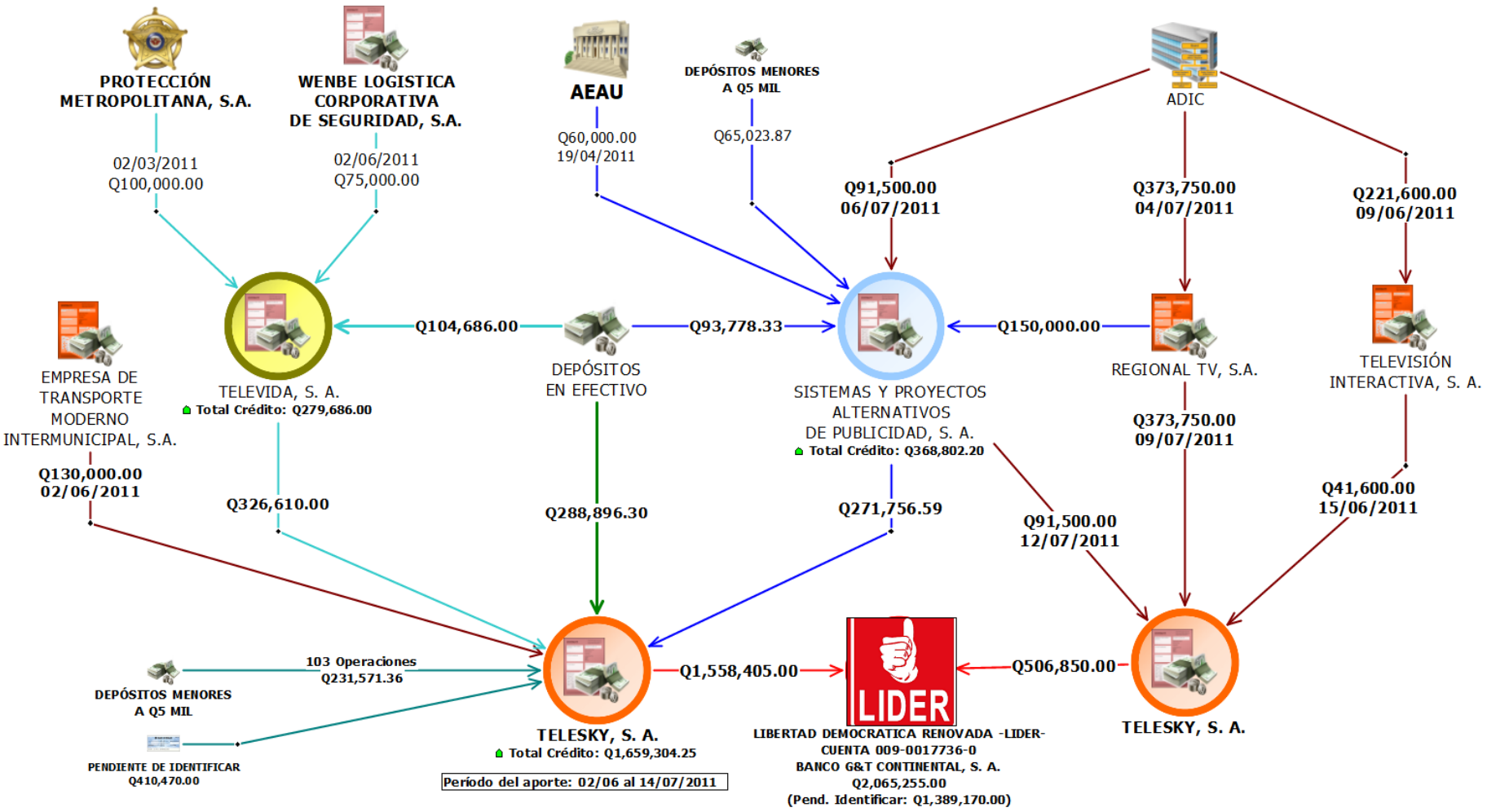
ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	Núm. Cheque	DESTINO DE LOS FONDOS			MONTO GTQ	TOTAL GTQ
NOMBRE	CUENTA	BANCO			BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO		
REGIONAL T.V., S.A.	3445054411	BANRURAL	9/07/2011	250	TELESKY, S.A.	3319015519	BANRURAL	173,750.00	373,750.00
				251				139,750.00	
				252				60,250.00	
SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S.A.	06-0007928-5	G&T CONTINENTAL	27/05/2011	51538501		148012332-5	BANTRAB	43,030.00	363,256.59
	30-4011781-3	BAM	23/05/2011	78400003				25,000.00	
			27/05/2011	78400004				30,162.92	
	315-001564-4	INDUSTRIAL	12/07/2011	3985105		315-000355-8	INDUSTRIAL	75,000.00	
				3985106				16,500.00	
	3531004150	BANRURAL	27/05/2011	16				173,563.67	
TELEVIDA, S.A.	073-0000601-5	G&T CONTINENTAL	23/05/2011	46688626		148012332-5	BANTRAB	4,200.00	326,610.00
	14812334-3	BANTRAB	24/05/2011	4000001				37,000.00	
	30-4011755-9	BAM	23/05/2011	31800001				12,000.00	
	315-000347-5	INDUSTRIAL	2/06/2011	8439409				34,000.00	
	3319015505	BANRURAL	2/06/2011	3		3319015519	BANRURAL	109,410.00	
				4				75,000.00	
	6250495-9	CHN	23/05/2011	1		148012332-5	BANTRAB	55,000.00	
EMPRESA DE TRANSPORTE MODERNO INTERMUNICIPAL, S.A. -ENTRAMO-	3531003977	BANRURAL	2/06/2011	32		3319015519	BANRURAL	130,000.00	130,000.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LATINOAMERICA, S.A.	22-0005991-5	G&T CONTINENTAL	3/06/2011	40358483		001-0039836-2	G&T CONTINENTAL	79,505.87	79,505.87
TELEVISION INTERACTIVA, S.A.	07-0003611-1		15/06/2011	52298252		073-0000602-3	G&T CONTINENTAL	41,600.00	50,000.00
				52298255				8,400.00	
DEPOSITOS EN EFECTIVO	N/A	N/A	JUNIO 2015	22*		3414074145	BANRURAL	154,806.30	288,896.30
			FEBRERO 2015	10*		001-0039836-2	G&T CONTINENTAL	84,090.00	
			JUNIO 2015	3*				50,000.00	
DEPOSITOS MENORES A 5,000.00	N/A	N/A	JUNIO 2015	101*		3414074145	BANRURAL	226,831.36	231,571.36
			FEBRERO 2015	1*		148012332-5	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,000.00	
			MAYO 2015	1*				3,740.00	
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	N/A	N/A	23/05/2011	1*		148012332-5	BANCO DE LOS TRABAJADORES	70,000.00	410,470.00
			1/06/2011	2*				340,470.00	
Total general								2,254,060.12	2,254,060.12

ORIGEN DE LOS FONDOS DE TELESKY S.A.

Las entidades Regional TV, S. A., Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A., Televida, S. A. y Televisión Interactiva, S. A., figuraron como entidades intermediarias de fondos, dado que el dinero que acreditaron en las cuentas de Telesky, S. A., provenían, entre otros, de contratistas del estado, como ADIC, Protección Metropolitana y la AEAU.

ORIGEN DE LOS FONDOS				NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			MONTO GTQ	TOTAL GTQ
NOMBRE	CUENTA	BANCO	FECHA		BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO		
ADIC	018-002337-4	INDUSTRIAL	4/07/2011	6759794	REGIONAL T.V., S.A.	3445054411	BANRURAL	139,750.00	**506,850.00**
				6759793				60,250.00	
				6759792				173,750.00	
			9/06/2011	415298**	TELEVISIÓN INTERACTIVA, S. A.	07-3611-1	G&T CONTINENTAL	41,600.00	
			6/07/2011	6759789	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S.A.	315-001564-4	INDUSTRIAL	75,000.00	
				6759791				16,500.00	
ASOCIACION DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS	55-0000859-9	G&T CONTINENTAL	19/04/2011	22637847		3531004150	BANRURAL	30,000.00	**60,000.00**
				22637848				30,000.00	
REGIONAL T.V., S.A.	3445054411	BANRURAL	11/04/2011	214				25,750.00	**150,000.00**
				215				64,250.00	
				213				12,500.00	
				212				47,500.00	
DEPOSITOS MENORES A 5,000.00*	N/A	N/A	VARIAS FECHAS	Varios Cheques		Varias cuentas	Varios Bancos	65,023.87	**65,023.87**
DEPÓSITOS EN EFECTIVO*								93,778.33	**198,464.33**
					TELEVIDA, S.A.	Varias cuentas	Varios Bancos	104,686.00	
PROTECCION METROPOLITANA, S.A.	3445057793	BANRURAL	2/03/2011	1226		3319015505	BANRURAL	79,500.00	**100,000.00**
				1227				20,500.00	
WENBE LOGISTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD, S.A.	3531004201		2/06/2011	82				35,000.00	**75,000.00**
				83				40,000.00	
Total general								**1,155,338.20**	**1,155,338.20**

FLUJO FINANCIERO PARA EL APORTANTE TELESKY, S. A.



Características:

- Traslados realizados dentro de 6 meses previos al aporte.
- Operaciones realizadas por ADIC en una misma Agencia y Fecha.
- Fraccionamiento de operaciones.

APORTANTE 3
COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA S.A.

CANTIDAD REPORTADA AL TSE: Q1,200,000.00

Para el financiamiento de campaña del partido LIDER del año electoral 2011, se estableció que la entidad Compañía Aeroterrestre de Guatemala, S. A. - COMPARSA, figuró como financista declarado con una aportación dineraria de Q1,200,000.00, efectuado de la siguiente forma:

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			VALOR Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO			BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA, S.A.	75-0004593-0	G&T CONTINENTAL	29/07/2011	41262263	LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-	009-0017736-0	G&T CONTIENTAL	700,000.00
	101038350-6	BANTRAB	22/08/2011	4000004				500,000.00
SUMA								**1,200,000.00**

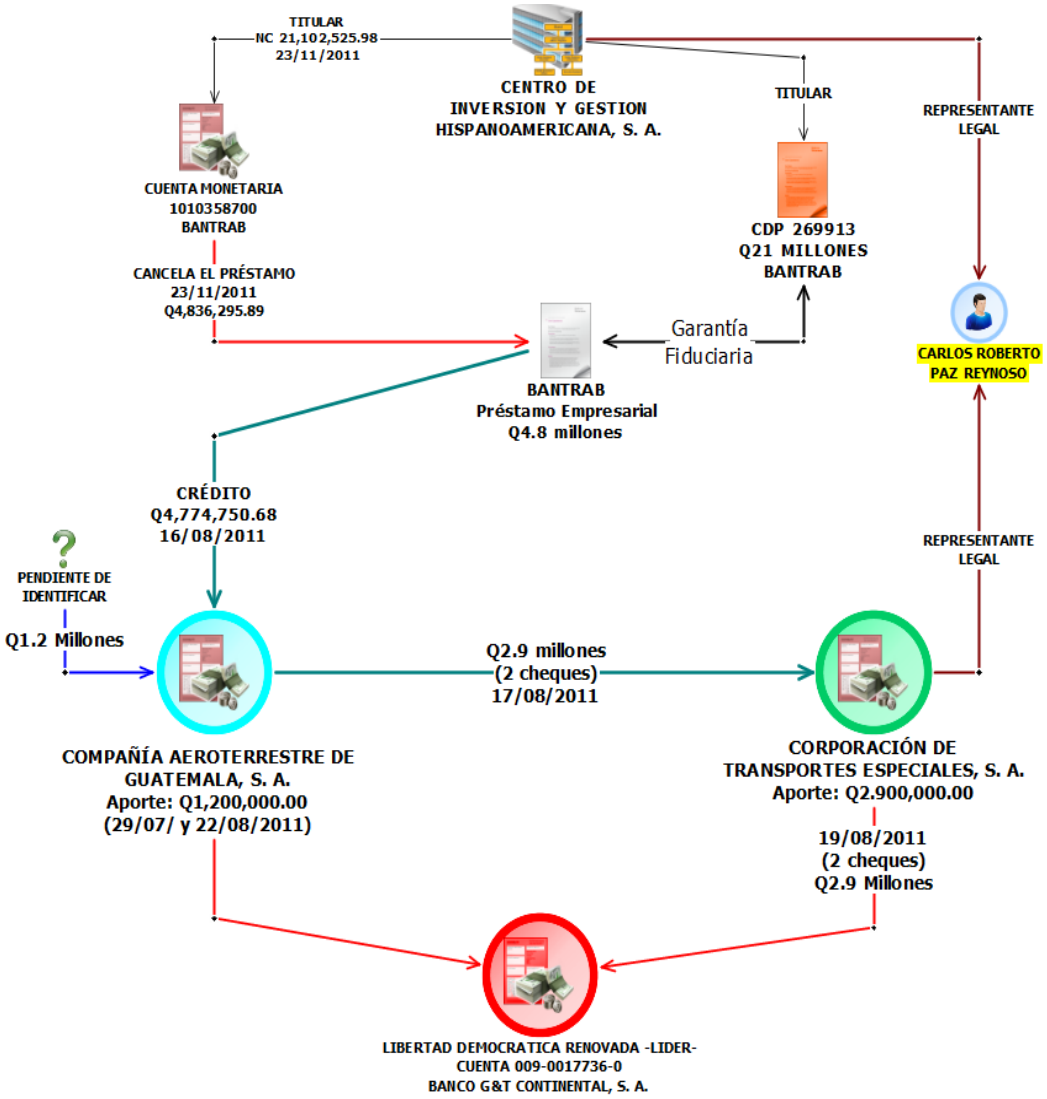
ORIGEN DE LOS FONDOS DE COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA S.A.

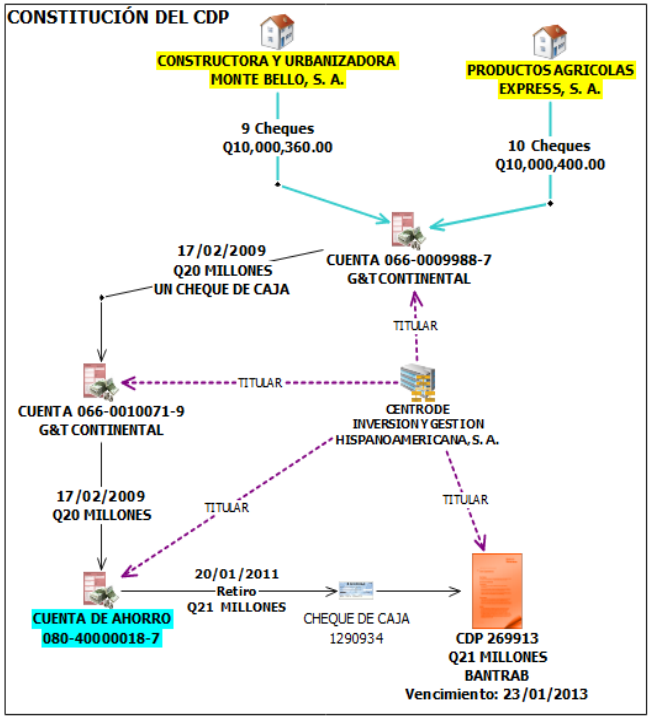
•Se estableció que los fondos acreditados en la cuenta de COMPARSA o Compañía Aeroterrestres de Guatemala, S. A., provenía del desembolso del préstamo empresarial número 011108760887 a nombre de COMPARSA por Q4.8 millones.

•Es importante resaltar que dicho préstamo empresarial se constituyó con garantía fiduciaria y colateral del Certificado de Depósito a Plazo Fijo en Quetzales Núm. 269913, constituido en Banco de los Trabajadores, a nombre de CENTRO DE INVERSION Y GESTION HISPANOAMERICANA, S. A., por Q21 millones.

•A través del estudio de la trazabilidad de los fondos se evidenció que los recursos recibidos a través del préstamo empresarial adquirido en Banco de los Trabajadores, a nombre de Compañía Aeroterrestres de Guatemala, S. A., fueron utilizados para el financiamiento de campaña del partido político LIDER, del período electoral 2011, a través de las cuentas de la misma Compañía Aeroterrestres de Guatemala S.A., y través del financista declarado Corporación de Transportes Especiales, S. A., denotándose así que el dinero obtenido del préstamo no cumplió con su fin establecido, que era para el capital de trabajo.

FLUJO FINANCIERO PARA COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA S.A.





Características:

- No se cumple con el objeto del préstamo.
- EL valor de los cheques son cerrados.
- El mismo representante legal.

APORTANTE 4

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.

CANTIDAD REPORTADA AL TSE : Q2,900,000.00

- Esta sociedad, figuró como financista declarado del partido político LIDER con un aporte dinerario de Q2,900,000.00. Dicho aporte fue realizados de la siguiente forma:
- De la cuenta número 30-4005927-2 a nombre de Corporación de Transportes Especiales, S. A., constituida en Banco Agromercantil de Guatemala, S. A., se emitieron dos cheques de los cuales fueron utilizados para la compra de 2 cheques de caja por un valor total de Q2,900,000.00, tal como se muestra a continuación:

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	DESTINO DE LOS FONDOS				VALOR CHEQUE DE CAJA Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO		NÚM. CHEQUE GERENCIA	BENEFICIARIO	CUENTA	BANCO	
CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	30-4005927-2	BAM	19/08/2011	98663892	LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-	009-0017736-0	G&T CONTINENTAL	1,450,000.00
				37963893				1,450,000.00
Total general								2,900,000.00

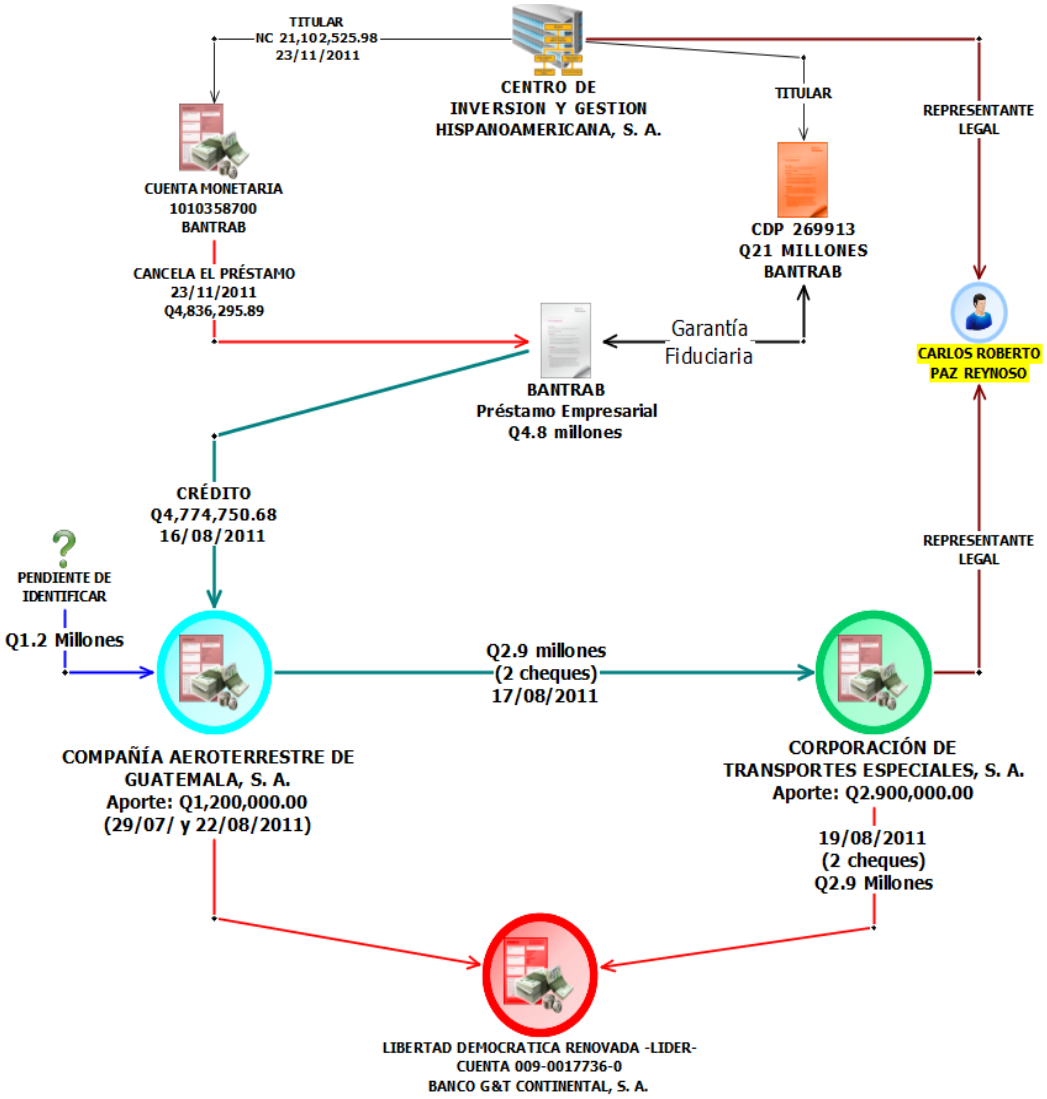
ORIGEN DE LOS FONDOS DE CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.

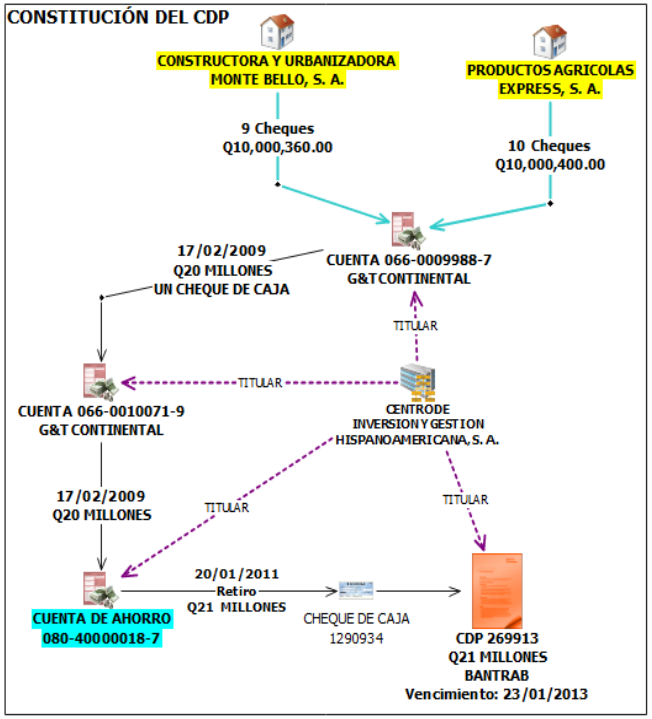
Los fondos indicados anteriormente, provenían de Compañía Aeroterrestres de Guatemala, S. A., a través de su cuenta de depósitos monetarios en quetzales número 1010383506 a nombre de COMPARSA, constituida en Banco de los Trabajadores, realizado de la siguiente forma:

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	NÚM. CHEQUE	MONTO Q	DESTINO DE LOS FONDOS			NÚM. CHEQUE CAJA	MONTO GTQ
NOMBRE	CUENTA	BANCO				BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO		
COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA, S.A.	101038350-6	BANTRAB	17/08/2011	4000002	2,900,050.00	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S.A.	30-4005927-2	BAM	460613	1,450,000.00
									460614	1,450,000.00
Total general										2,900,000.00

Como se expuso con anterioridad, los fondos acreditados en la cuenta de COMPARSA o Compañía Aeroterrestres de Guatemala, S. A., provenían del desembolso del préstamo empresarial número 011108760887 a nombre de COMPARSA por Q4.8 millones.

FLUJO FINANCIERO PARA CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.





Características:

- No se cumple con el objeto del préstamo.
- EL valor de los cheques son cerrados.
- El mismo representante legal.

PAGOS A PUBLICIDAD PARA EL PARTIDO LÍDER AÑO 2011

- Al realizar la trazabilidad de las operaciones realizadas en la cuenta bancaria de Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A., se estableció que el origen de los fondos utilizados para los pagos a la empresa de publicidad Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A. por Q542,880.00, provenían de:
  - Asfaltos de Guatemala S.A. (AFALGUA)
  - Comunicaciones Celulares S.A (TIGO)
  - Nantes S.A.
- En virtud de lo anterior, se evidencia que el dinero utilizado para el pago de publicidad al partido LIDER, se obtuvo, entre otros, de contratistas del Estado como ASFALTOS DE GUATEMALA, S. A., COMUNICACIONES CELULARES, S. A. -COMCEL- y, NANTES, S. A.

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			VALOR Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO			BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
DEPOSITOS EN EFECTIVO	N/A	N/A	26/04/2011	-	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	315-001564-4	INDUSTRIAL	32,400.00
				-				32,400.00
ASFALTOS DE GUATEMALA, S.A.	013-005668-9	INDUSTRIAL	30/08/2011	5709 *				24,950.00
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. -COMCEL-	013-455168-5	INDUSTRIAL	2/09/2011	30468		30-4011781-3	BAM	295,200.00
NANTES, S.A.	04-0009490-6	BAM	7/09/2011	19401554				74,975.00
DESINVERSIÓN CERTIFICADO DE DEPÓSITO PLAZO FIJO	03-01-3020000345-8	G&T CONTINENTAL	5/02/2013	-		006-0008362-6	G&T CONTINENTAL	1,501,146.57
TOTAL								1,961,071.57

FINANCIAMIENTO ELECTORAL 2015
PARTIDO LIDER 2015

LA CAMPAÑA ELECTORAL ES FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS AL TRANSURBANO Y POR CONTRATISTAS DEL ESTADO

FINANCIAMIENTO DEL PARTIDO LÍDER. CAMPAÑA 2015

- En la campaña electoral del año 2015, el partido Líder impulsó nuevamente como candidato presidencial al señor Manuel Baldizón.

- El esquema utilizado para el financiamiento fue similar al del 2011, es decir, emplearon empresas de fachada que figuraron como financistas ante el TSE, pero que en realidad encauzaban fondos que provenían de otras entidades.

- Con base en el análisis financiero se estableció que el financiamiento de campaña de LIDER provino, en su mayoría, de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) y de sociedades relacionadas con el TRANSURBANO.

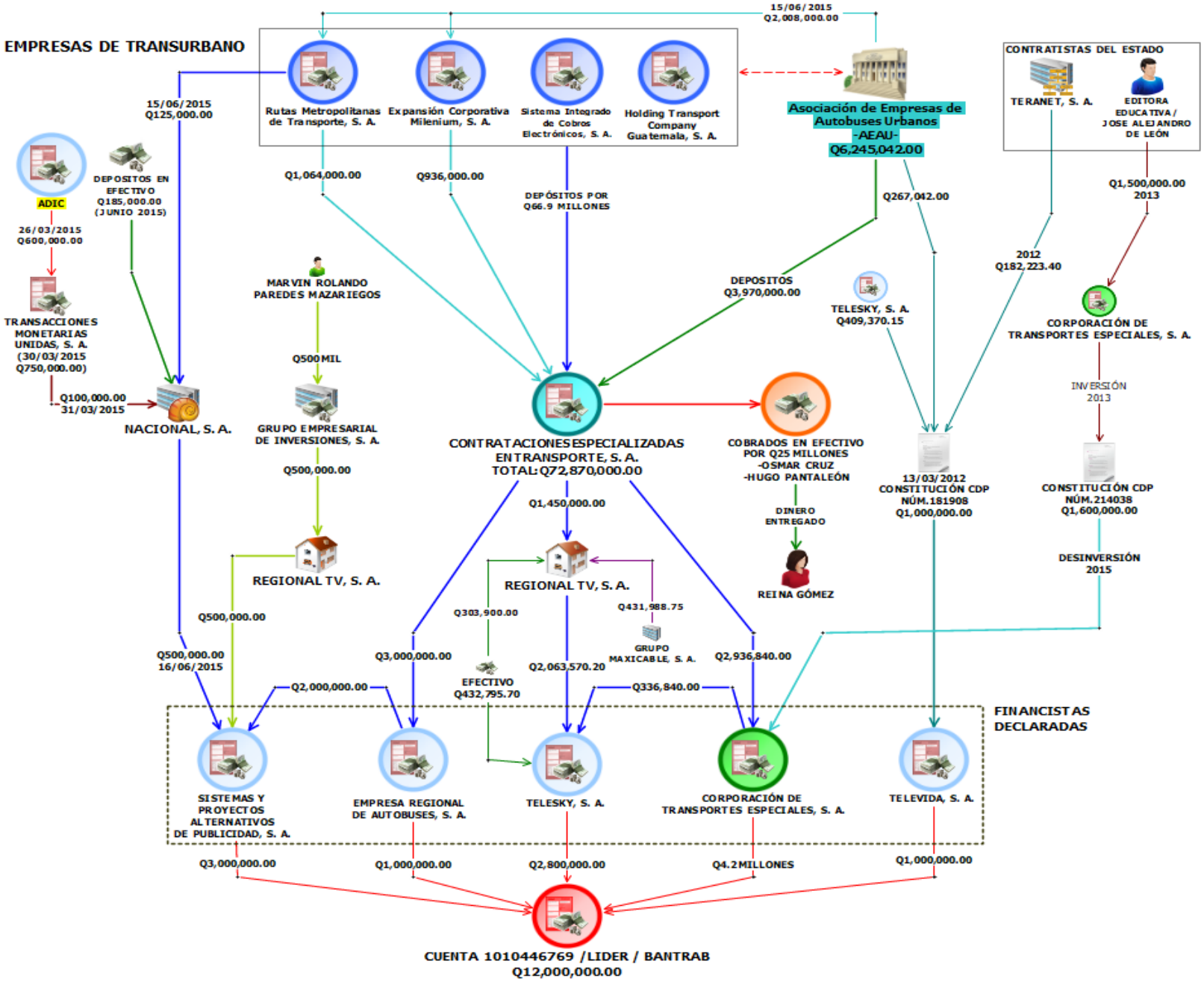
FINANCIAMIENTO ELECTORAL REPORTADO 2015

- Se estableció que Q7,386,840.00 fueron canalizados a través de la entidad Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A., y declarados por las siguientes empresas:
  - Telesky S.A.
  - Corporación de Transportes Especiales, S. A.
  - Empresa Regional de Autobuses, S. A.
  - Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A.

- Es importante resaltar que la entidad Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A., es una empresa subcontratada por las sociedades que operan el Transurbano, y que durante el período comprendido del año 2011 al 2015 recibió fondos provenientes de las citadas sociedades por un valor total de Q72,917,884.73.

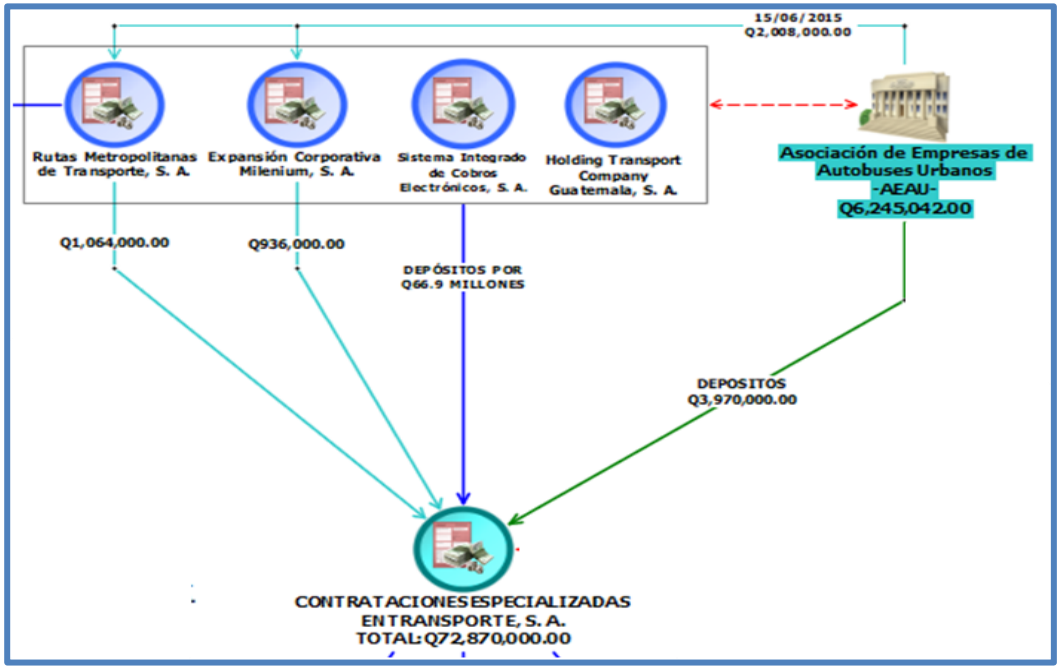
NUM.	SIMPATIZANTE	NIT	FECHA	MONTO GTQ	SUMA GTQ
1	CORPORACION DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	6038226-0	28/05/2015	4,000,000.00	4,200,000.00
			25/06/2015	200,000.00	
2	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.	6593071-1	17/06/2015	1,000,000.00	3,000,000.00
				2,000,000.00	
3	TELESKY, S. A.	6250470-3	25/06/2015	2,800,000.00	2,800,000.00
4	TELEVIDA, S. A.	6250495-9	27/05/2015	1,000,000.00	1,000,000.00
5	EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.	7424042-0	27/05/2015	1,000,000.00	1,000,000.00
SUMA				12,000,000.00	12,000,000.00

Fuente: *Datos obtenidos del reporte semestral del financiamiento privado del partido político líder*


EMPRESAS DE TRANSURBANO
15/06/2015
Q2,008,000.00
Rutas Metropolitanas de Transporte, S. A.
Expansión Corporativa Milenium, S. A.
Sistema Integrado de Cobros Electrónicos, S. A.
Holding Transport Company Guatemala, S. A.
Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos
-AEAU-
Q6,245,042.00
CONTRATISTAS DEL ESTADO
TERANET, S. A.
EDITORA EDUCATIVA / JOSE ALEJANDRO DE LEÓN
15/06/2015
Q125,000.00
Q1,064,000.00
Q936,000.00
DEPÓSITOS POR Q66.9 MILLONES
Q267,042.00
Q1,500,000.00
2013
2012
Q182,223.40
ADIC
DEPOSITOS EN EFECTIVO Q185,000.00 (JUNIO 2015)
26/03/2015
Q600,000.00
TRANSACCIONES MONETARIAS UNIDAS, S. A.
(30/03/2015
Q750,000.00)
Q100,000.00
31/03/2015
NACIONAL, S. A.
MARVIN ROLANDO PAREDES MAZARIEGOS
Q500 MIL
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES, S. A.
Q500,000.00
DEPOSITOS
Q3,970,000.00
TELESKY, S. A.
Q409,370.15
CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.
INVERSIÓN
2013
CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS ENTRANSPORTE, S. A.
TOTAL: Q72,870,000.00
COBRADOS EN EFECTIVO POR Q25 MILLONES
-OSMAR CRUZ
-HUGO PANTALEÓN
DINERO ENTREGADO
REINA GÓMEZ
13/03/2012
CONSTITUCIÓN CDP
NÚM.181908
Q1,000,000.00
CONSTITUCIÓN CDP
NÚM.214038
Q1,600,000.00
DESINVERSIÓN
2015
Q1,450,000.00
REGIONAL TV, S. A.
REGIONAL TV, S. A.
Q500,000.00
Q303,900.00
Q431,988.75
GRUPO MAXICABLE, S. A.
Q500,000.00
16/06/2015
Q3,000,000.00
Q2,063,570.20
Q2,936,840.00
EFECTIVO Q432,795.70
Q2,000,000.00
Q336,840.00
FINANCISTAS DECLARADAS
SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.
EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.
TELESKY, S. A.
CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.
TELEVIDA, S. A.
Q3,000,000.00
Q1,000,000.00
Q2,800,000.00
Q4.2 MILLONES
Q1,000,000.00
CUENTA 1010446769 /LIDER / BANTRAB
Q12,000,000.00

El hecho diferencial de la campaña del 2015 es que, gran porcentaje del capital para el financiamiento del partido LIDER proviene del grupo que conforman la AEAU y las empresas vinculadas al transporte público urbano de la ciudad de Guatemala.

Dicho grupo de personas jurídicas trasladaron capitales a 4 de los 5 financistas declarados (EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES S.A., CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A., SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD S.A., TELESKY S.A.), convirtiéndose en el protagonista absoluto del financiamiento de la campaña electoral del año 2015.



FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DEL TRANSURBANO (FONDOS PÚBLICOS)

- La investigación estableció que la entidad Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A., recibió fondos de empresas vinculadas al proyectos TRANSURBANO, lo que le permitió poseer disponibilidad financiera para el traslado de fondos.

- Es importante señalar la responsabilidad de las personas jurídicas tanto de la AEAU como de Rutas Metropolitanas de Transporte S.A y Expansión Corporativa Milenium S.A. en la canalización de fondos del Transurbano para la campaña de Líder en 2015.

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			MONTO GTQ
NOMBRE	CUENTA	BANCO			BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
DEPOSITOS EN EFECTIVO **1/**	N/A	N/A	19/05/2015	N/A	CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS EN TRANSPORTE, S. A.	3722000210	BANRURAL	4,850,000.00
EXPANSION CORPORATIVA MILLENIUM, S. A.	3445054897	BANRURAL	19/06/2015	Nota de Crédito				415,000.00
	007-003530-3	G&T CONTINENTAL	14/05/2015	1449		007-0003350-6	G&T CONTINENTAL	312,000.00
			26/05/2015	1450				300,000.00
RUTAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE, S. A.	3-445-20607-1	BANRURAL	25/04/2015	8298				1,500,000.00
			19/06/2015	Nota de Crédito		3722000210	BANRURAL	215,000.00
SISTEMA INTEGRADO DE COBROS ELECTRONICOS, S. A.	07-0004664-9	G&T CONTINENTAL	29/04/2015	5593339		007-0003350-6	G&T CONTINENTAL	160,000.00
Total general								**7,752,000.00**

Total de fondos provenientes del proyecto Transurbano para la campaña electoral por medio de la entidad Contrataciones Especializadas de Transporte:
Q 7,752,000.00

APORTANTE 1
CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.

CANTIDAD REPORTADA AL TSE: Q4.2 millones

- Durante el período del 29 de mayo al 26 de junio de 2015, de la cuenta a nombre de Corporación de Transportes Especiales, S. A., constituida en Banco G&T Continental, S. A., se emitieron dos cheques por un valor total de Q4,200,000.00, siendo el beneficiario el partido político LIDER, tal como se muestra a continuación:

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			VALOR Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO			BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	006-0008505-0	G&T CONTINENTAL	29/05/2015	73692400	LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-	1010446769	BANTRAB	4,000,000.00
			26/06/2015	73692412				200,000.00
SUMA								4,200,000.00

ORÍGEN DE LOS FONDOS DE CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A

- Los fondos tuvieron su origen a través de la sociedad Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A., la cual a su vez recibió fondos de otras empresas relacionadas con el TRANSURBANO.

- Asimismo, CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A. recibió fondos provenientes de un certificado de depósito a plazo fijo, el cual se constituyó con fondos provenientes del contratista del Estado Editora Educativa y/o Alejandro de León Pérez.

- La entidad Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A., figuró como intermediaria de fondos, dado que sus ingresos son provenientes principalmente de entidades relacionadas con TRANSURBANO.

FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DEL CONTRATISTA DEL ESTADO, JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN PÉREZ Y/ EDITORA EDUCATIVA

•De las cuentas a nombre de **Editora Educativa y/o Alejandro de León**, constituidas en Banco G&T Continental, S. A., se emitieron 4 cheques por un valor total de Q1,500,000.00, los cuales fueron utilizados para la compra de 4 cheques de caja.

•El 27 de mayo de 2015, se acreditó Q1,607,180.27 que incluye capital e intereses, a la cuenta de Corporación de Transportes Especiales, S. A., en Banco G&T Continental, S. A., los cuales esta última canalizó como aporte al financiamiento de campaña del partido político LIDER.

•**José Alejandro de León Pérez** en el año 2013 obtuvo adjudicaciones por un valor total de Q23,017,317.60 procedentes de diferentes instituciones del Estado. Evidenciado que el origen primario de los fondos para el financiamiento de campaña del partido político LIDER en el año electoral 2015, provenía de un proveedor del Estado.

•El hijo del contratista José Alejandro De León Pérez, de nombre José Alejandro de León Maldonado es diputado al Congreso de la República y fue postulado por el partido Líder.

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	VALOR CHEQUE Q.	DESTINO DE LOS FONDOS			NÚM. CHEQUE DE CAJA	VALOR CHEQUE DE CAJA Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO			BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO		
EDITORA EDUCATIVA (CAJA CHICA)	050-0008708-0	G&T CONTINENTAL	22/03/2013	605,000.00	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	06-0008505-0	G&T CONTINENTAL	1662461	605,000.00
EDITORA EDUCATIVA O ALEJANDRO DE LEON	050-0986354-9		22/03/2013	700,000.00				1652172	700,000.00
			6/04/2013	145,000.00				1671536 */	245,000.00
EDITORA EDUCATIVA (CAJA CHICA)	050-0008708-0		8/04/2013	50,000.00				1672035	50,000.00
SUMA				**1,500,000.00**					**1,600,000.00**

APORTANTE 2
SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD, S. A.

CANTIDAD REPORTADA AL TSE: Q3 MILLONES

- El dinero utilizado para el financiamiento fue canalizado por las entidades Regional TV, S. A. Nacional, S. A. y la Empresa Regional de Autobuses, S. A., figurando éstas únicamente como sociedades intermediarias, dado que el origen del dinero fue el siguiente:
  - Empresas relacionadas con el proyecto del TRANSURBANO
  - Entidad Transacciones Monetaria Unidas S.A., cuyo dueño era el Jonathan Harry Chévez.
  - Grupo Empresarial de Inversión

ORIGEN DE LOS FONDOS					DESTINO DE LOS FONDOS			VALOR Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO	FECHA	NÚM. CHEQUE	BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
REGIONAL TV, S. A.	3-445-05441-1	BANRURAL	16/06/2015	800	SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLIDAD, S. A.	3531006328	BANRURAL	500,000.00
NACIONAL, S. A.	3-722-01055-1			23				500,000.00
EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.	66-0021757-0	G&T CONTINENTAL	17/06/2015	15863303		006-0008362-6	G&T CONTINENTAL	2,000,000.00
SUMA								**3,000,000.00**

NÚM.	ORIGEN DE LOS FONDOS				NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			VALOR Q.
	NOMBRE	CUENTA	BANCO	FECHA		BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
1	CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS EN TRANSPORTES, S. A.	07-0003350-6	GYT CONTINENTAL	16/06/2015	49838855	EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.	066-0021757-0	G&T CONTINENTAL	2,000,000.00
2	GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIÓN, S. A.	3531002221	BANRURAL	15/06/2015	30	REGIONAL TV, S. A.	3445054411	BANRURAL	500,000.00
3	TRANSACCIONES MONETARIAS UNIDAS, S. A.	323-002084-2	INDUSTRIAL	30/03/2015	1173*	NACIONAL, S. A.	315-007319-9	INDUSTRIAL	750,000.00
4	DEPÓSITOS EN EFECTIVO	N/A	N/A	Entre 11 al 16 de junio de 2015	N/A		3722010551	BANRURAL	185,000.00
5	RUTAS METROPOLITANAS, S. A.	3445206071	BANRURAL	15/06/2015	8338				125,000.00
TOTAL									**3,560,000.00**

APORTANTE 3
TELESKY, S. A.

CANTIDAD REPORTADA AL TSE : Q2.8 MILLONES

- Los fondos que Telesky, S.A. reportó al TSE como aporte para la campaña del partido Líder provenía principalmente de la entidad Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A., figurando como sociedades intermediarias de fondos Regional, TV, S. A. y Corporación de Transportes Especiales, S. A.

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			CANT.	VALOR Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO			BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO		
REGIONAL TV, S. A.	3445054411	BANRURAL	20/06/2015	803	TELESKY, S. A.	3445266853	BANRURAL	1	2,000,000.00
			23/06/2015	805				1	63,570.20
CORPORACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES, S. A.	006-0008505-0	G&T CONTINENTAL	23/06/2015	73692411				1	336,840.00
DEPÓSITOS EN EFECTIVO	N/A	N/A	Del 15 al 25 de junio de 2015	Varios				8	270,000.00
						3414074145 *		14	162,795.70
SUMA								25	2,833,205.90

FECHA	ORIGEN DE LOS FONDOS				DESTINO DE LOS FONDOS			VALOR Q.
	NOMBRE	CUENTA	BANCO	Núm. CHEQUE	BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
26/06/2015	TELESKY, S. A.	3445266853	BANRURAL	1988	LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-	1010446769	BANTRAB	2,800,000.00
SUMA								2,800,000.00

APORTANTE 4
TELEVIDA, S. A.
CANTIDAD REPORTADA AL TSE: Q1,000,000.00

Esta sociedad figuró como financista declarada del partido político LIDER, con una aportación dineraria de Q1 millón, la cual se integró de la siguiente forma:

ORIGEN DE LOS FONDOS			FECHA	NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			VALOR Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO			BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
ASOCIACION DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS	07-0003873-7	G&T CONTINENTAL	2/03/2012	62236240	TELEVIDA, S. A.	073-0000601-5	G&T CONTINENTAL	267,042.00
DEPOSITOS EN EFECTIVO	N/A	N/A	13/03/2012	6001105				21.00
				8916228				180.00
TERANET, S. A.	026-002713-6	INDUSTRIAL	7/03/2012	15363785		315-000347-5	INDUSTRIAL	100,000.00
				15363786				82,223.40
DEPOSITOS EN EFECTIVO	N/A	N/A	2/03/2012	813331				15,600.00
				844153				22,500.00
				30623862		3414074127	BANRURAL	22,900.00
DEPOSITOS MENORES A Q5,000.00				30623863				4,776.00
TELESKY, S. A.	3445266853	BANRURAL	Del 28/11/2011 al 28/02/2012	14* Cheques		02-008-036760-1	CHN	409,370.15
OSMAR ALBERTO CRUZ BUSTAMANTE	07-0003848-9	G&T CONTINENTAL	30/01/2012	60674952				75,400.00
TOTAL								**1,000,012.55**

APORTANTE 5
EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.

CANTIDAD REPORTADA AL TSE: Q1,000,000.00

- El dinero utilizado para el financiamiento antes indicado, provenía de Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A., sin embargo, el origen primario de los fondos es procedente de empresas relacionadas con TRANSURBANO.
- La entidad Contrataciones Especializadas en Transporte, S. A., obtuvo disponibilidad financiera a través del depósito en efectivo que realizaron los representantes de dicha entidad, Osmar Alberto Cruz Bustamante y Hugo Adolfo Pantaleón quienes están ligados a las empresas que realizaron contrataciones con el TRANSURBANO.

ORIGEN DE LOS FONDOS				NÚM. CHEQUE	DESTINO DE LOS FONDOS			VALOR Q.
NOMBRE	CUENTA	BANCO	FECHA		BENEFICIARIA	CUENTA	BANCO	
CONTRATACIONES ESPECIALIZADAS EN TRANSPORTE, S. A.	3722000210	BANRURAL	26/05/2015	17939	EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES, S. A.	3531011733	BANRURAL	1,000,000.00
TOTAL								**1,000,000.00**

Conclusiones

- Hasta el momento se ha contabilizado que, al menos 6 millones y medio de quetzales del subsidio destinado al Transurbano, fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder para los años 2011 y 2015.
- Para lo anterior, fue creado todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales. Dichos fondos fueron reportarlos al TSE por medio de terceras empresas: los financistas declarados, pese a que las mismas carecían de soporte y capital financiero para ese tipo de aporte. Es decir se declaran los fondos como financiamiento electoral **lícito**, cuando que el origen del dinero no lo era.
- Este mecanismo pervivió intacto para las dos campañas electorales, y tal como lo muestra la investigación. Habiéndose detectado que para la campaña del 2011 un 87,44 % de lo declarado por el partido Líder tenía en realidad un origen ilícito, mientras que para el 2015 este porcentaje ascendió al 100%.
- Los hechos presentados en la investigación muestran la configuración de tipos penales contemplados en el articulo 407 “N” primer párrafo; también se configuraron, en otros actores, delitos como lo estipulado en el articulo 407 “O”, lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros.

ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Nombre	Delitos	ESTADO
Manuel Antonio Baldizón Méndez	Asociación ilícita, lavado de dinero.	Detenido en Estados Unidos.
Luis Alfonso Gómez González	Lavado de dinero.	Prófugo
Reina María Gómez González	Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N” y artículo 407 “O”; Asociación ilícita y lavado de dinero.	Citada. Detenida por otro proceso.
Carlos Roberto Paz Reynoso	Asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica con agravante electoral, financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.	Citado. Detenido por otro proceso.
Marvin Giovanni Aldana Azurdia	Asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N”, falsedad ideológica con agravante electoral.	Prófugo
Marce Gabriela Lossi Hernández	Asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.	Prófuga
Héctor Antonio Aldana Castillo	Asociación ilícita.	Capturado
Roselia Díaz Ortiz:	Asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica con agravante electoral y financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.	Capturado
Osmar Alberto Cruz Bustamante Carlos Humberto Martínez Ruano	Asociación ilícita y financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N". Asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N" y lavado de dinero.	Capturado Capturado

CITACIONES

Nombre	Delitos
Mario Humberto Chicas Zea	Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
José Luis Rodrigo Agüero Urruela	Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Otto René Bernal Ovando	Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Alberto Rafael De León Escobar	Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
José Alejandro De León Pérez	Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Jonathan Harry Chévez	Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Francisco Fernando Alemán Paredes	Financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “O”
Ana Elizabeth Mancur Milián	Falsedad ideológica
Lilia Eugenia López Velásquez	Falsedad ideológica
Ramiro Antonio Calderón Rodas	Falsedad ideológica
Oscar Leonel de León Cuellar	Falsedad ideológica
Ángel Aníbal Pappa López	Falsedad ideológica
Rutas Metropolitanas de Transporte S.A	Lavado de dinero
AEAU	Peculado y financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Expansión Corporativa Milenium S.A.	Lavado de dinero