



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Área:

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales – Coordinación General de Investigación

Nombre del documento:

Versión pública del Expediente del Homicidio del Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta

Información clasificada:

Información Confidencial:

Datos personales

Nombre, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, sexo, domicilio, número telefónico, trayectoria académica, laboral o profesional, patrimonio, número de seguridad social, RFC, cuentas bancarias de personas físicas y/o morales, identificaciones oficiales: IFE, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla de servicio militar, pasaporte, visa, número de cuenta bancaria de personas físicas y morales privadas, firma, antecedentes penales de particulares, , así como **Datos personales sensibles**.

De todas las personas que se encuentren involucradas en las investigaciones, como son:

Probables víctimas,

Probables responsables

Testigos

Cualquier persona mencionada o que haya intervenido

Información Reservada:

Nombre, firma, adscripción, identificaciones oficiales y números telefónicos y domicilios particulares de:

Agentes del Ministerio Público de la Federación,

Peritos de la Institución y otras federales, estatales y municipales.

Policías Federales Ministeriales

Policías de otras Instituciones federales, estatales y municipales.

Personal administrativo que por cargas laborales ejerza funciones sustantivas

Personal de SEMAR y SEDENA.

Fundamentación:

Artículo 113, fracción I de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

Artículo 3 fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Artículo 110, fracción V de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

Fecha de clasificación:

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia
09 de julio del 2019.

https://transparencia.pgr.gob.mx/es/transparencia/acceso_a_la_informacion



SUBPROCURADURIA ESPECIAL PARA EL CASO COLOSIO

Averiguación Previa Integrada Con
Motivo del Homicidio del Licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta

TOMO XXXVII
ORIGINAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014480

---EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 10.30 DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]
[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN
COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y
DAN FE.-----

-----HACEN CONSTAR-----

--- QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES OFICIO NUMERO
D.O.861/95, SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE LA
POLICIA JUDICIAL FEDERAL LIC. LUIS ARANDA ZORRIVAS, POR MEDIO DEL CUAL
REMITI 104 FOTOGRAFIAS A COLOR NUMERADAS RELACIONADAS CON EL

HOMICIDIO DE [REDACTED] Y [REDACTED]
[REDACTED] EN LOS [REDACTED] MISMAS QUE RECIBIO EL LIC. [REDACTED]

STE-----

LIC [REDACTED]

LIC [REDACTED]

0851111
261



PROCURADURIA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN
SUBPROCURADURÍA GENERAL
CORRUPTO EN SENTENCIA II

261





D.O. 861/95
MEXICO, D.F. A 21 DE JULIO 1995.
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

014431

[REDACTED]

**CASO COLOSIO
PRESENTE.**

ASUNTO. EL QUE SE INDICA.

**POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO REMITIR A USTED,
104 FOTOGRAFIAS A COLOR, NUMERADAS PROGRESIVAMENTE,
RELACIONADAS CON EL HOMICIDIO DE LOS C.C. [REDACTED]**

EN LOS

**[REDACTED] MISMAS QUE RECIBIO EL C. LIC. [REDACTED]
SUBDIRECTOR DE AREA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE
OPERACIONES, DE MANOS DEL C. [REDACTED].**

**LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LO QUE A
BIEN TENGA ORDENAR.**

**A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL C. DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES**


LIC. LUIS ARANDA ZORRIVAS

1811

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADORIA GENERAL DE COORDINACION

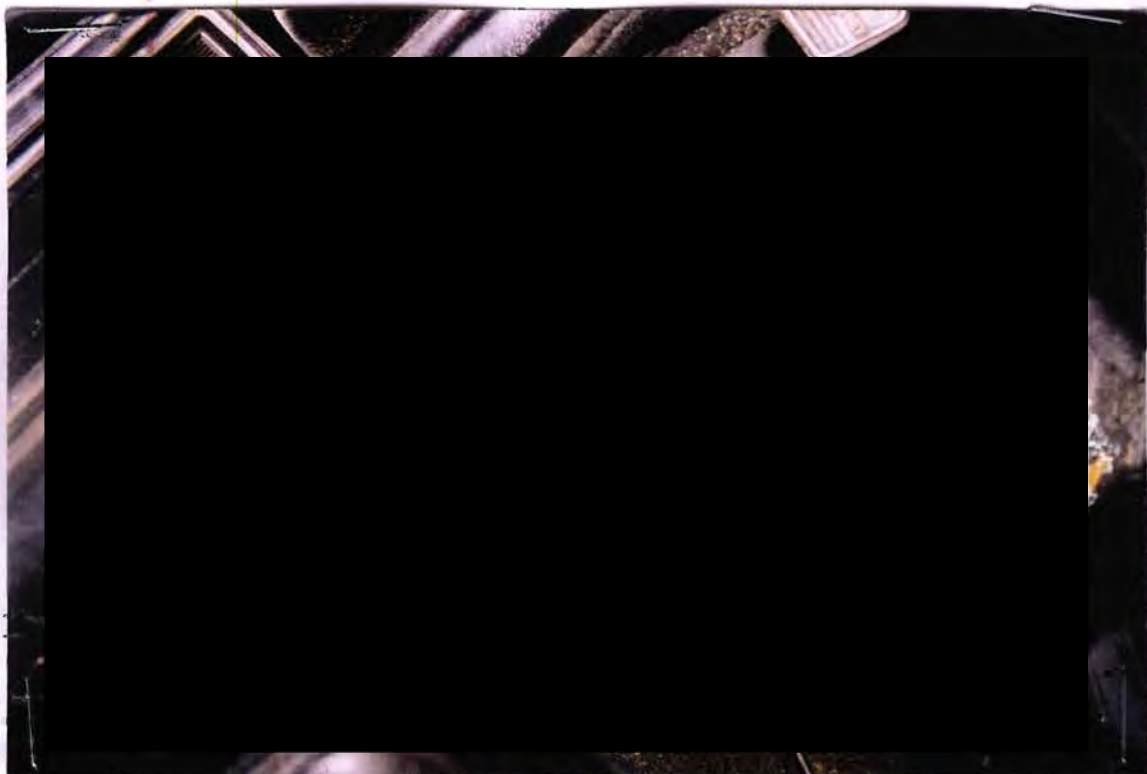
262



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

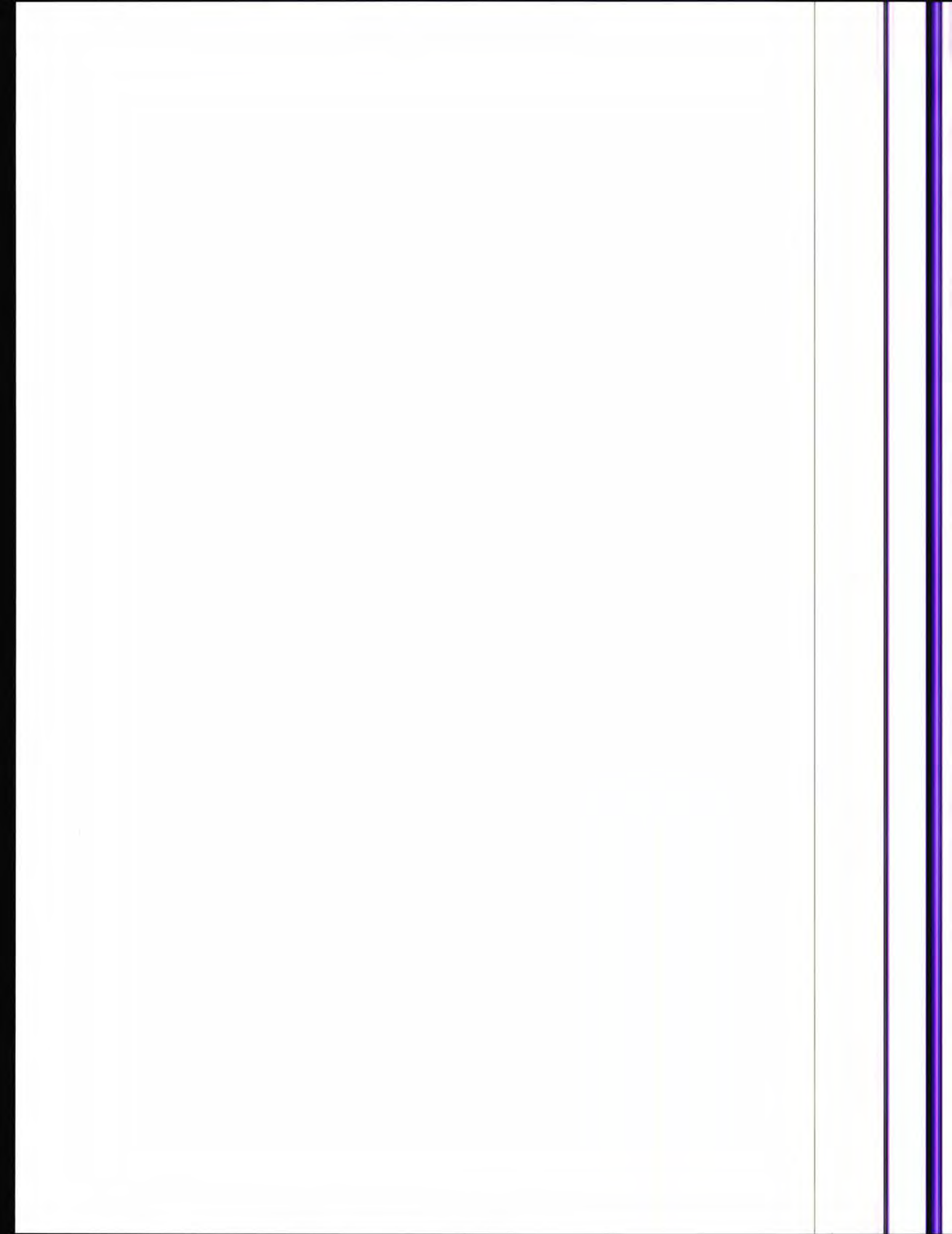
014482 FORMA CG-1A

1



2







PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014183

3



4





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014484

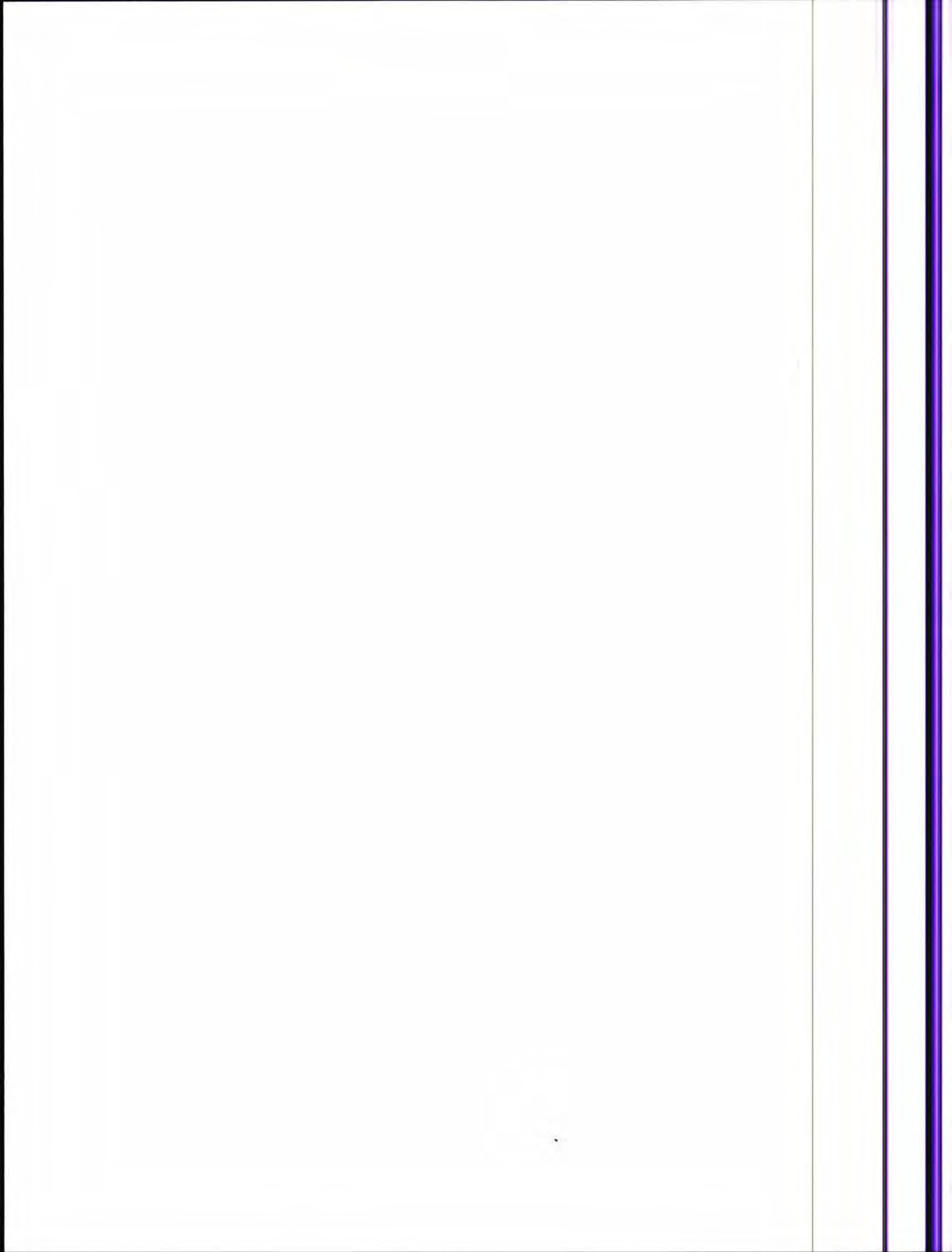
5

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL





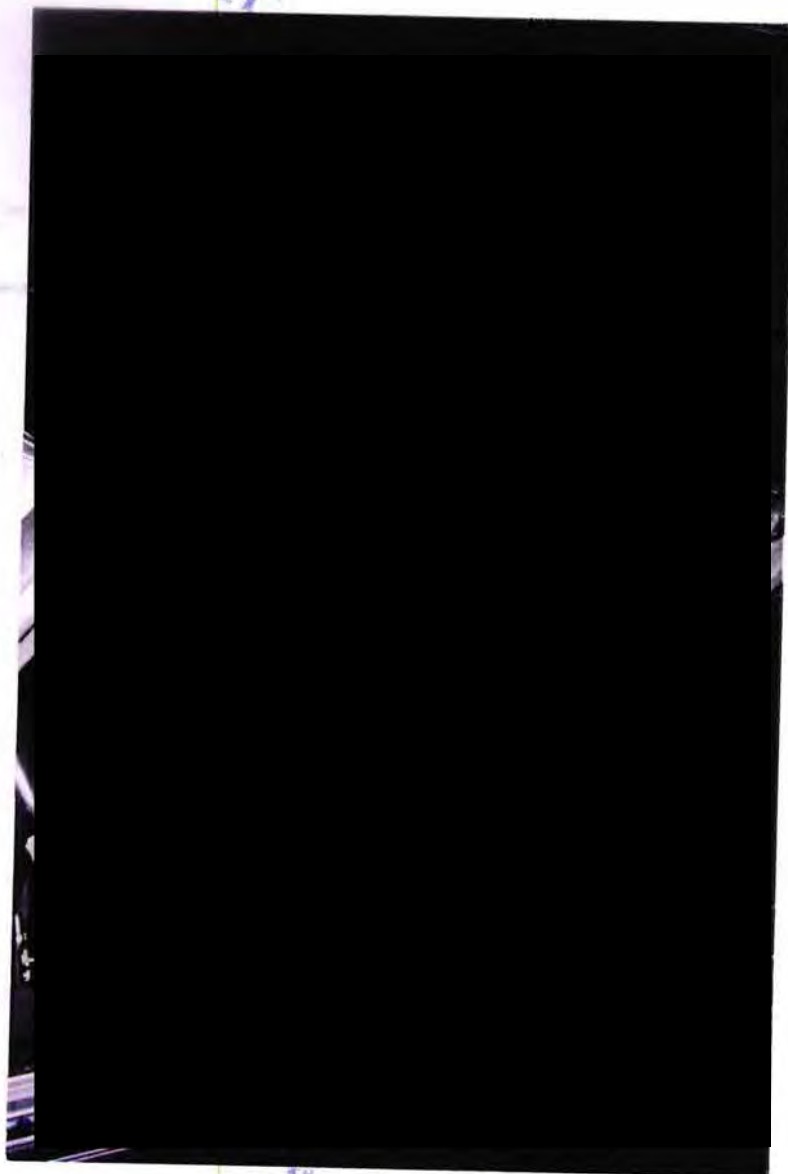
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014485

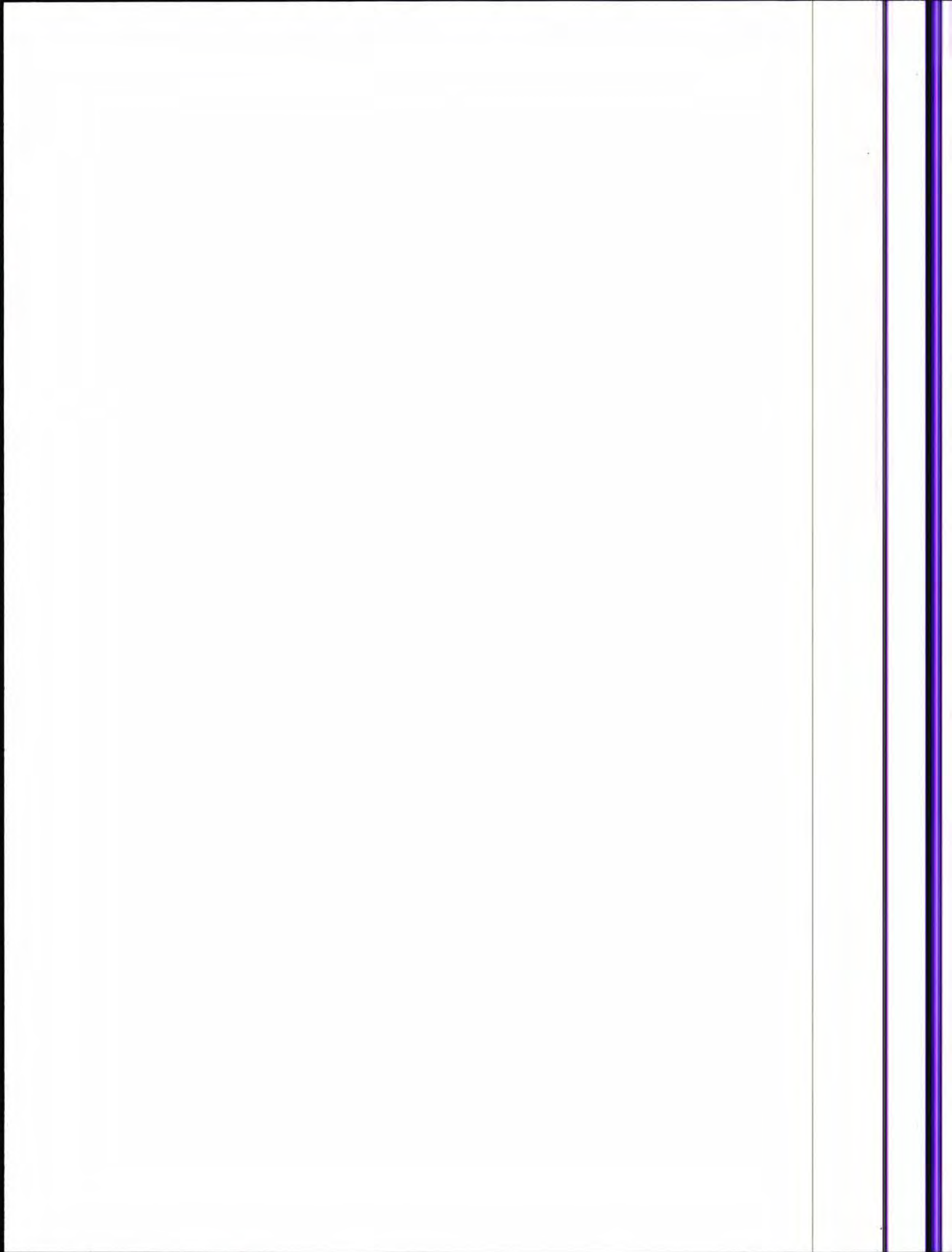
6

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
FISCALIA GENERAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
FISCALIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
FISCALIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

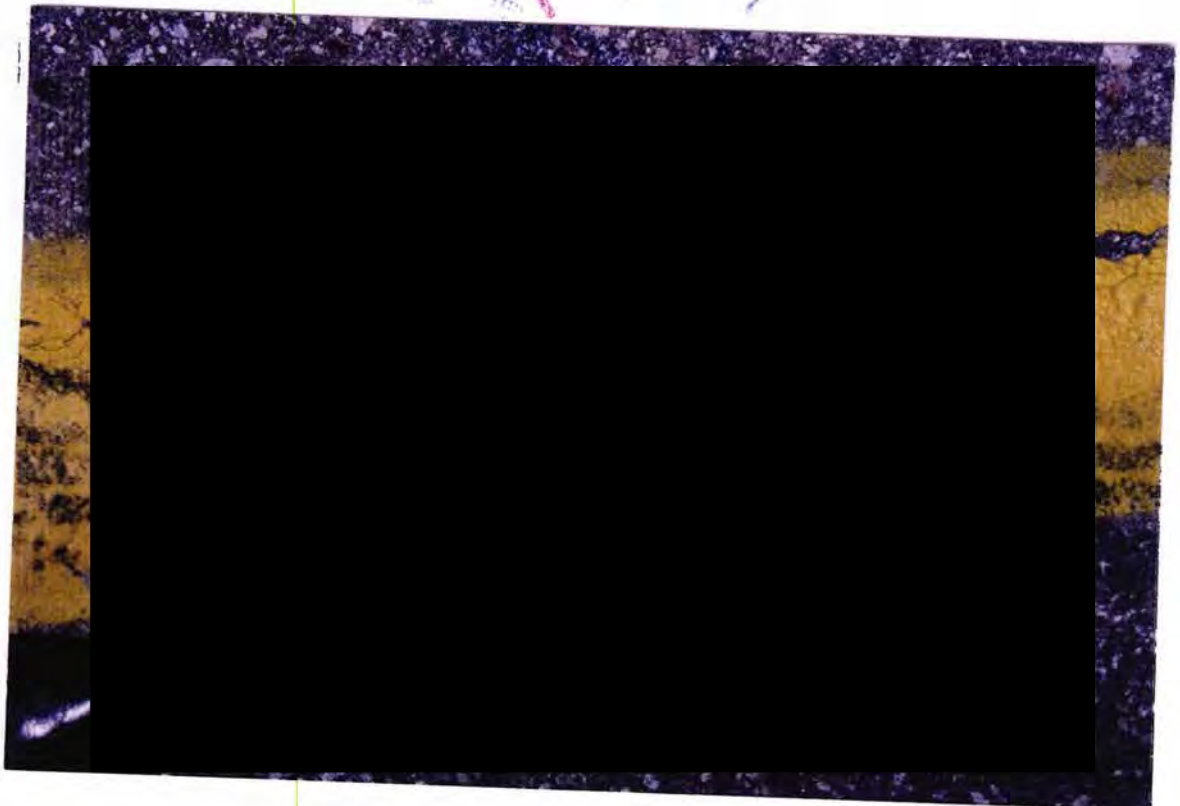
014186

7



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
LA ESPECIAL

8





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE LA

9

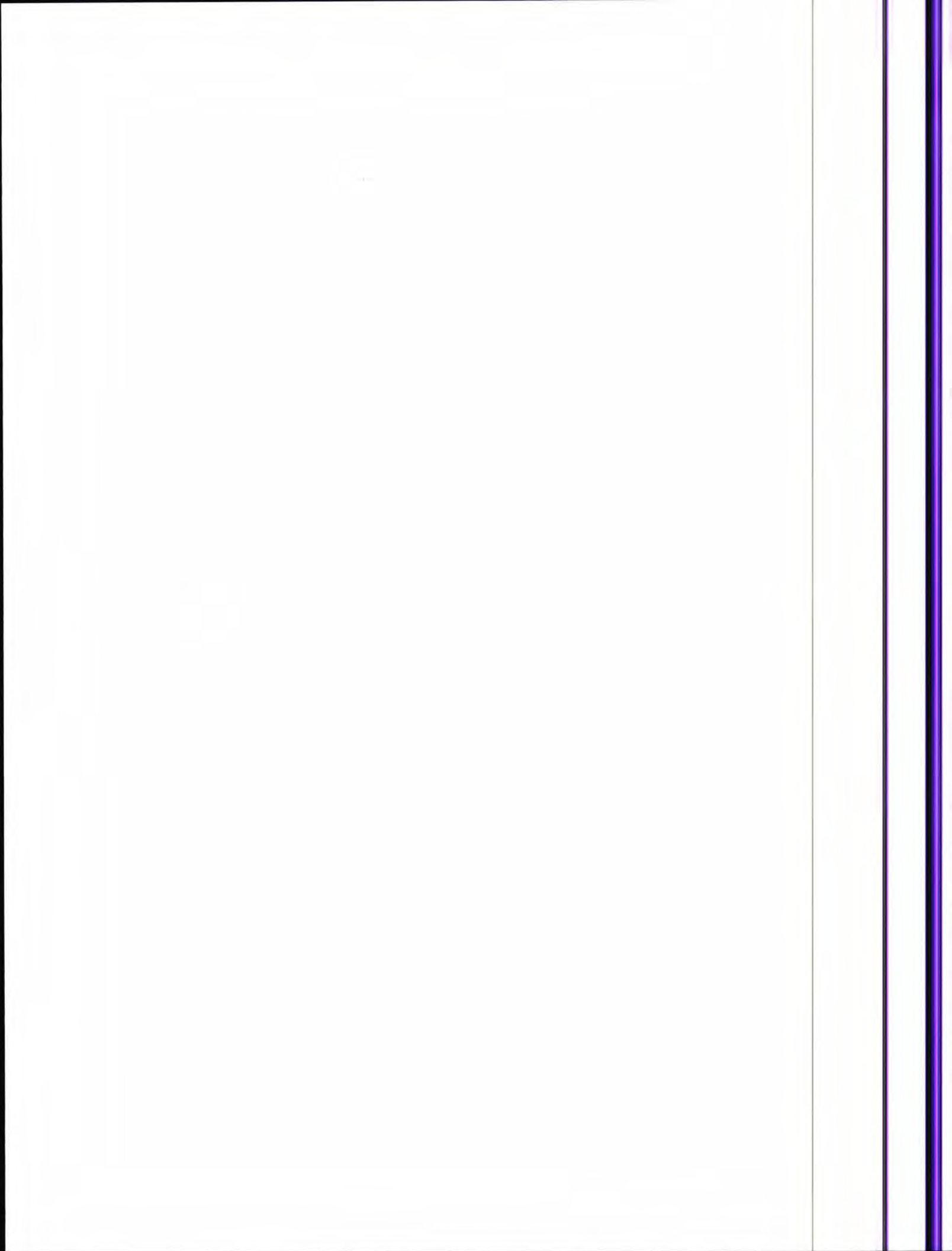
014487



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
DE INVESTIGACION GENERAL

10

014488



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

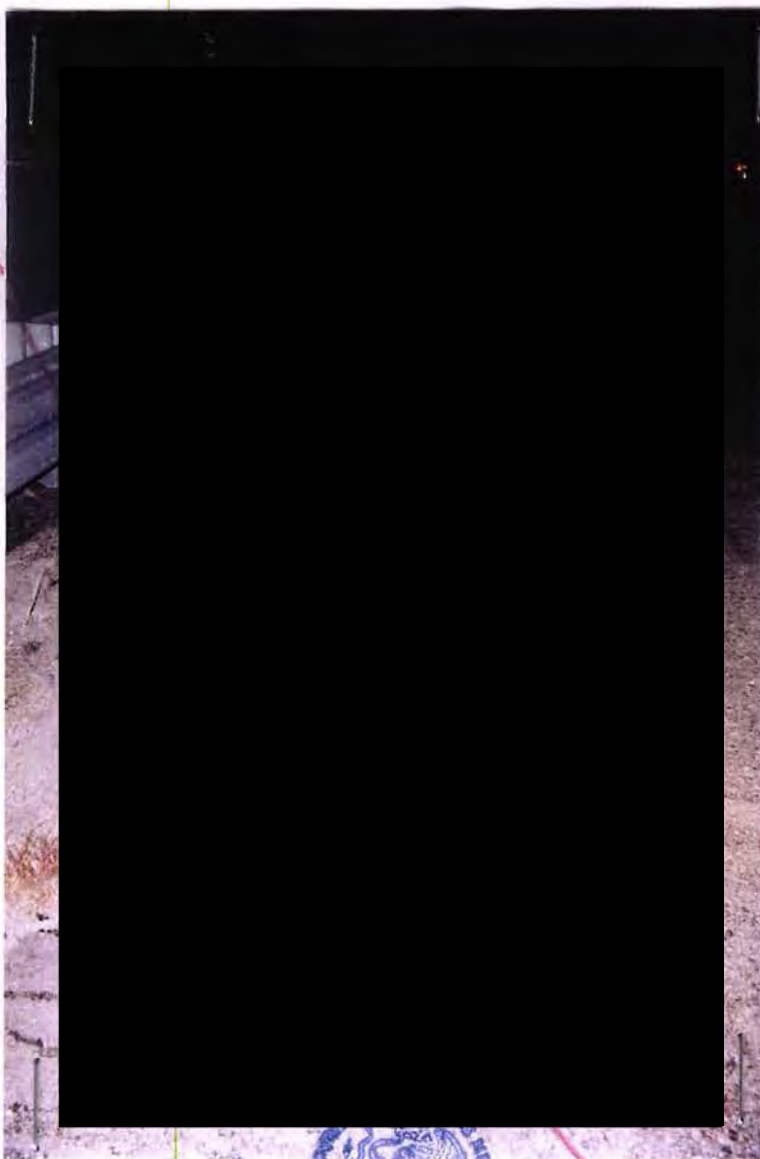
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

11

014489



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COORDINACION GENERAL VI

12

014430



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COORDINACION ESPECIAL

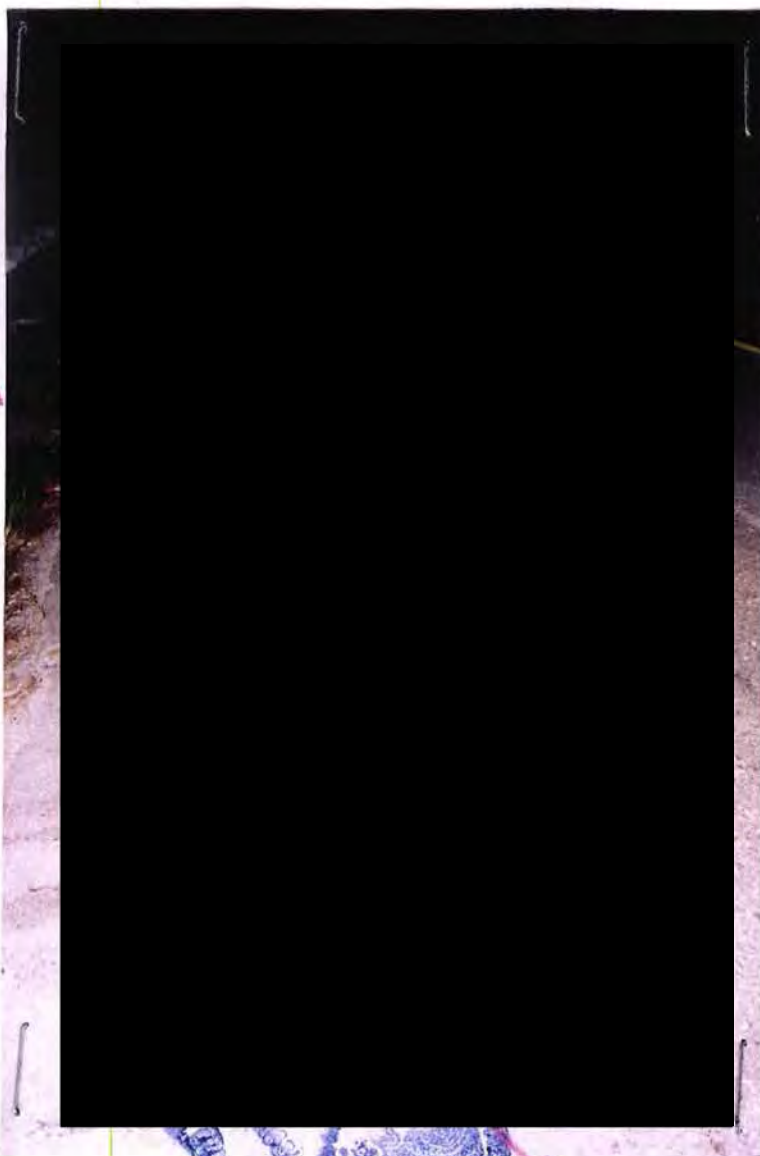
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COORDINACION ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

13

014491



MEXICANOS
A GENERAL
LA
LACA
RAA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014192

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL

14



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL





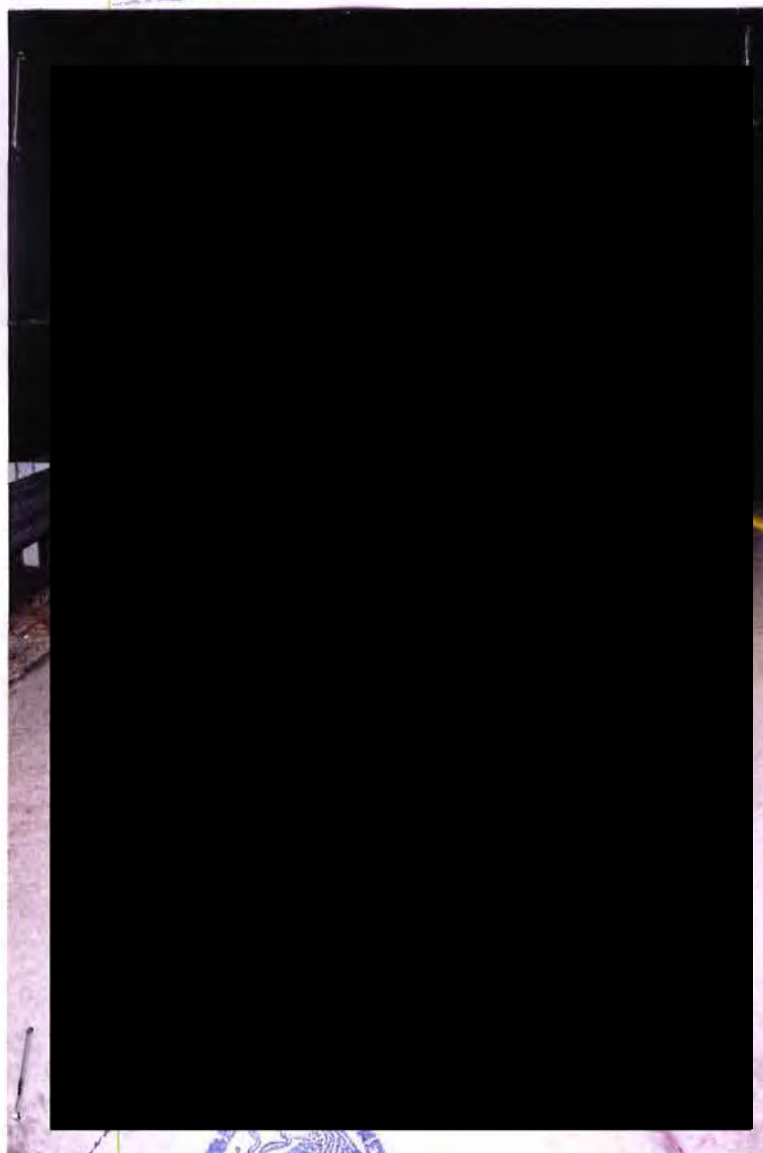
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014493

15

COORDINACION GENERAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

014434

PROCURADURIA GENERAL
COORDINACION GENERAL I

16



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COORDINACION ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COORDINACION ESPECIAL



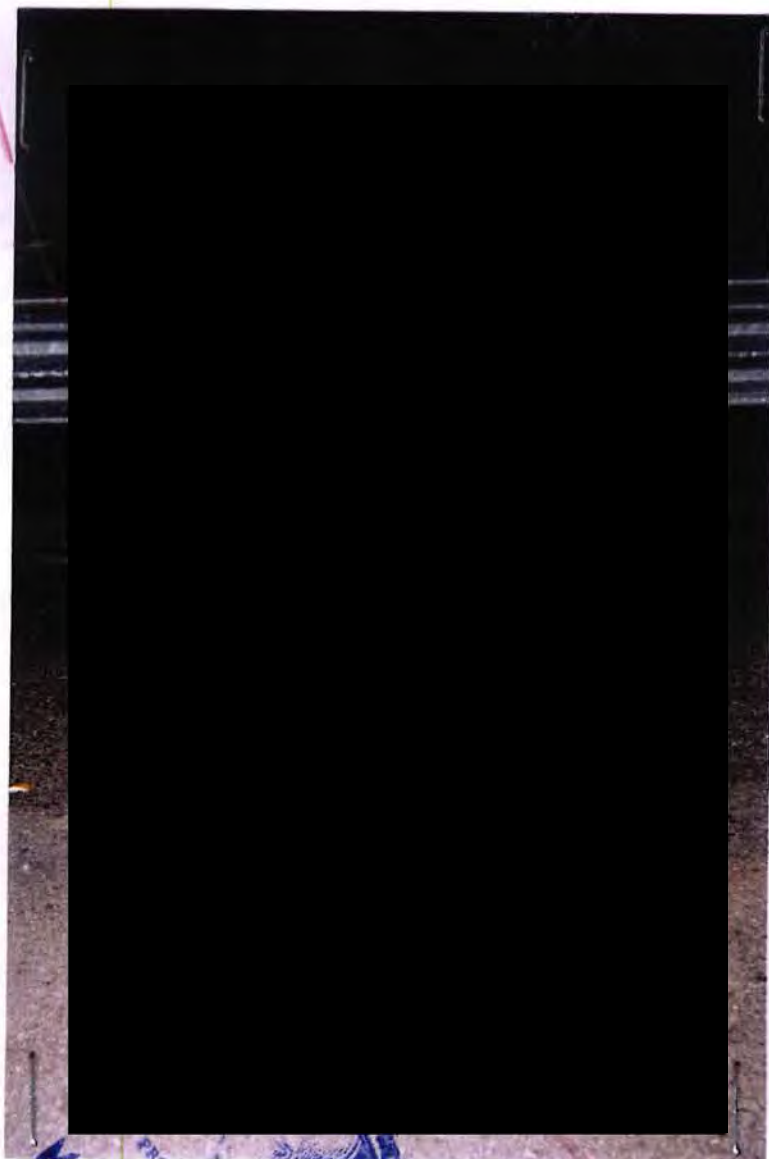
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

014495

17

COORDINACIÓN GENERAL



LA GENERAL
LA
LICA
IA ESPECIAL





014496

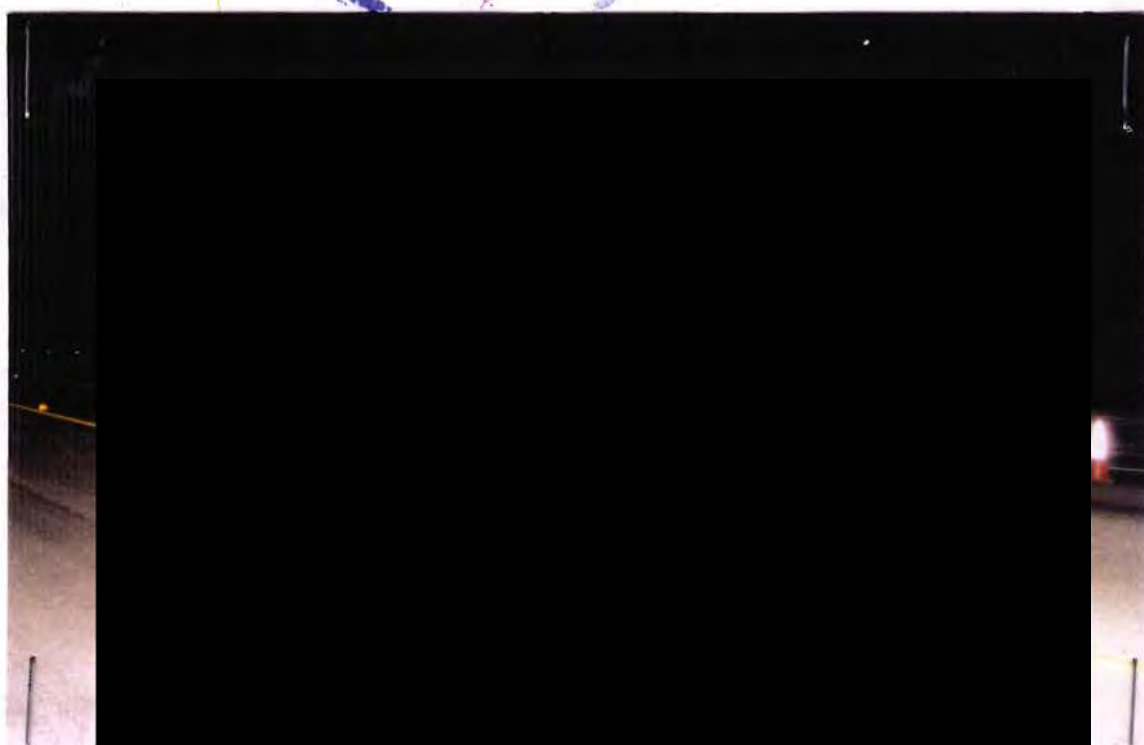
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

18



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
FISCALIA ESPECIAL

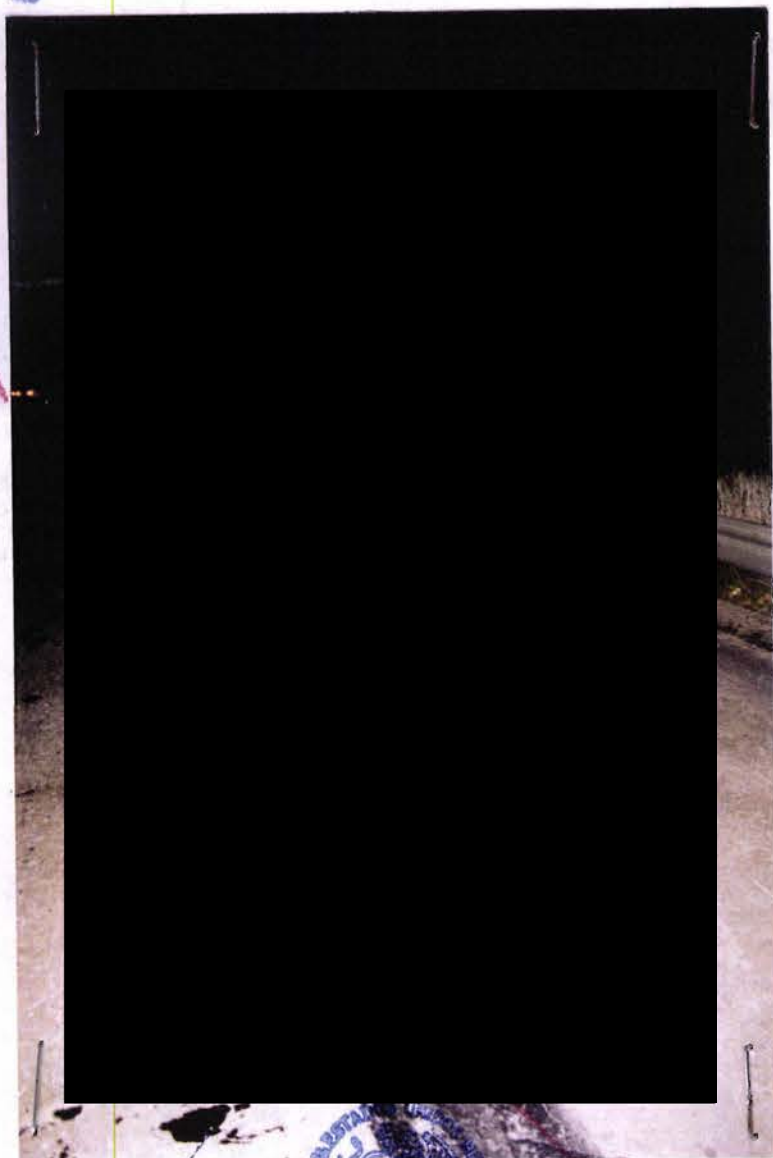
19
PROCURA



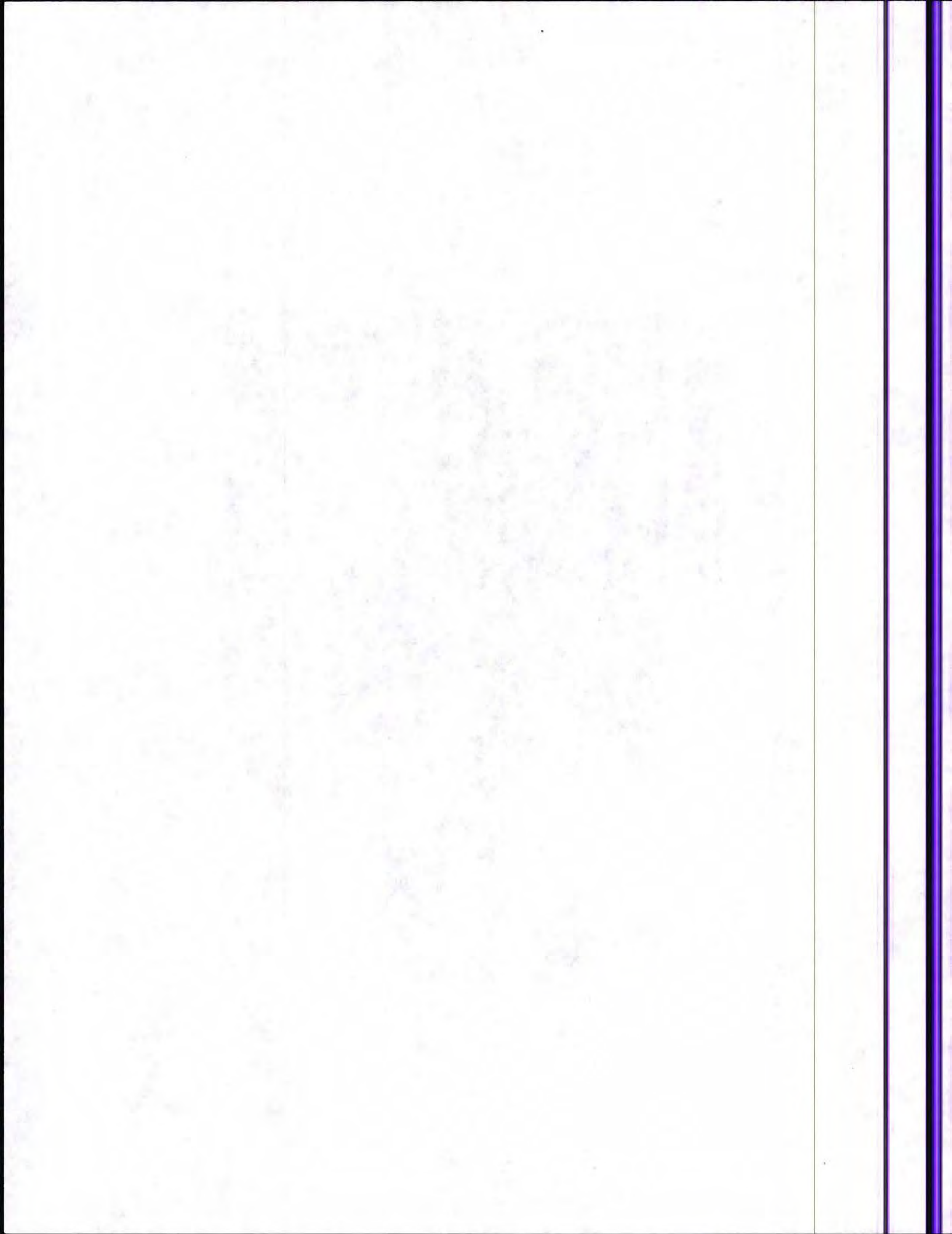
014497

20

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
DE LA DEFENSA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
DE LA DEFENSA

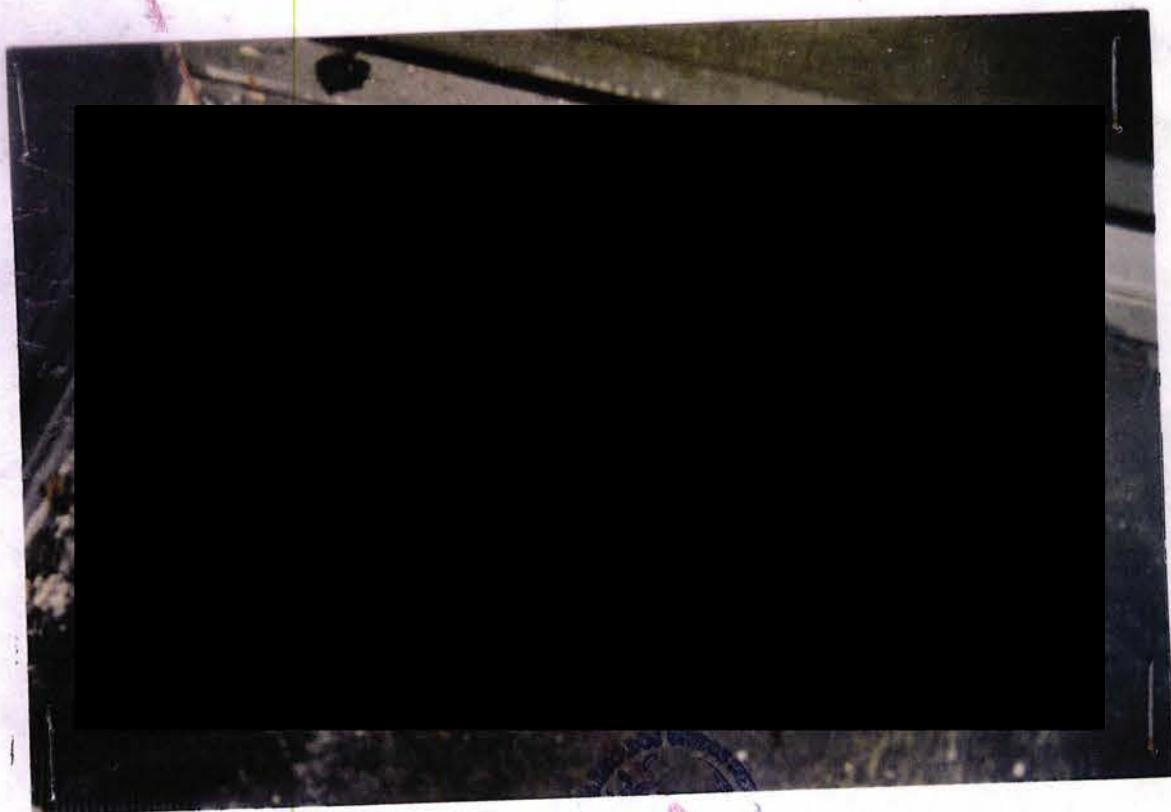




014498

21

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

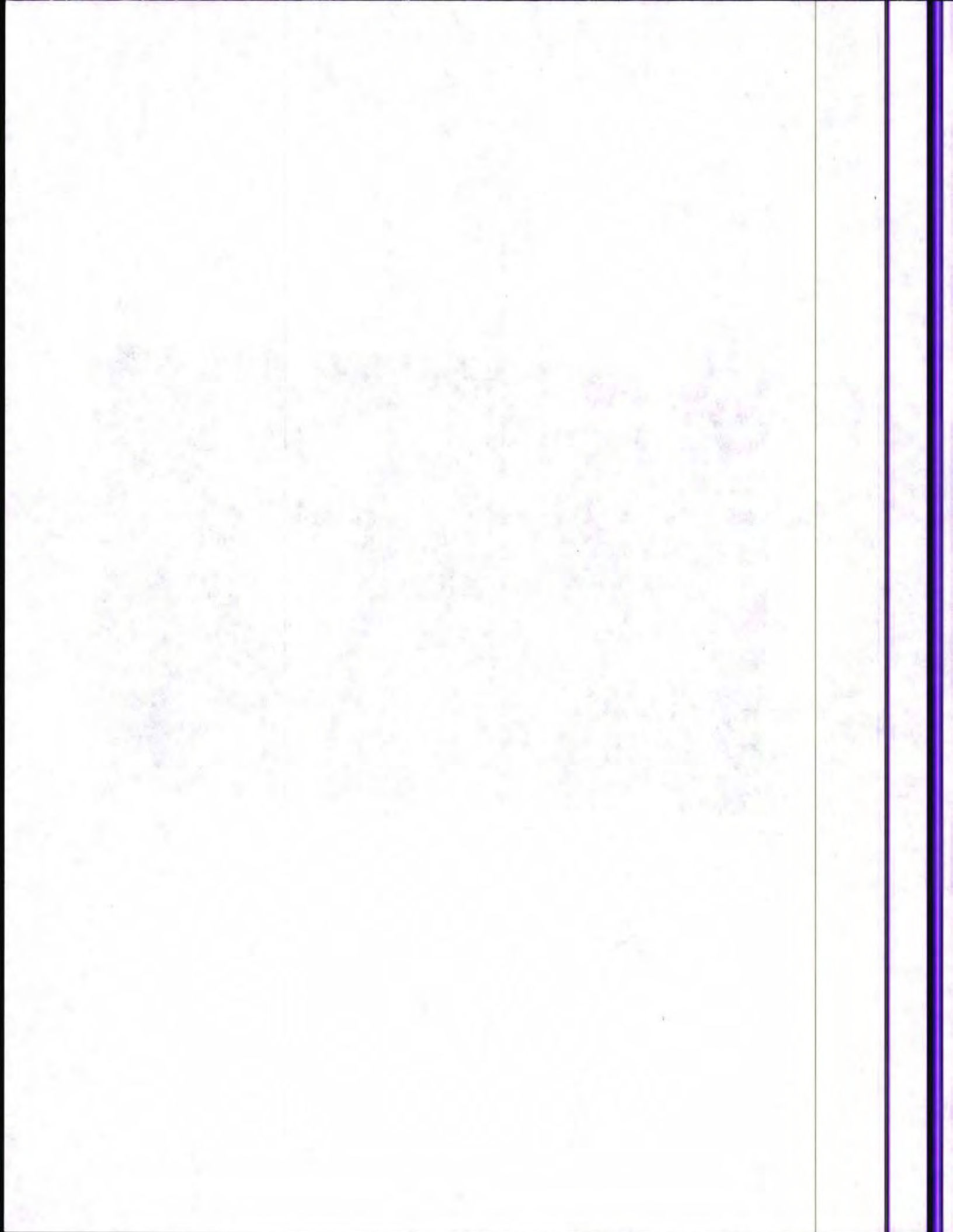


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A GENERAL
LA
LICA
RIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
CONVENCION GENERAL II

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL





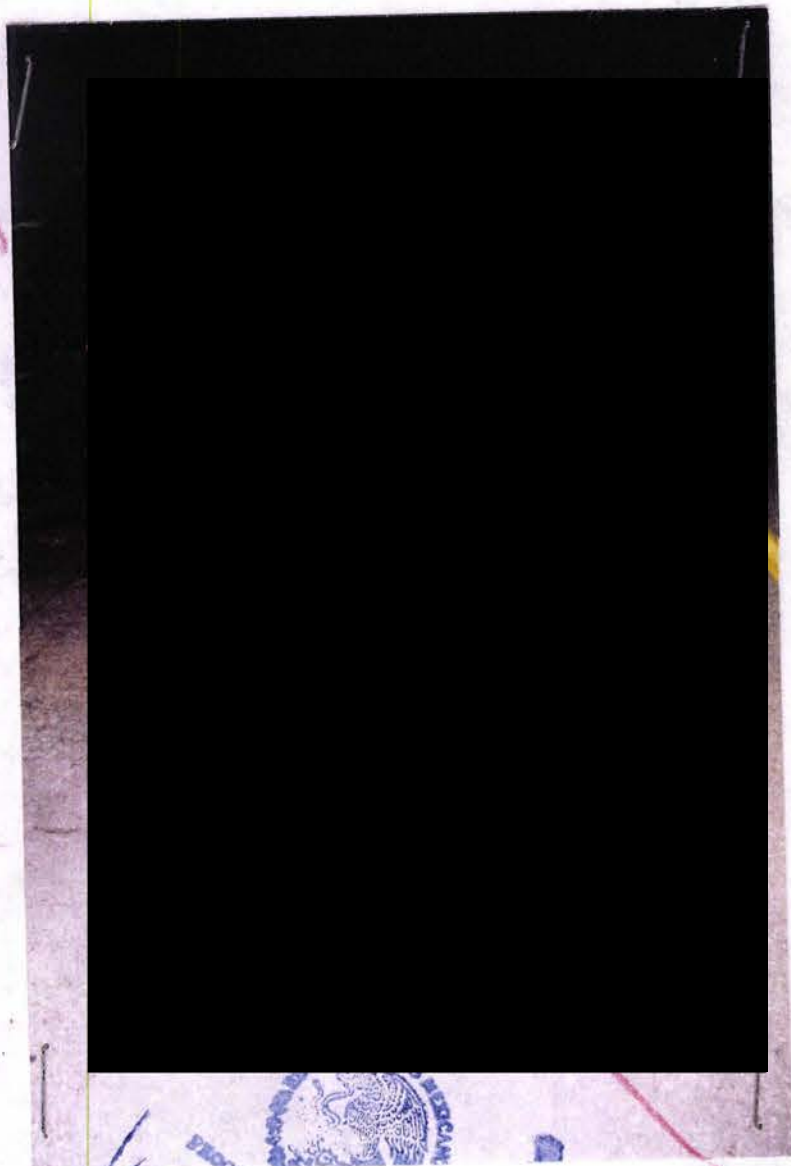
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

014499

22

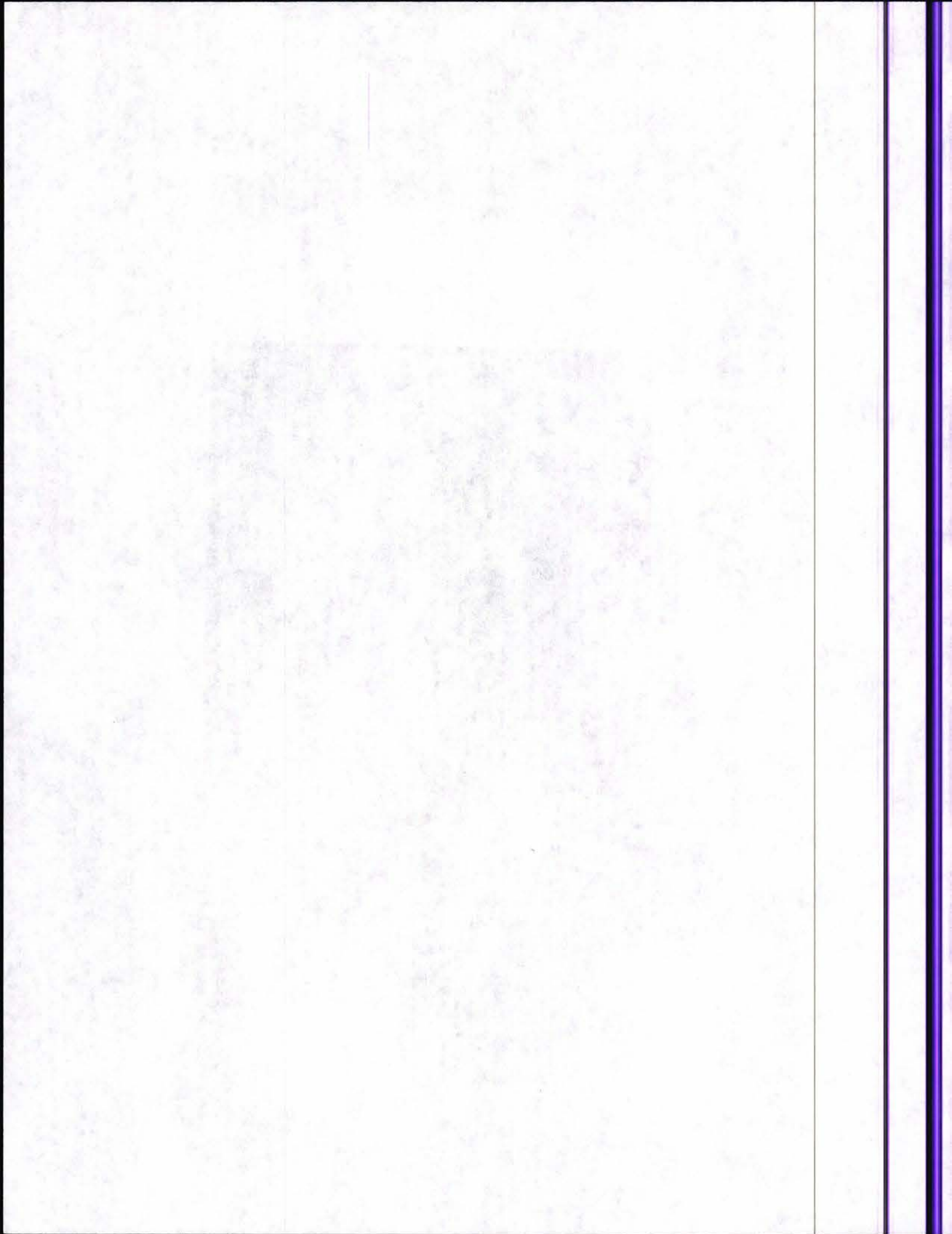


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
PROCURADURIA GENERAL II



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
PROCURADURIA GENERAL II

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
PROCURADURIA GENERAL II



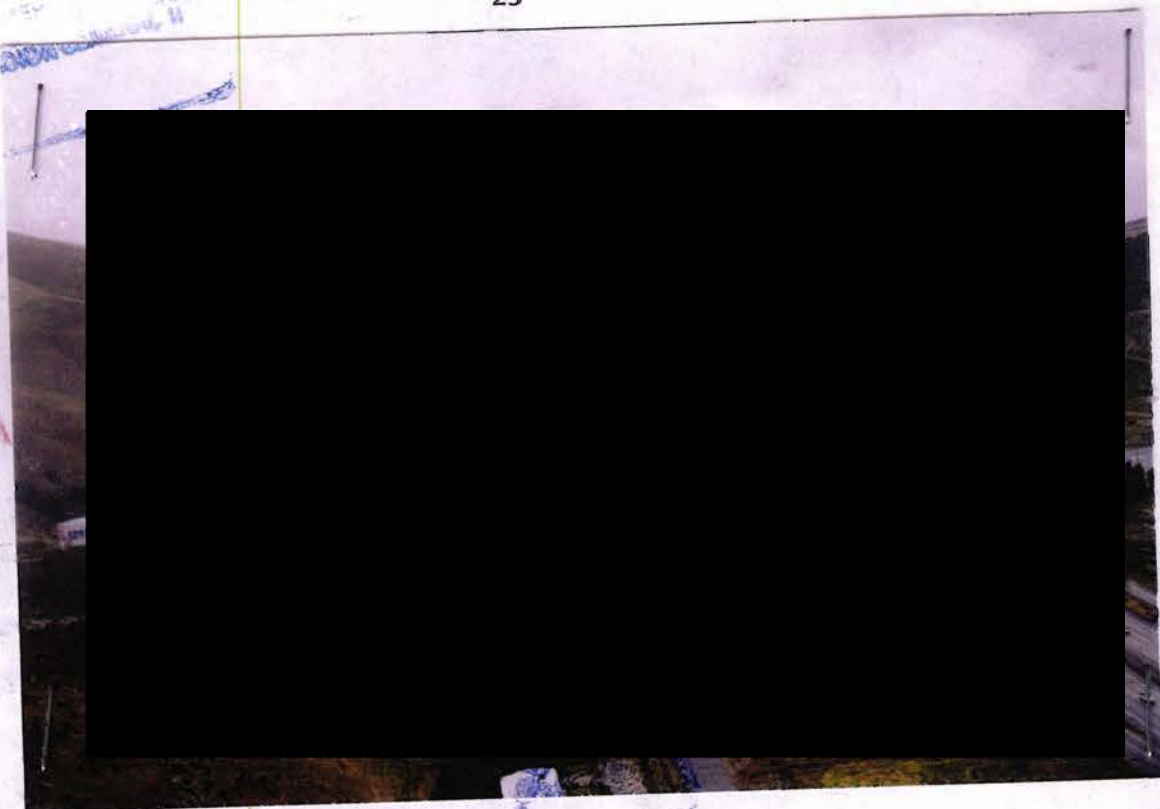


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

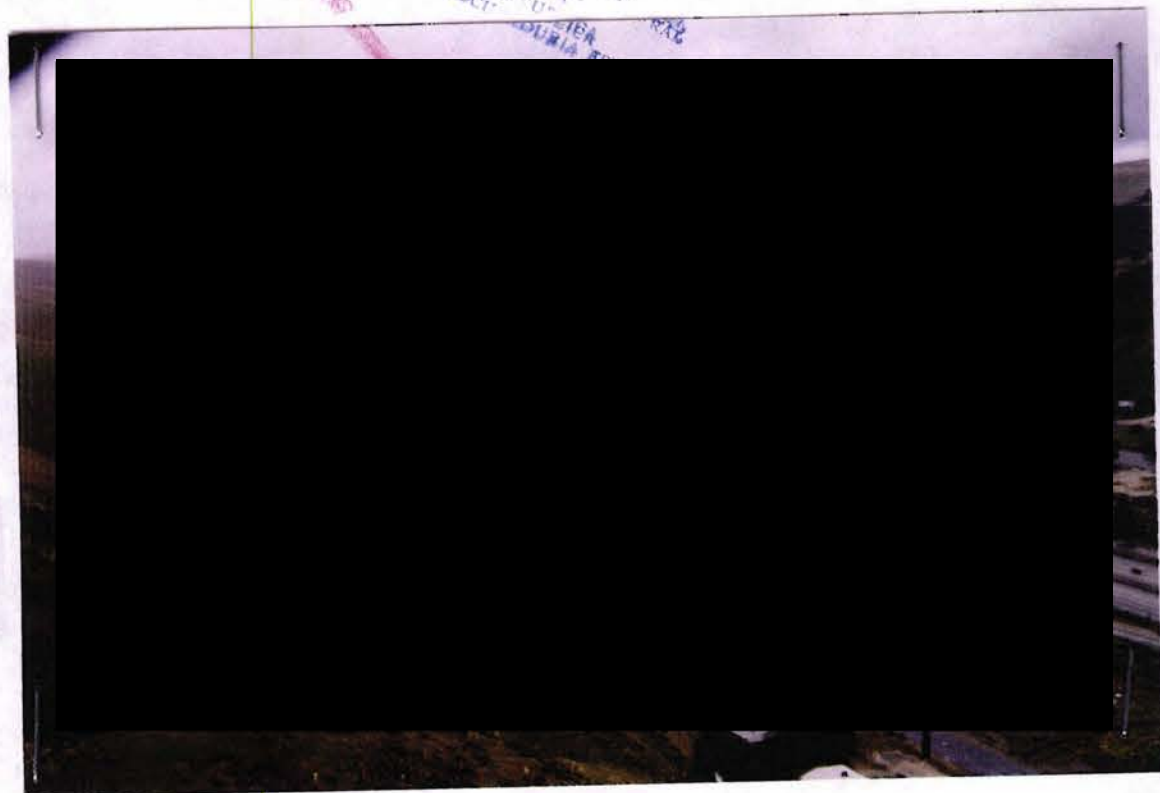
014500

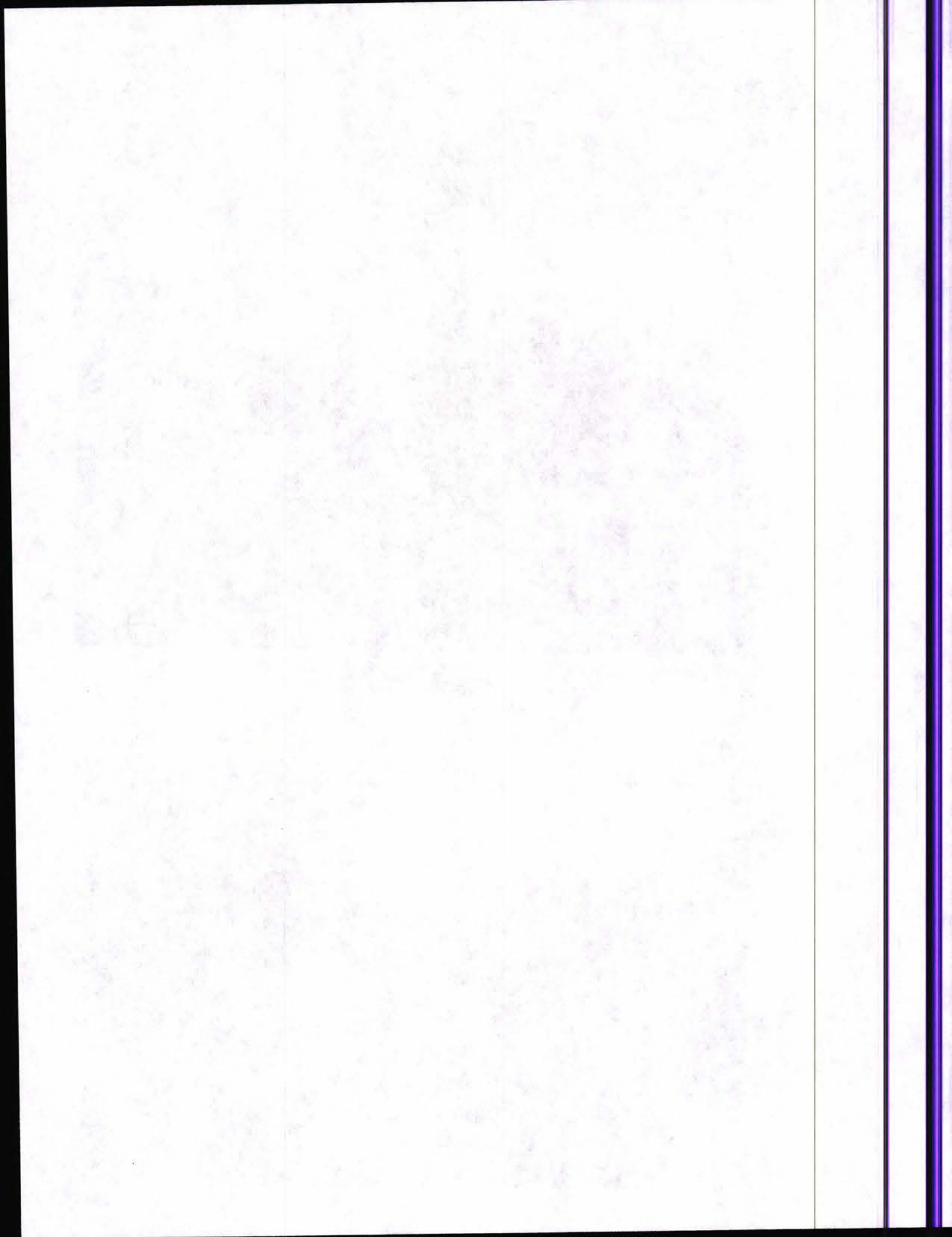
23



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL

24
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL





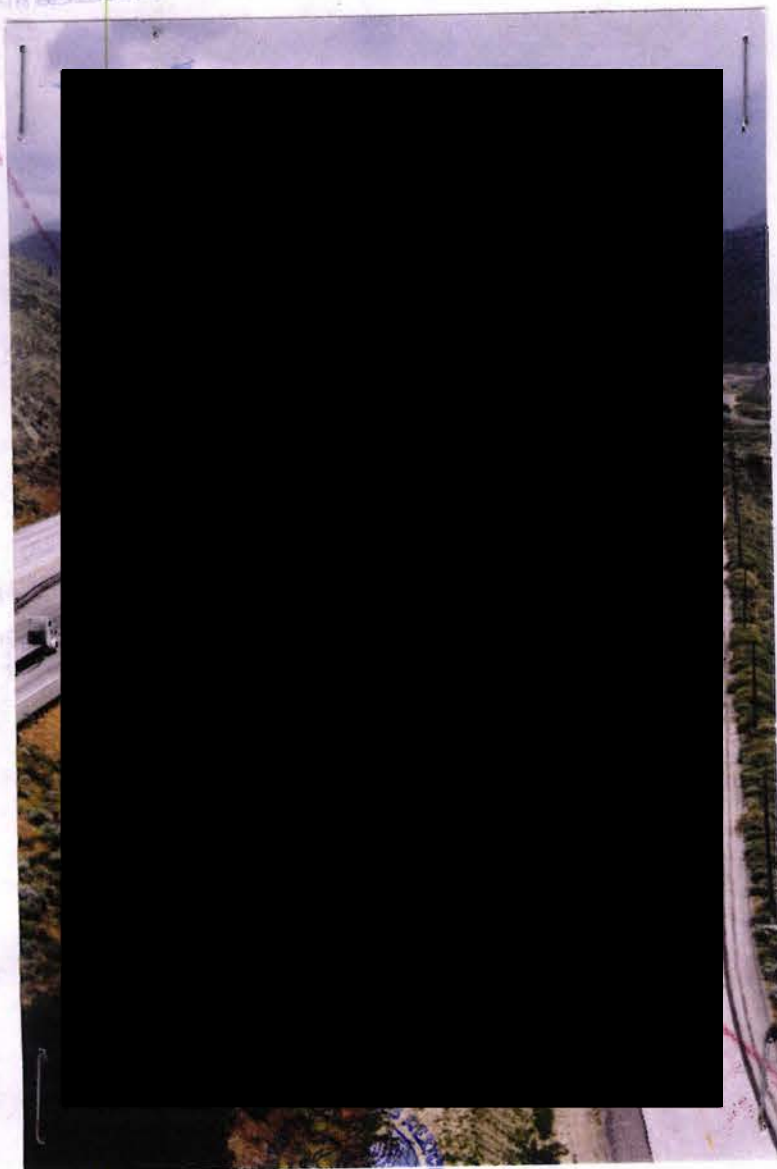


FORMA CG. 1A
014501

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

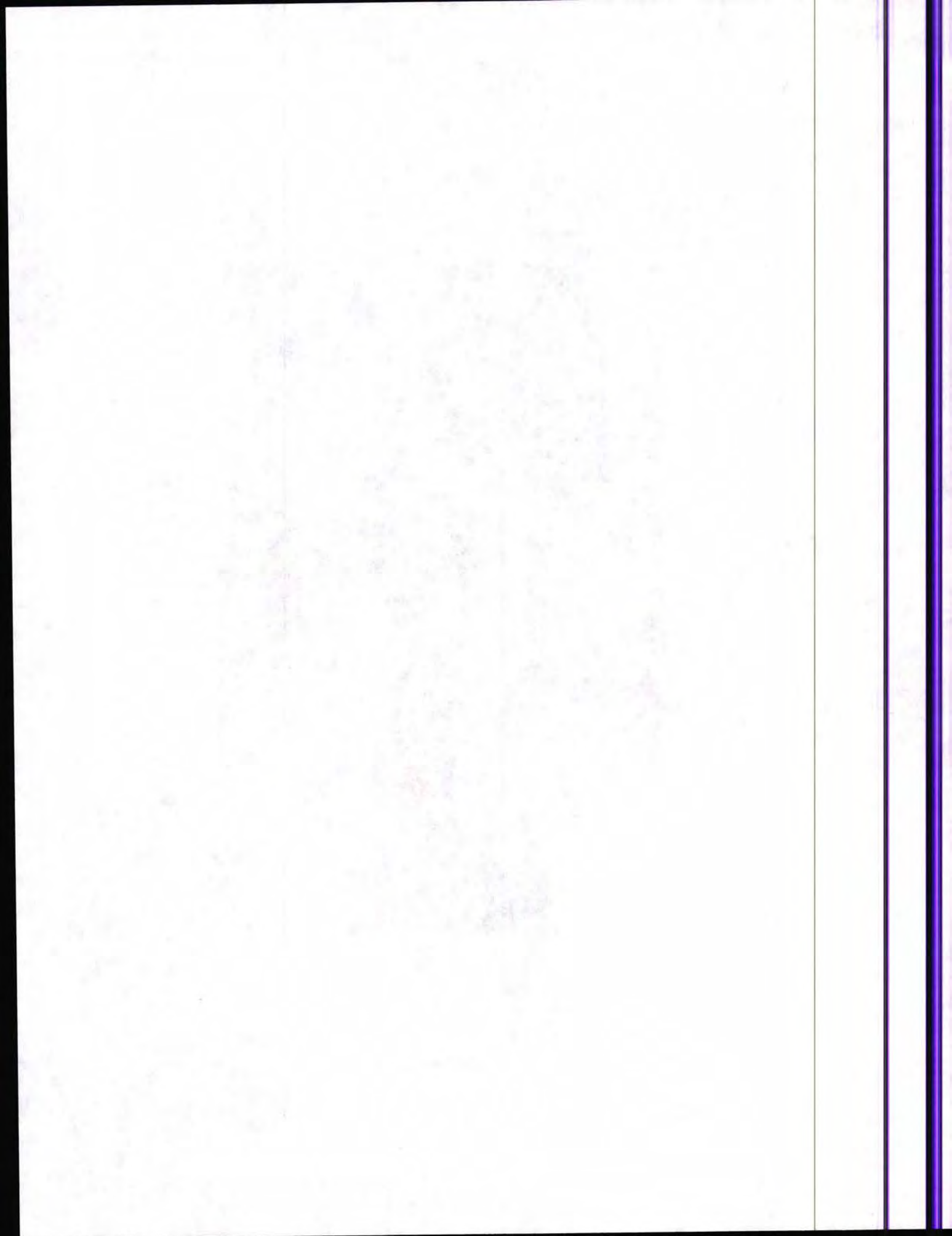
25

PROCURADURIA
DE LA
REPUBLICA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
ADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
ADURIA ESPECIAL



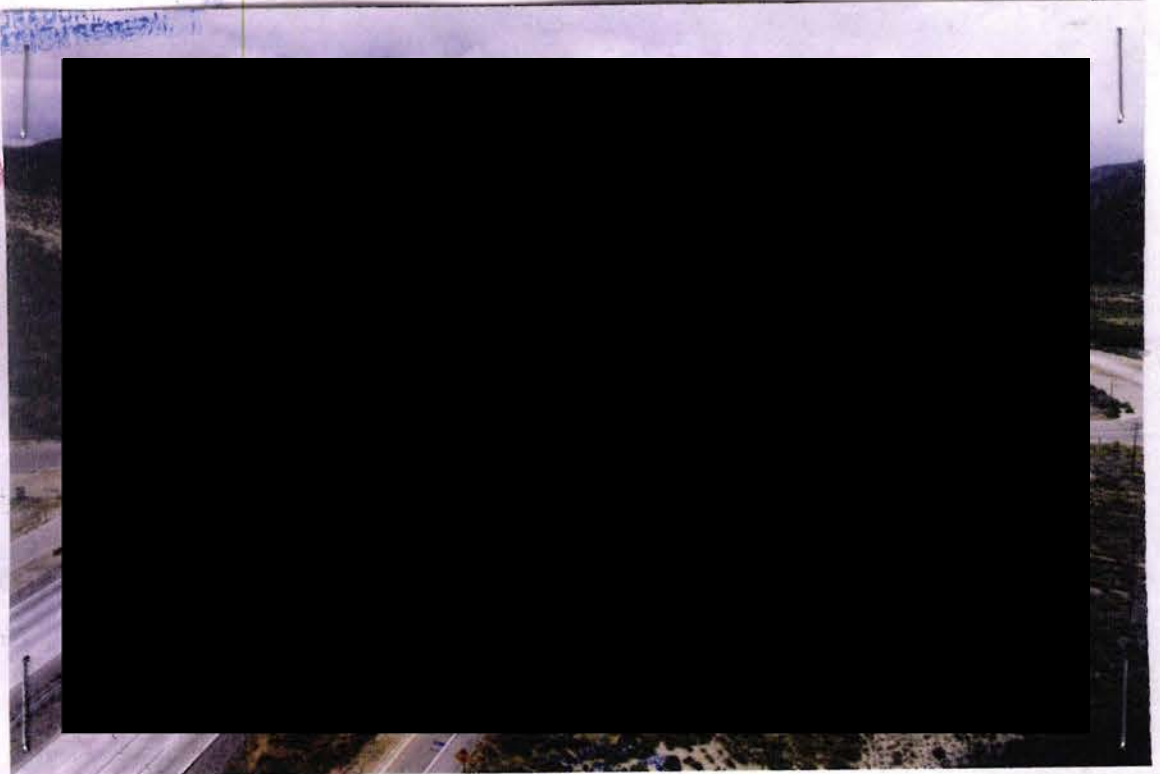


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

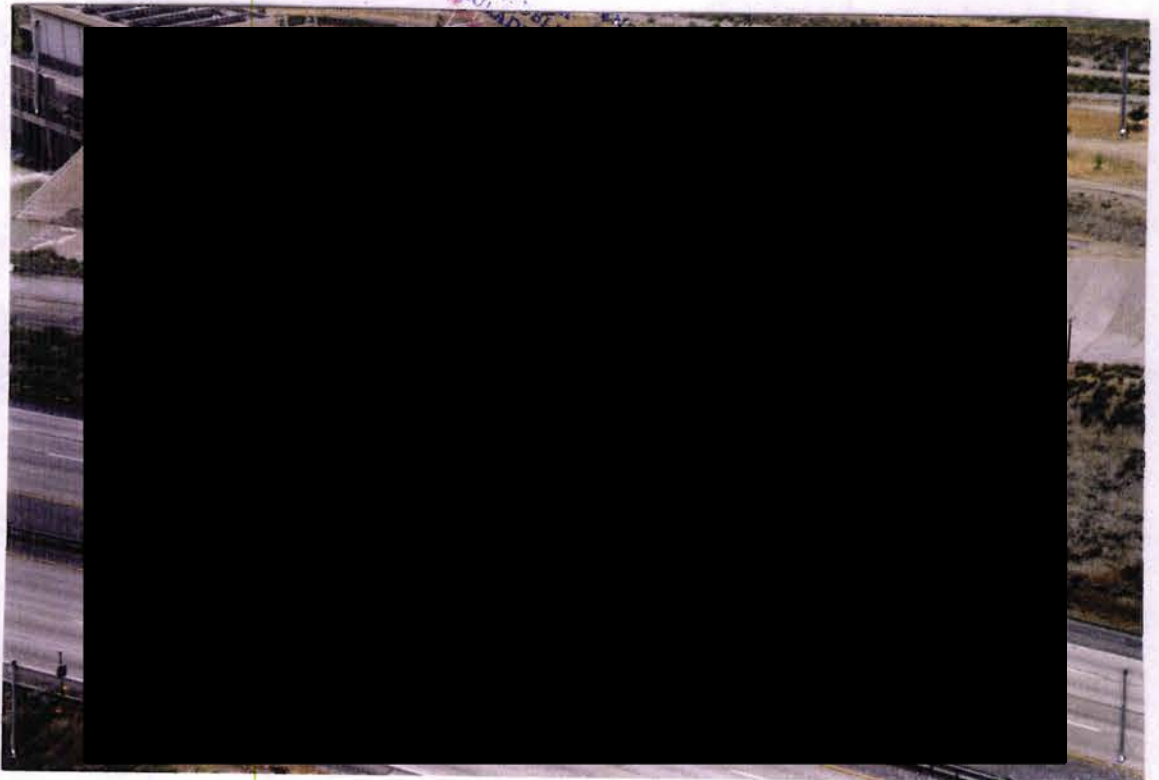
014502

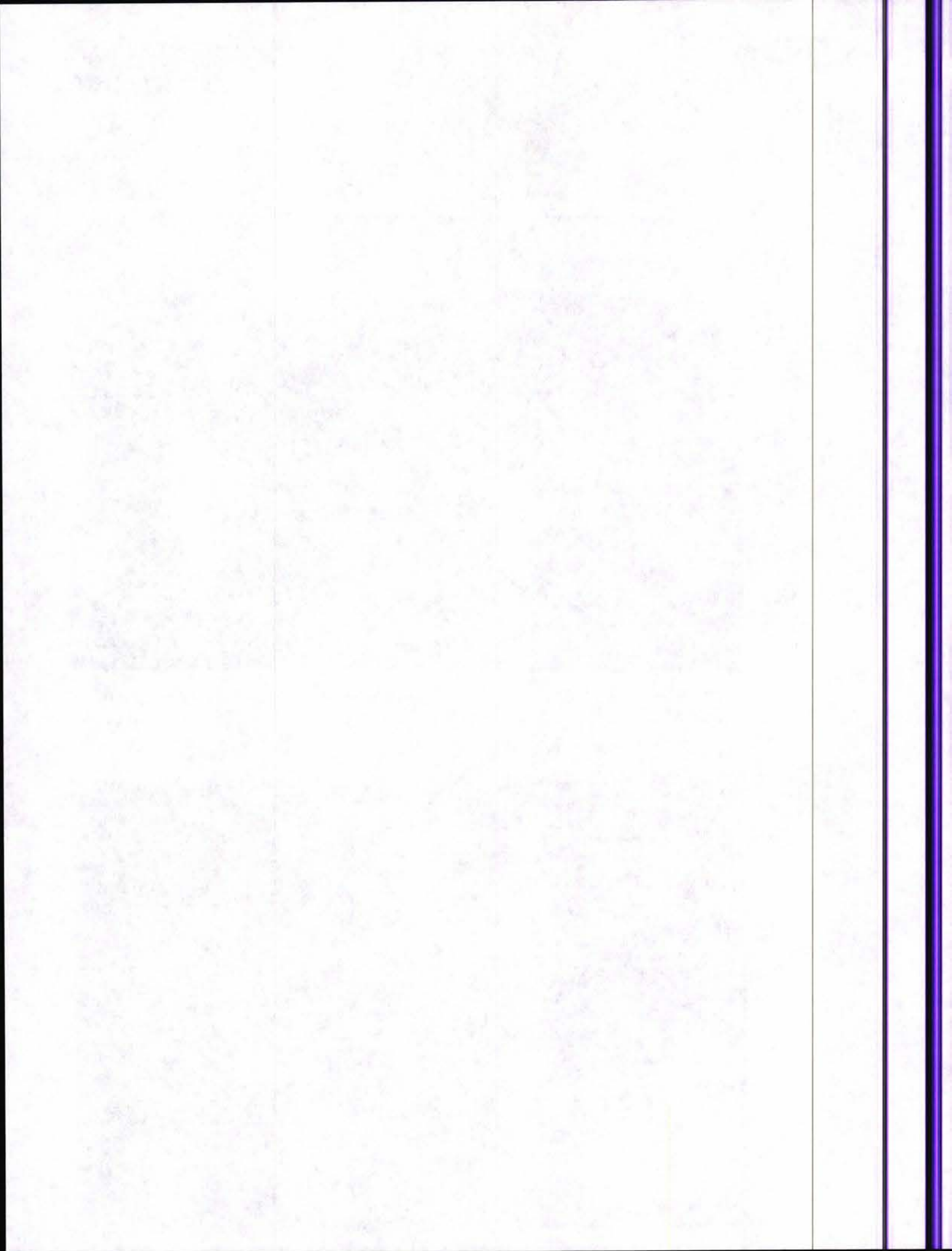
26



ESTADOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA
27 DE
PROCURADURIA







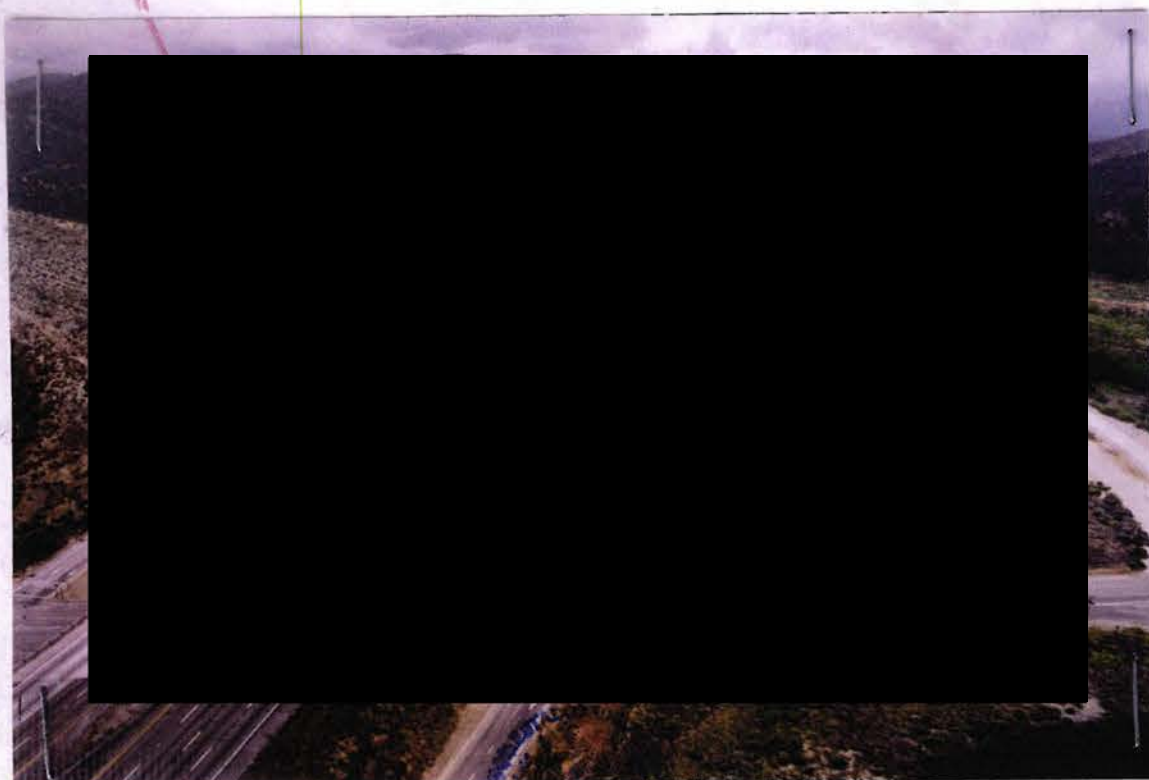
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

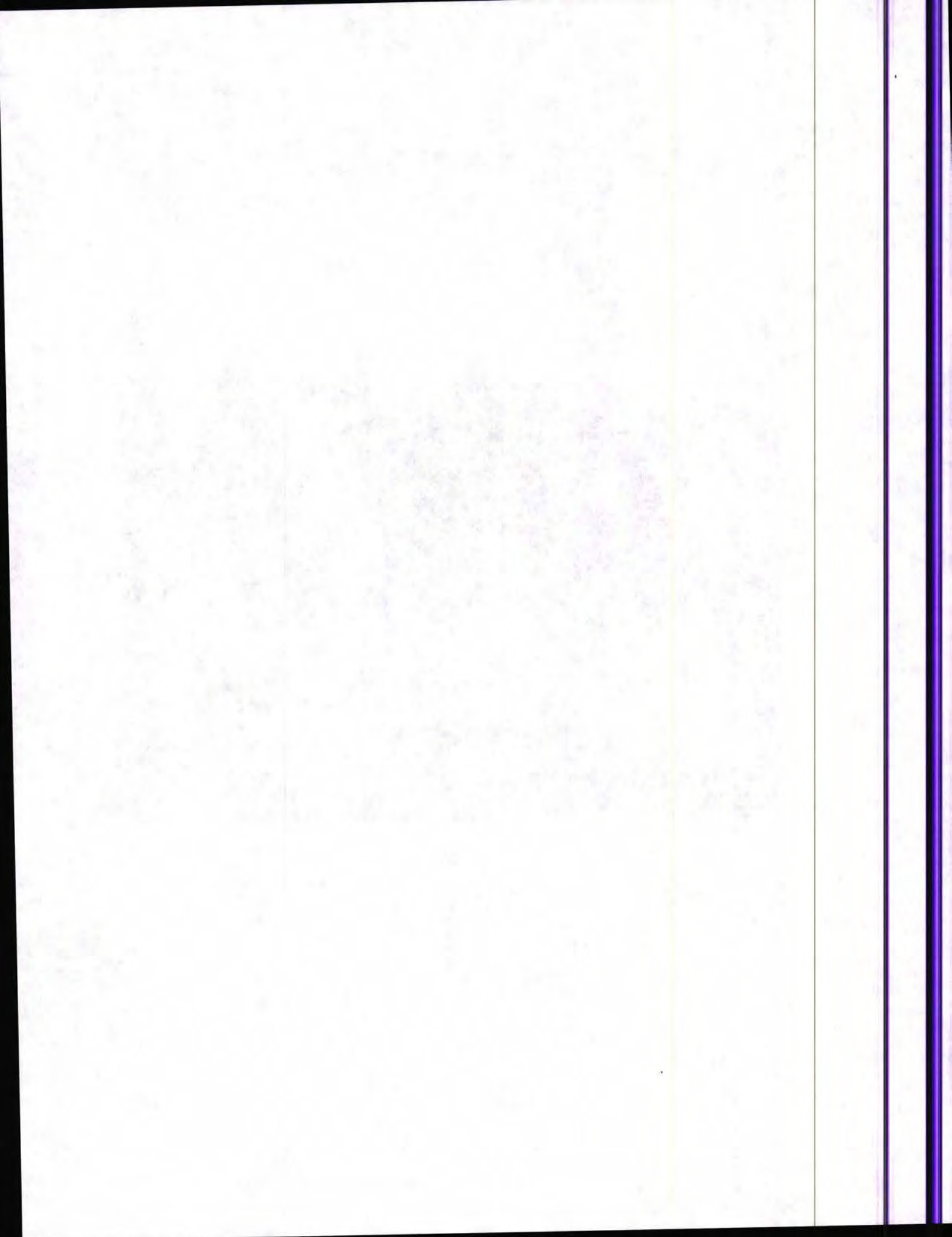
014503

28

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL



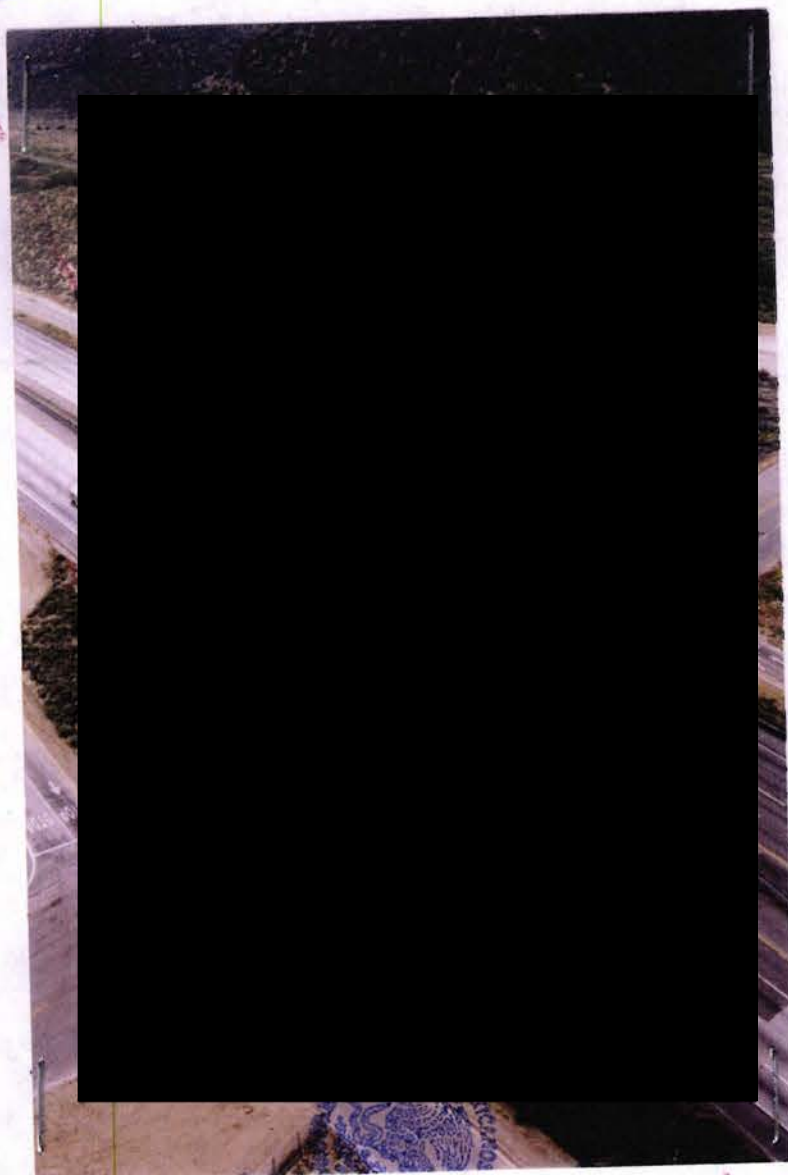


014504

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

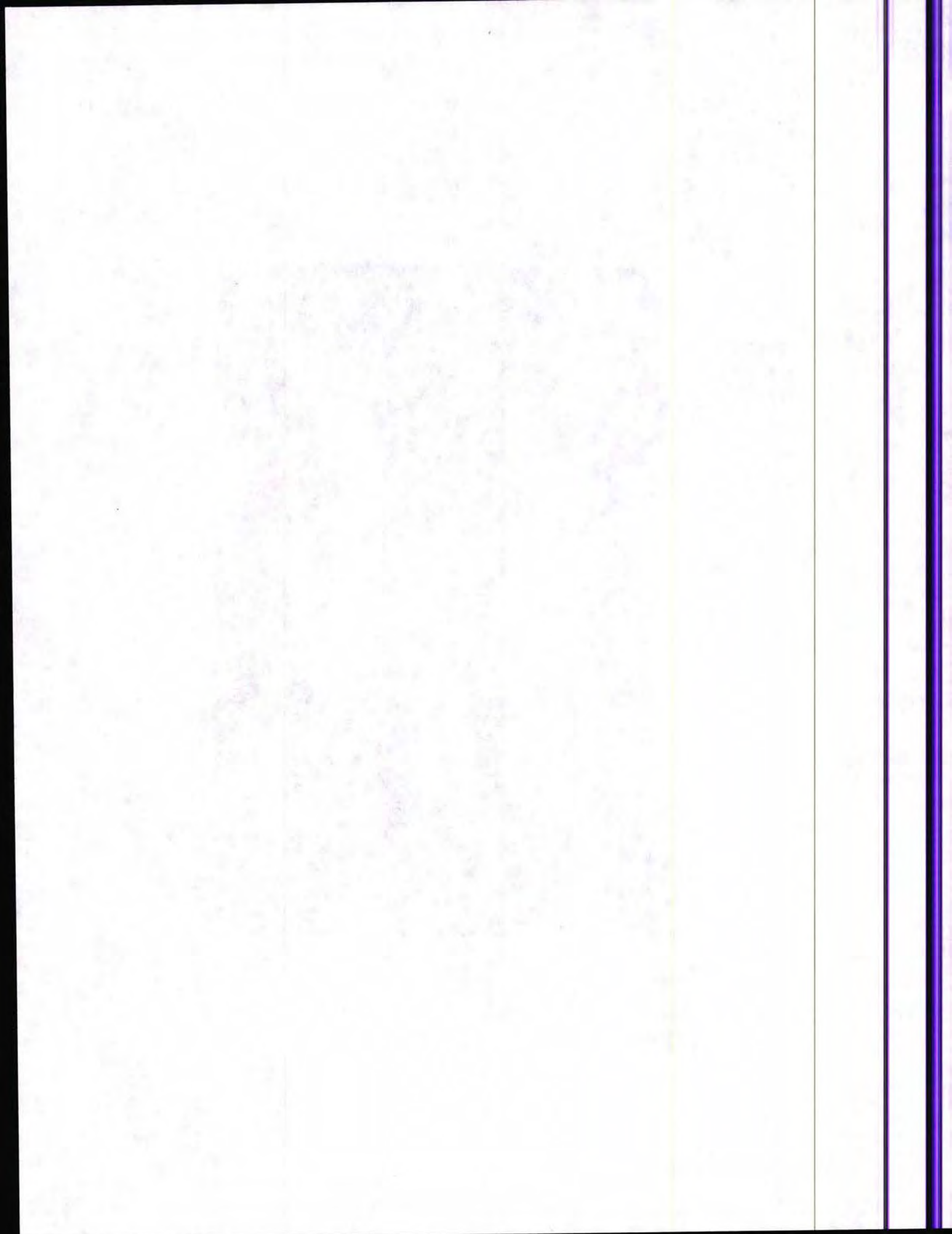
29

PROCURADURIA ESPECIAL
DE LA REPUBLICA
COMISION GENERAL Y



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COMISION ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





014505

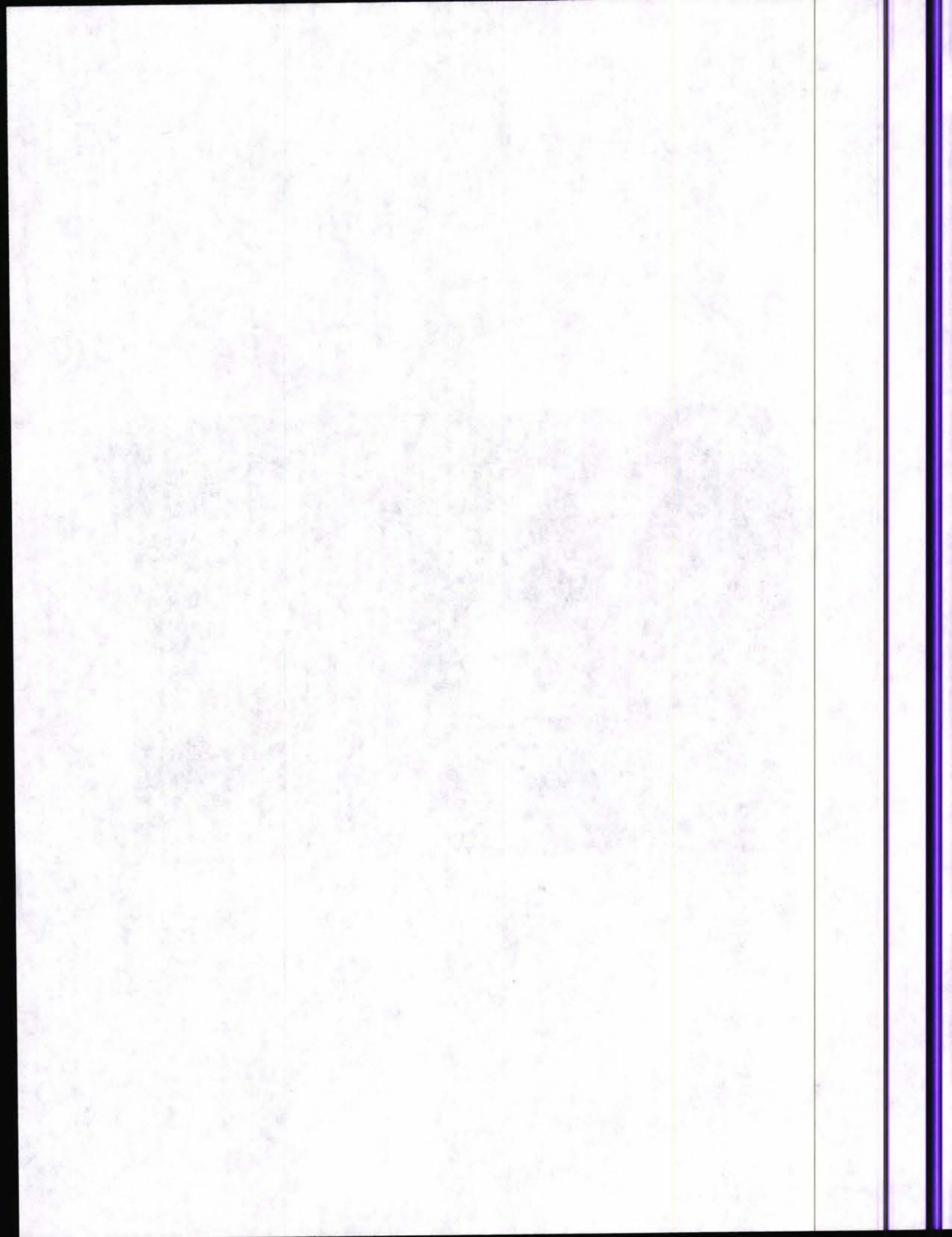
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

30

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
EN GENERAL II



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

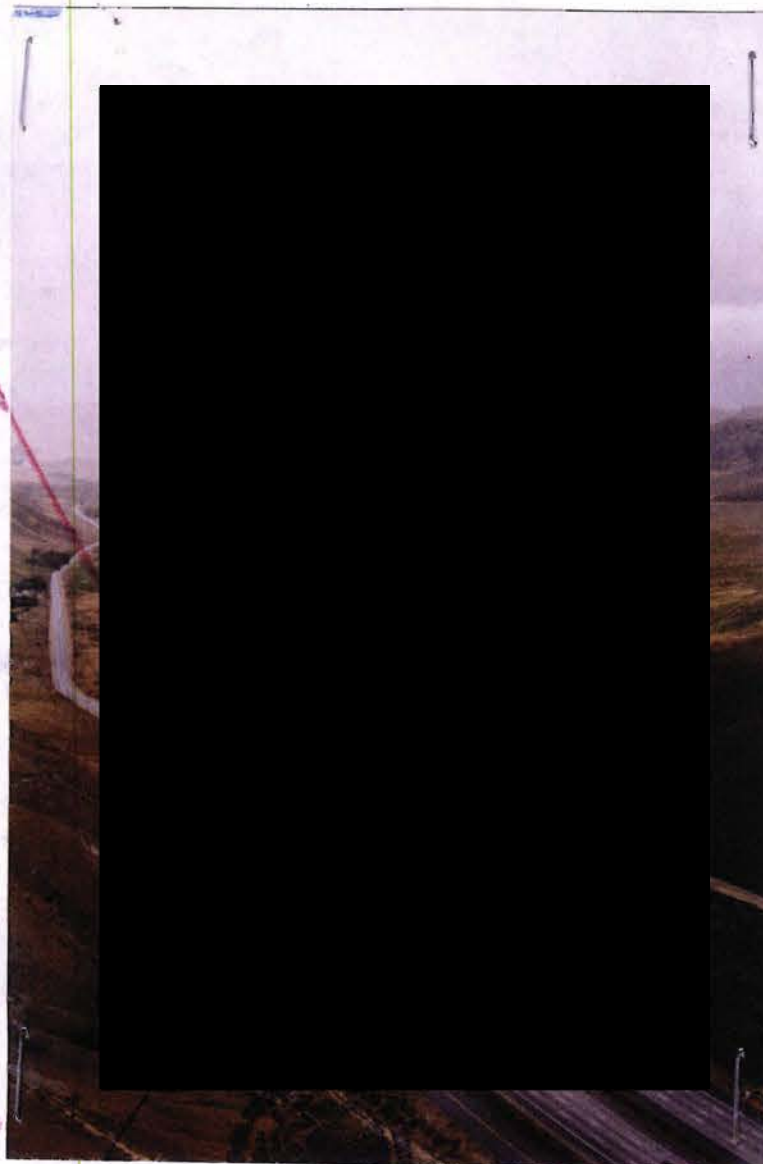


DELEGACION GENERAL II

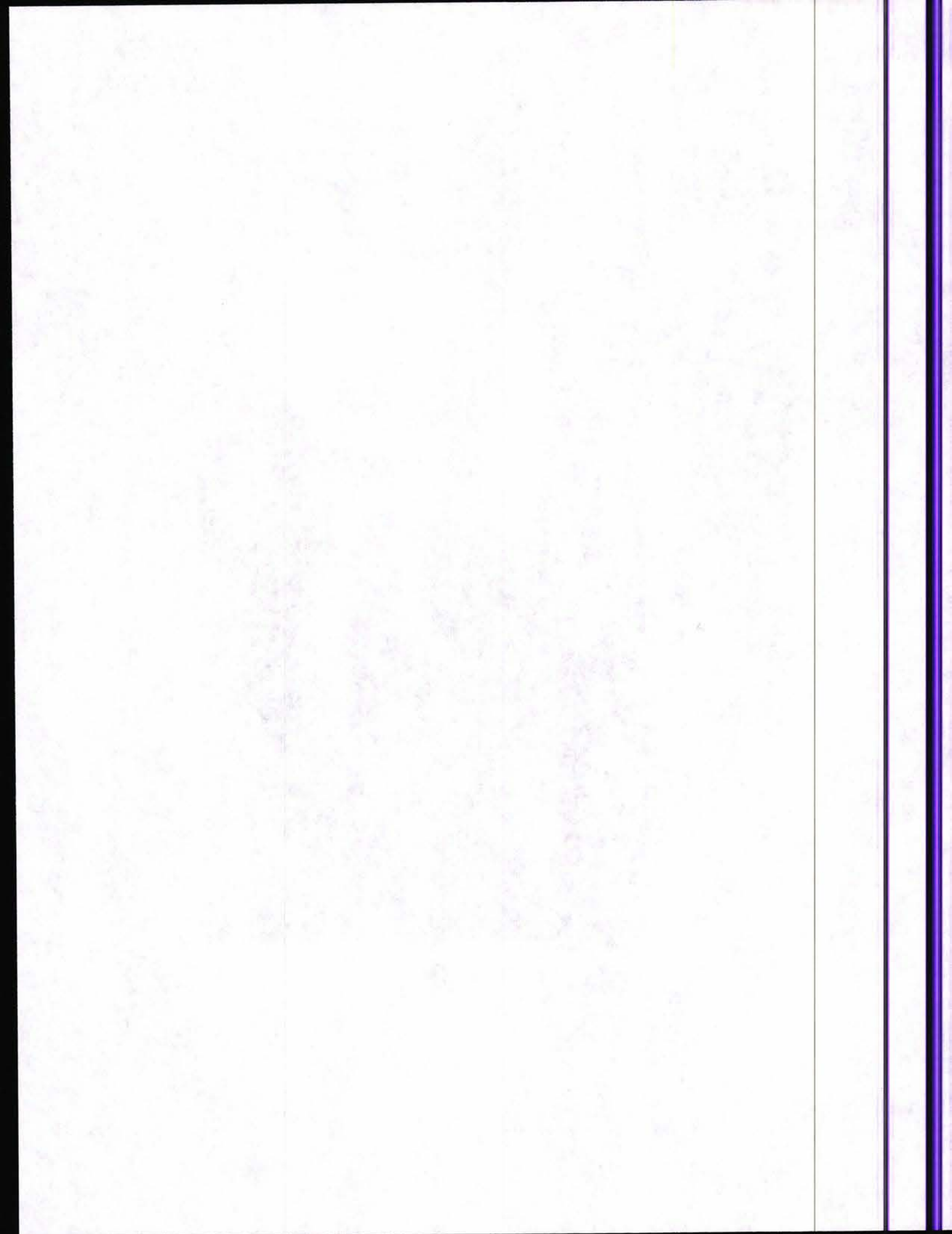
FORMA CG-1A

014506

31



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1A

014507

32

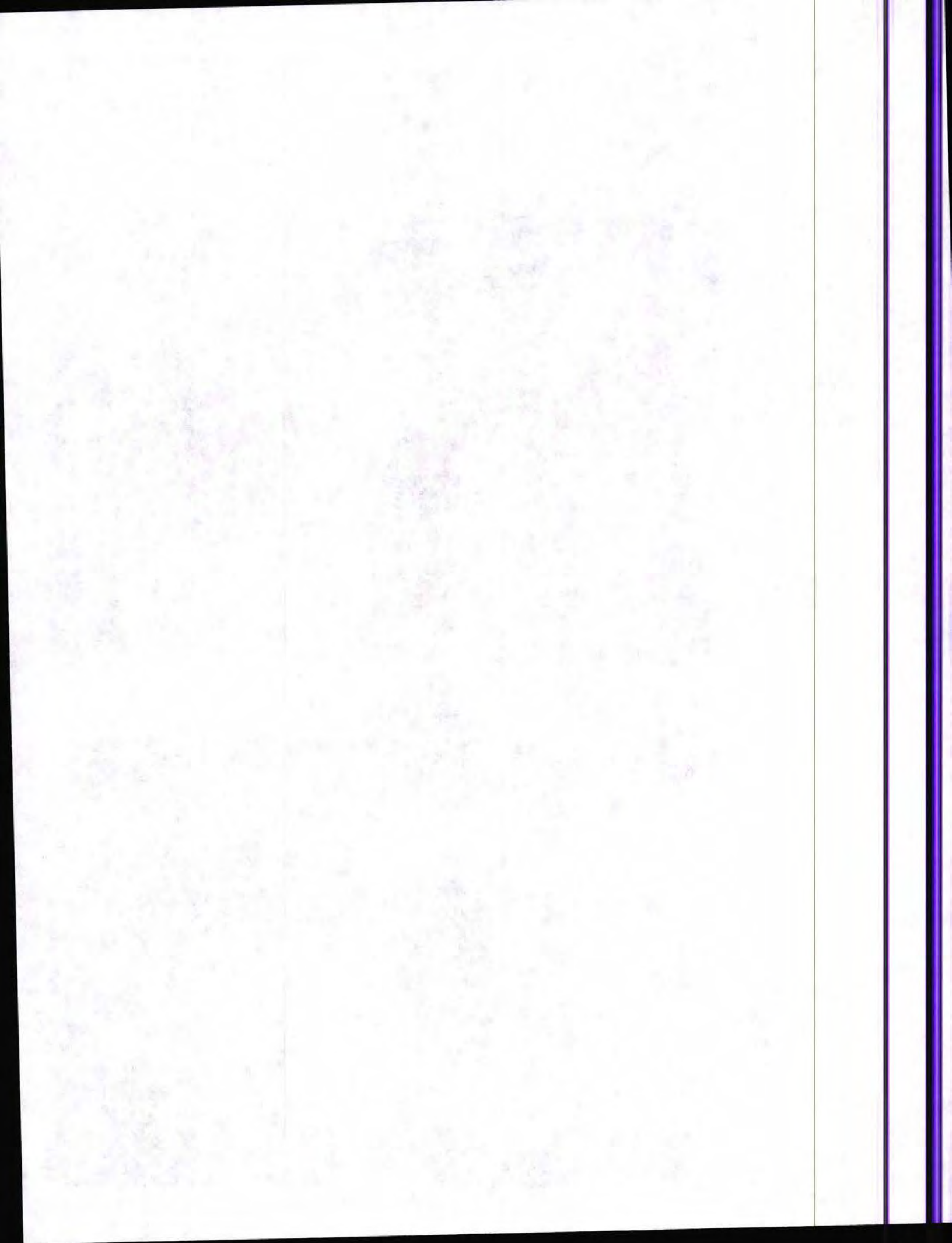


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
FISCERIA ESPECIAL



33







014508

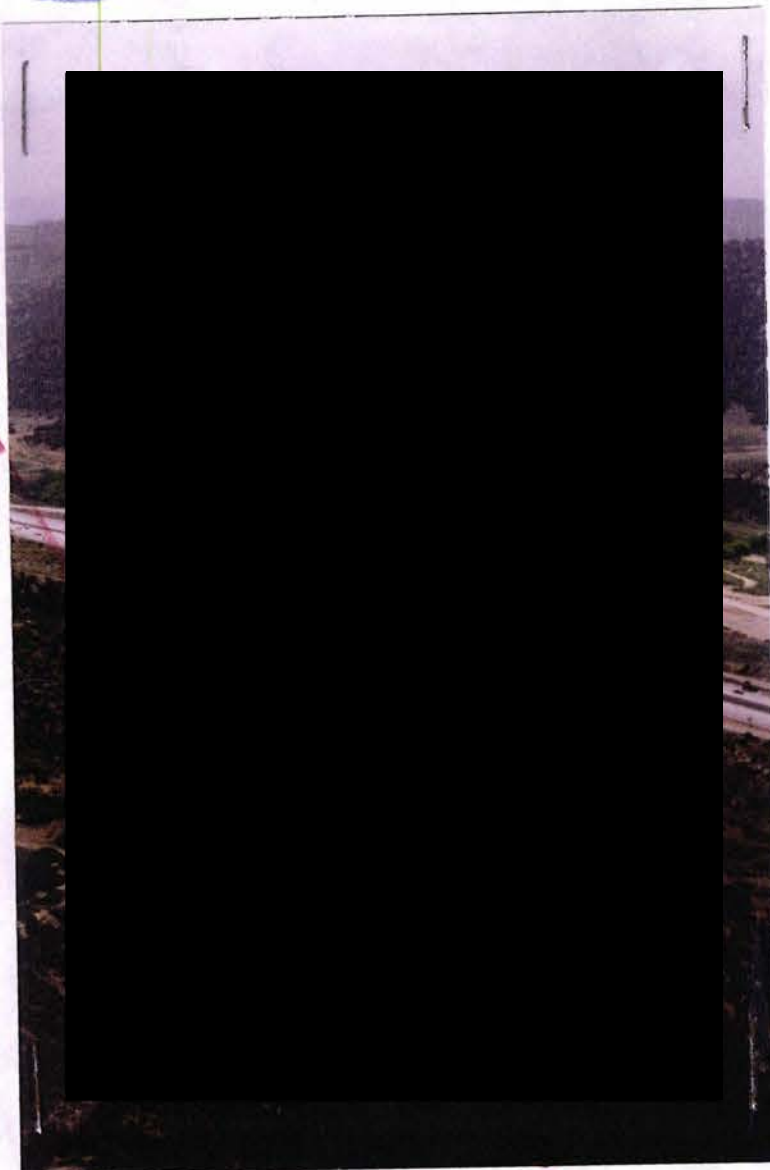
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

34

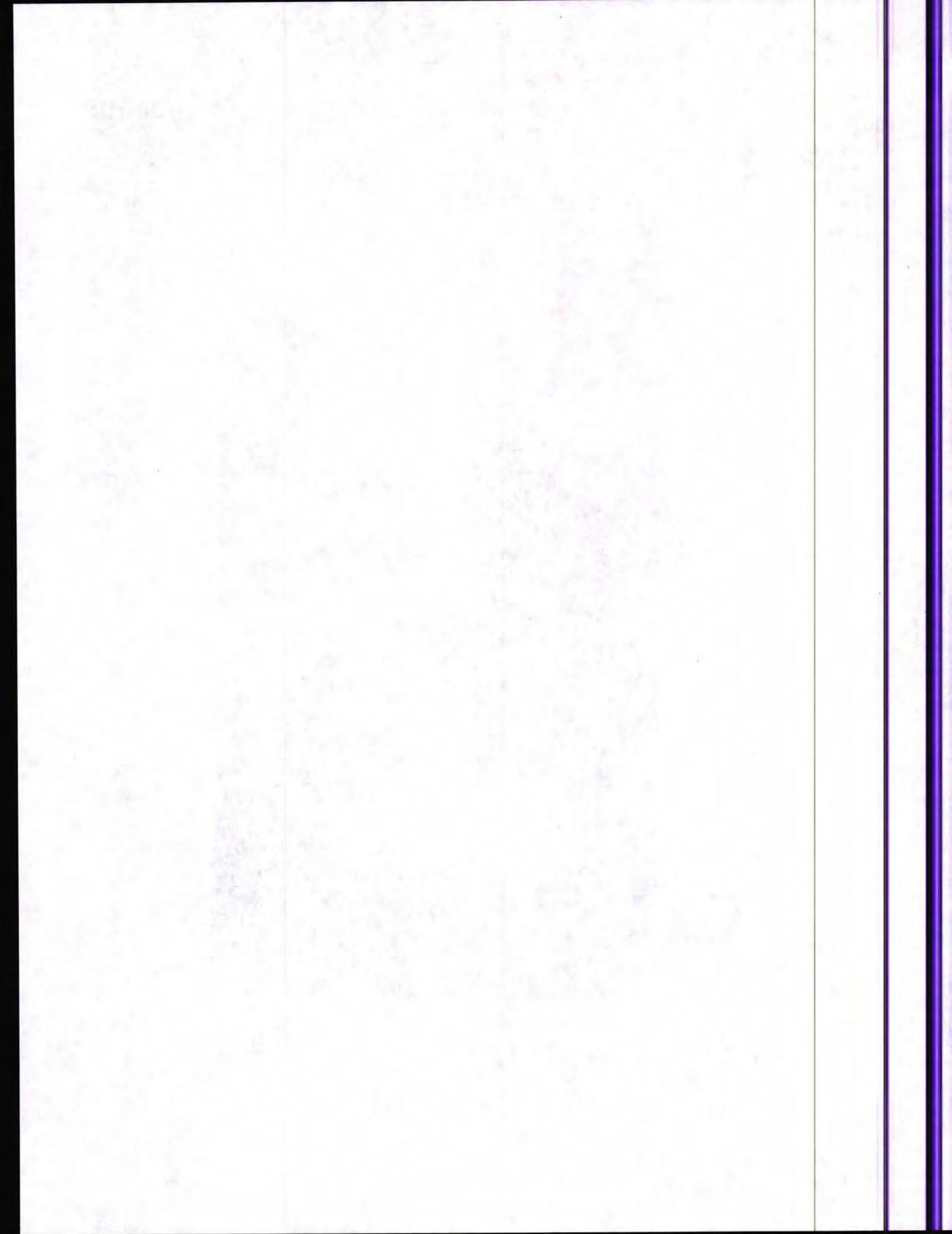
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

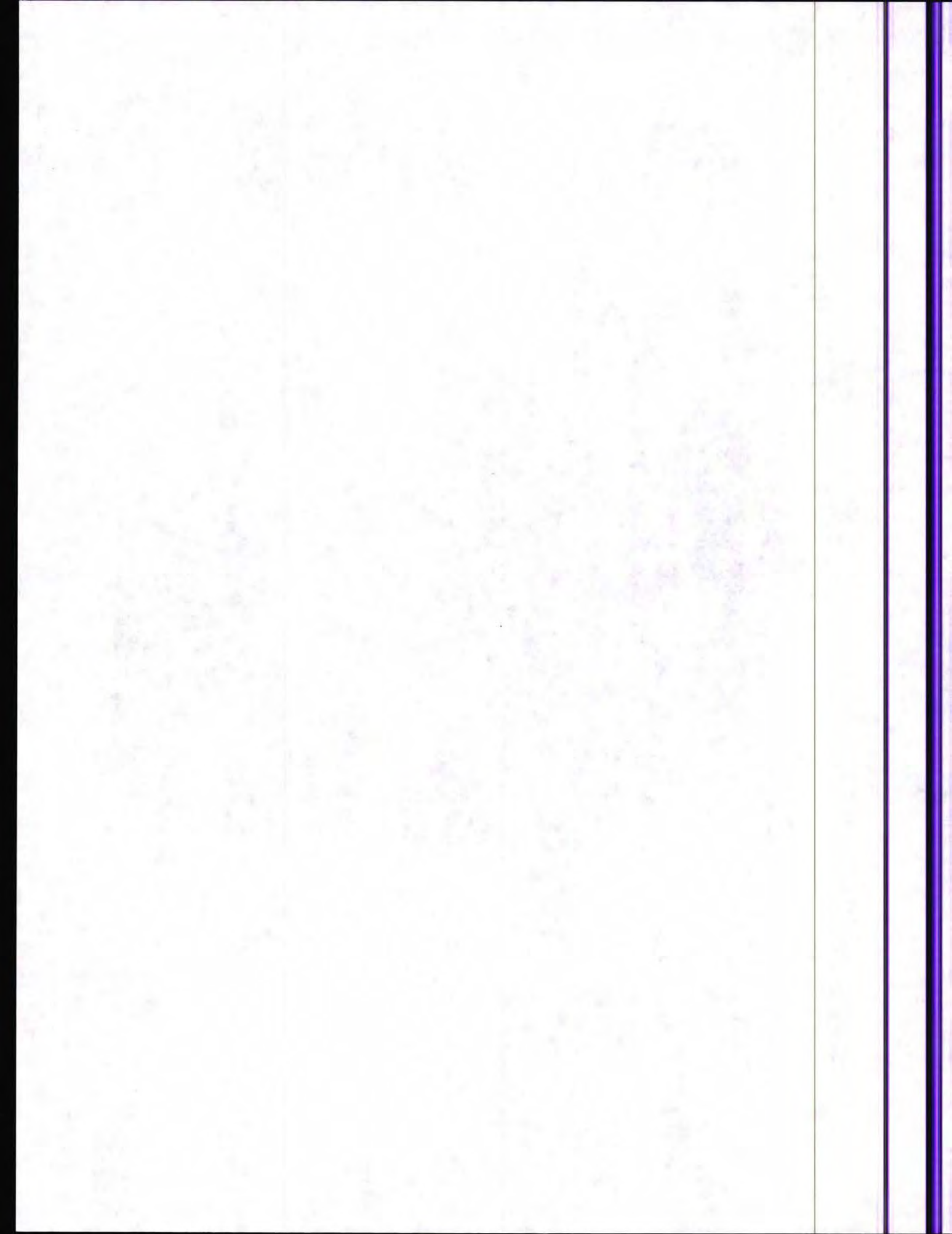
014509

35

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
FISCALIA GENERAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
FISCALIA GENERAL





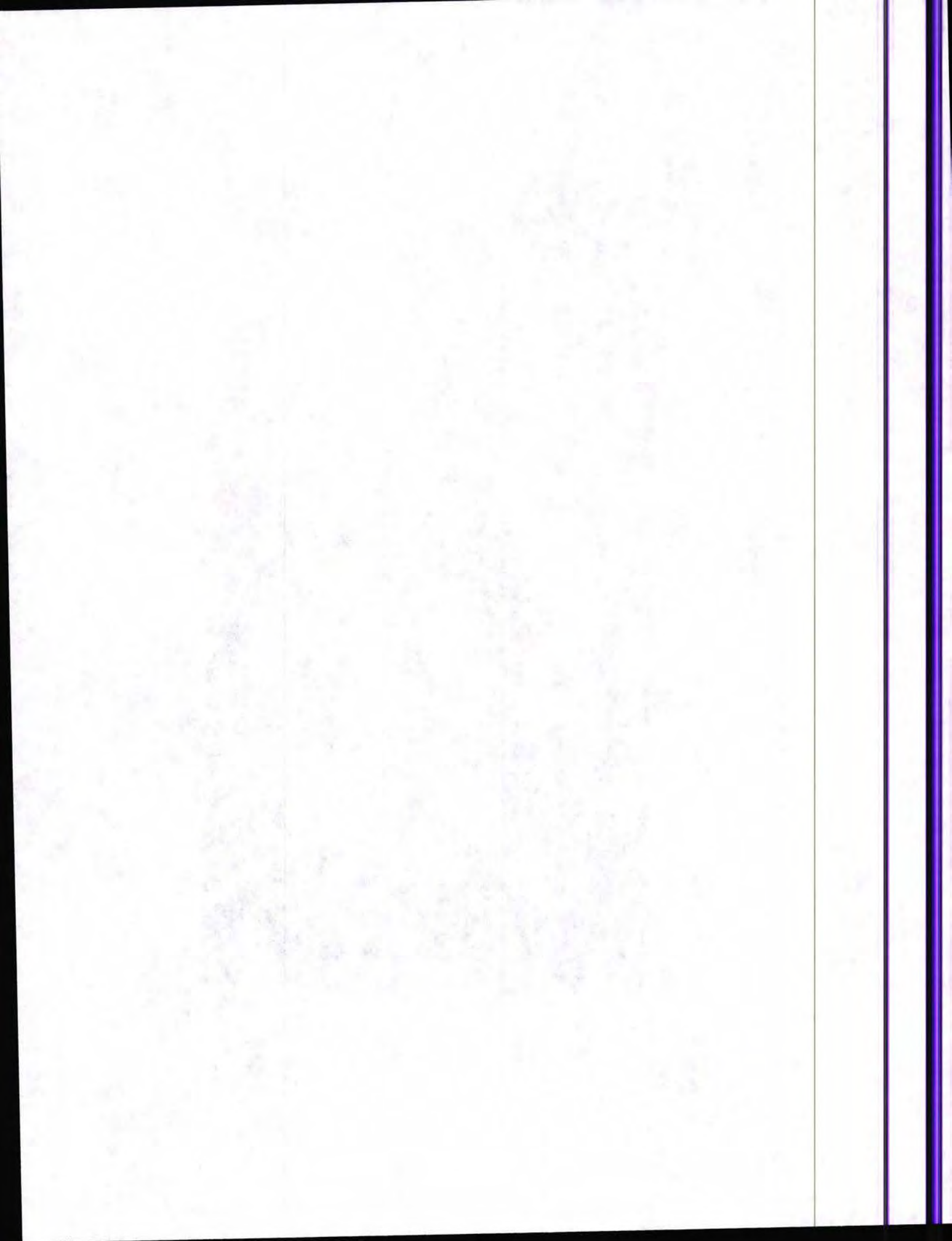
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



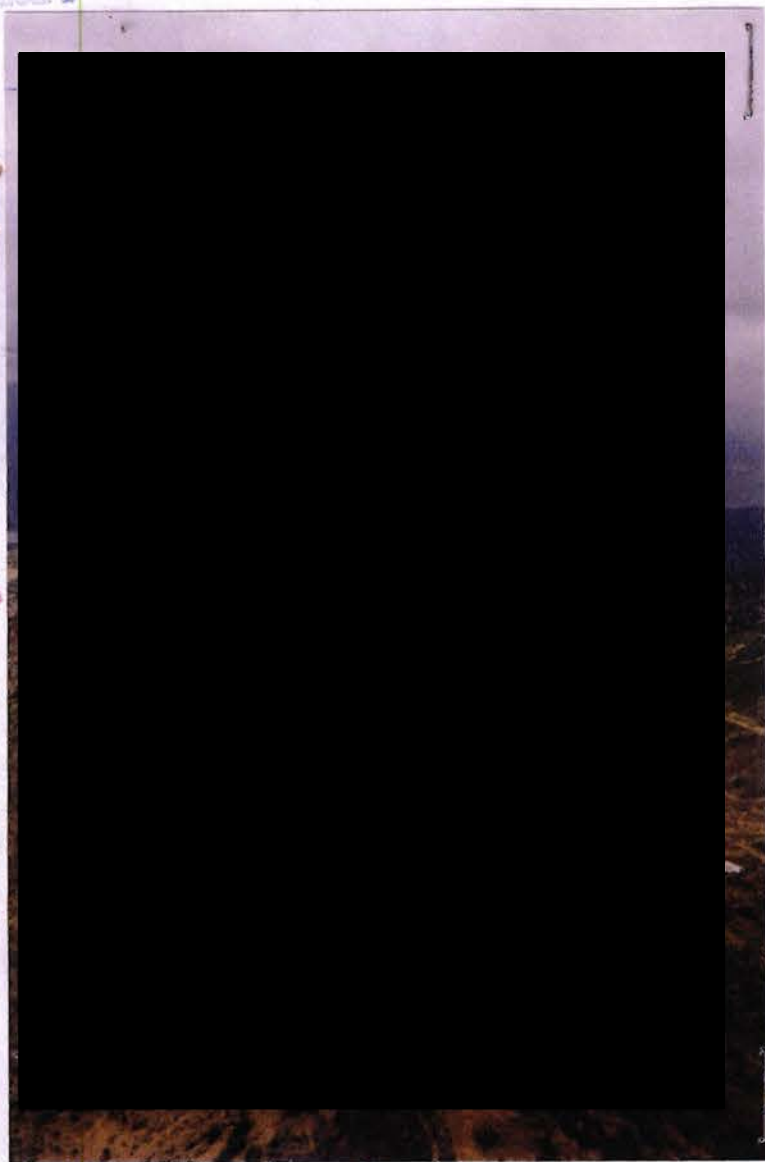


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

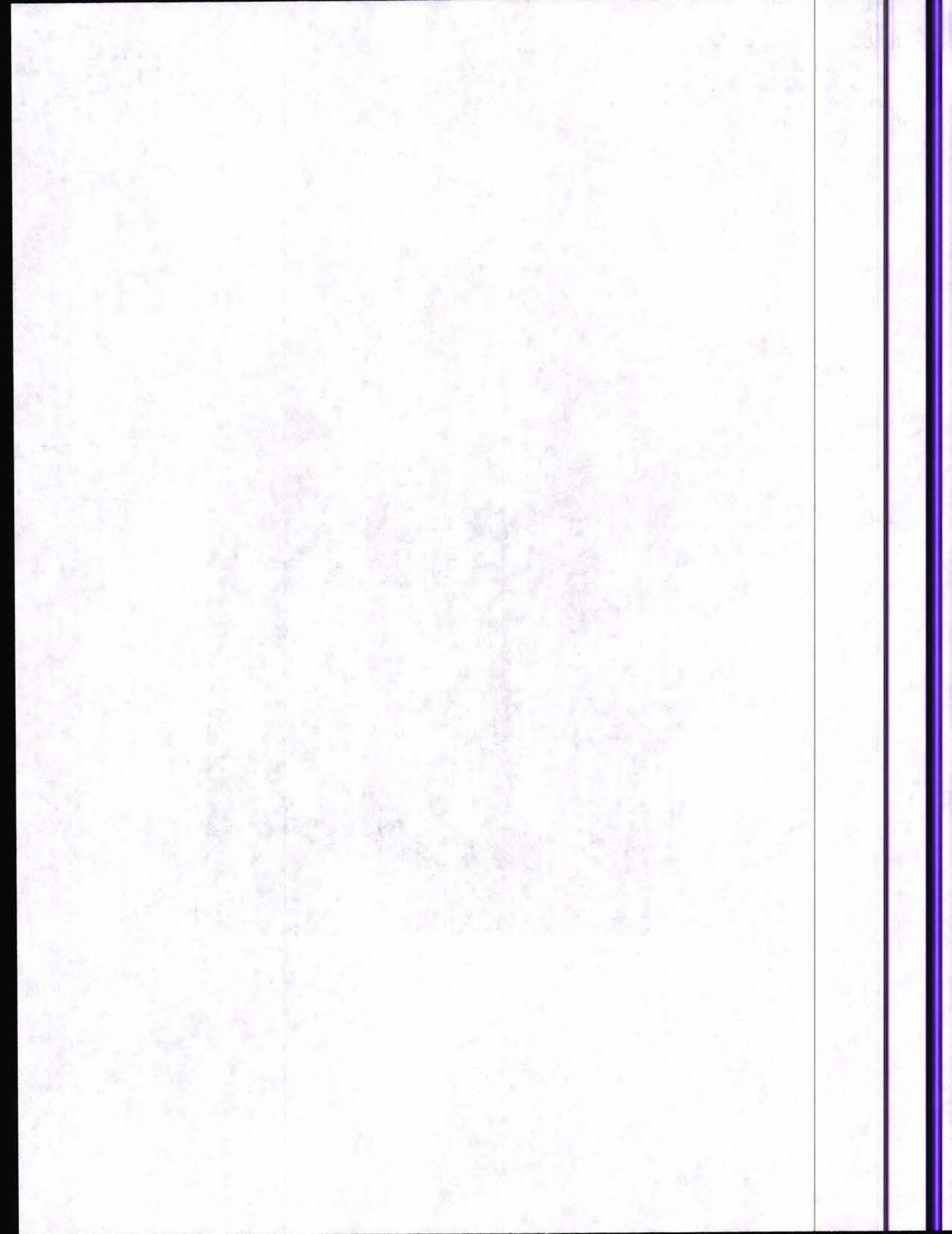
FORMA CG-1A
014511

37

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE INICIACION GENERAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





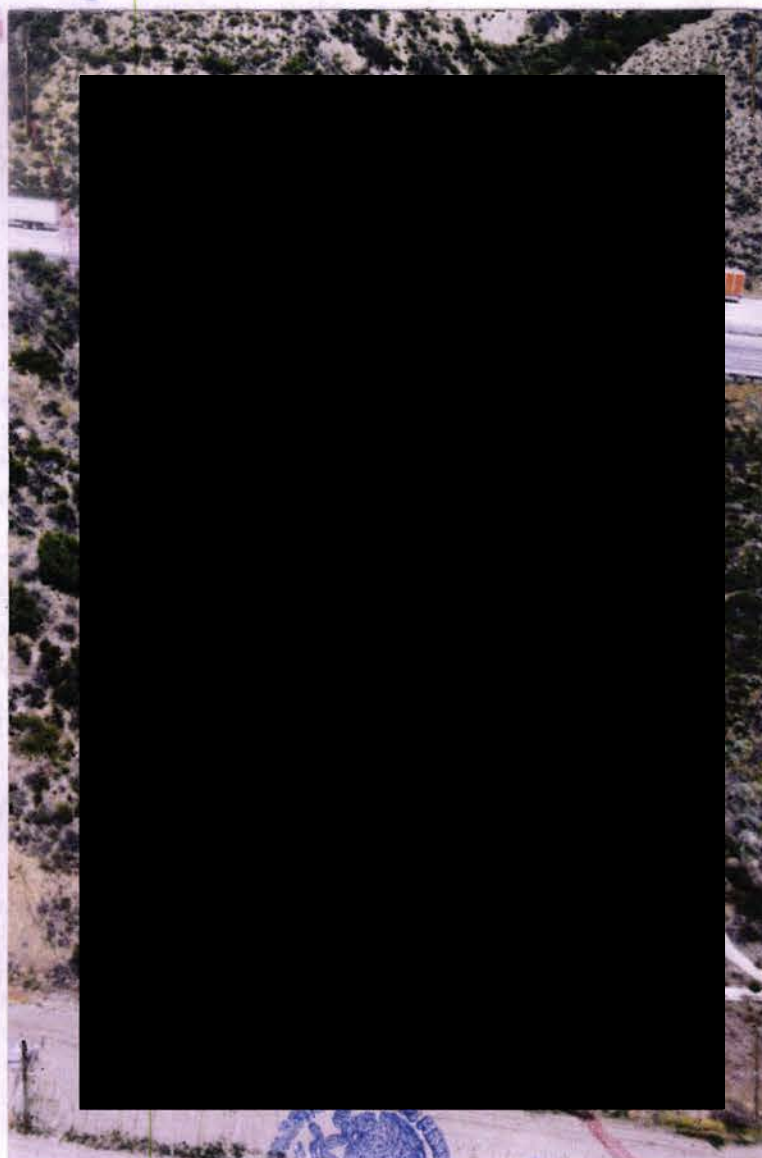
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
DE LA DEFENSION GENERAL II

38

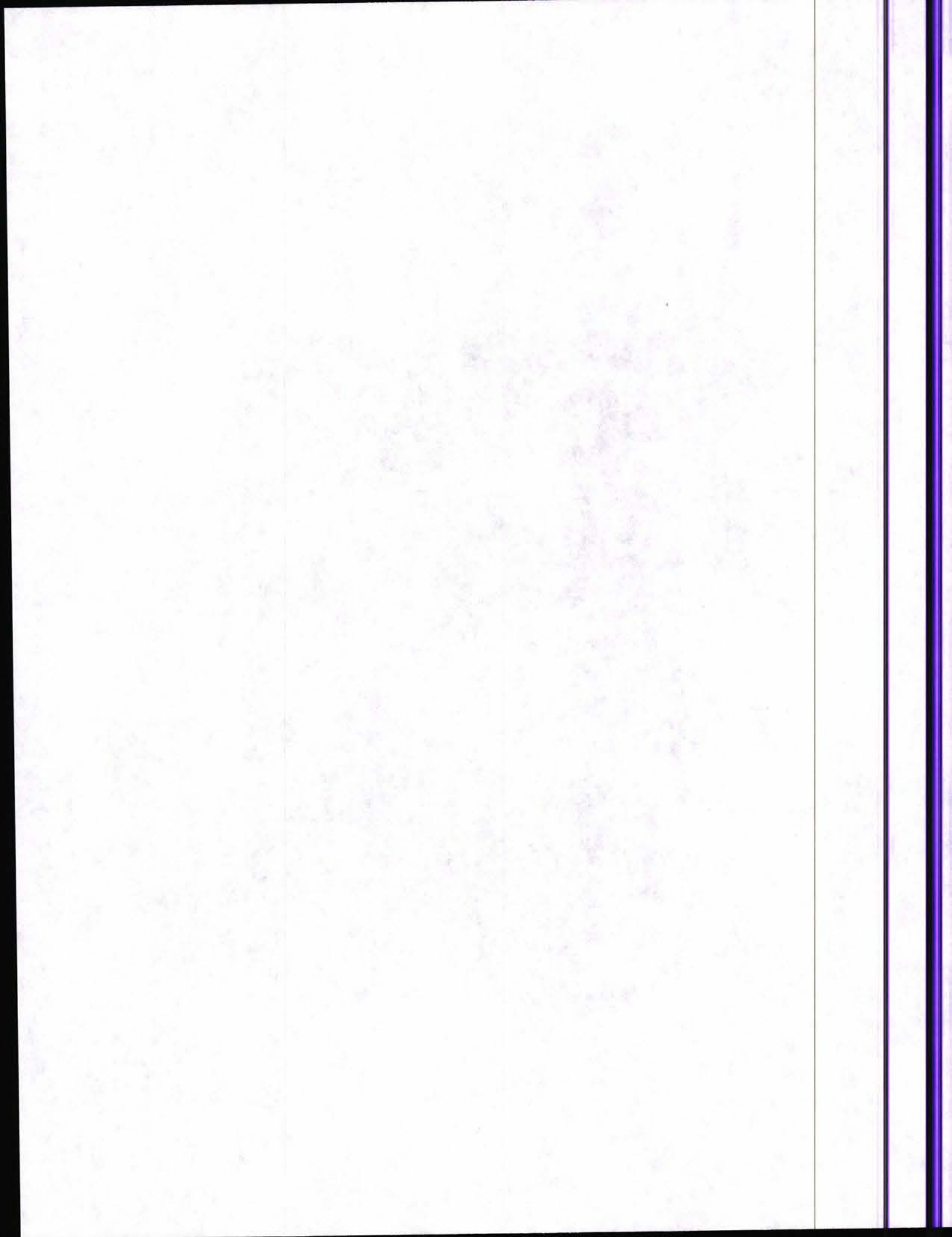
FORMA CG-1A

014512



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

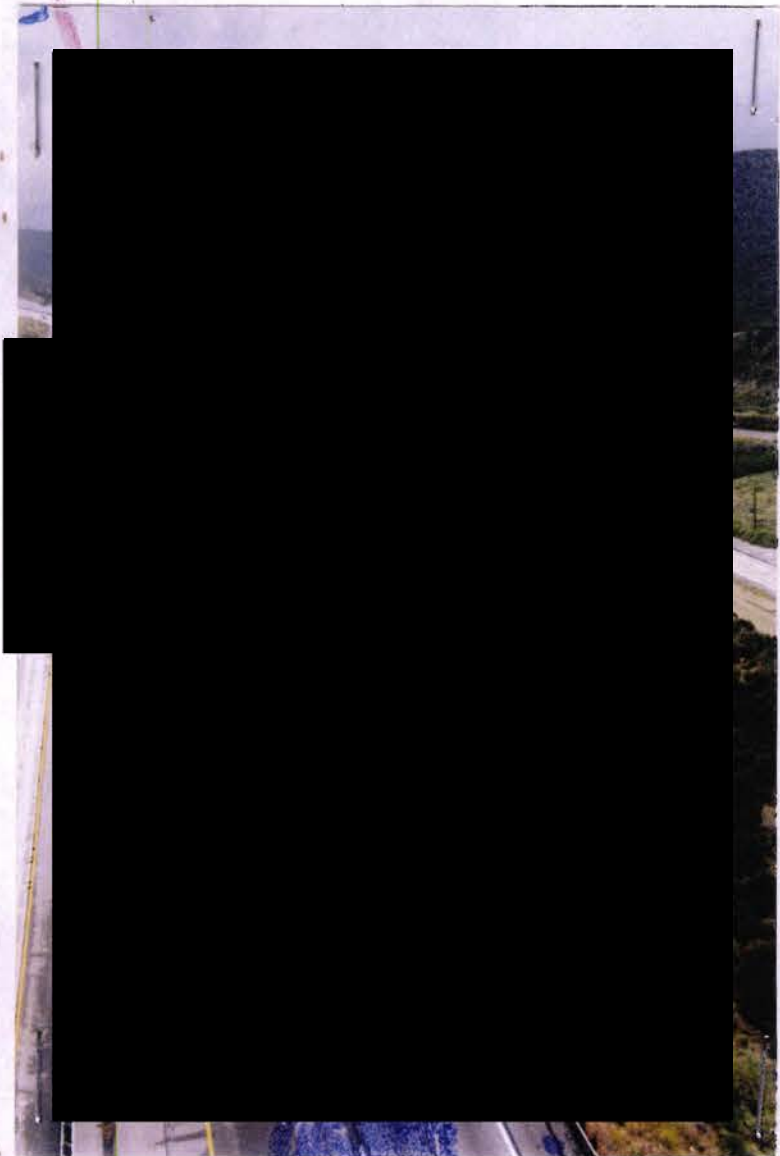
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



014513

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA ESPECIAL
GENERAL II



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
GENERAL II

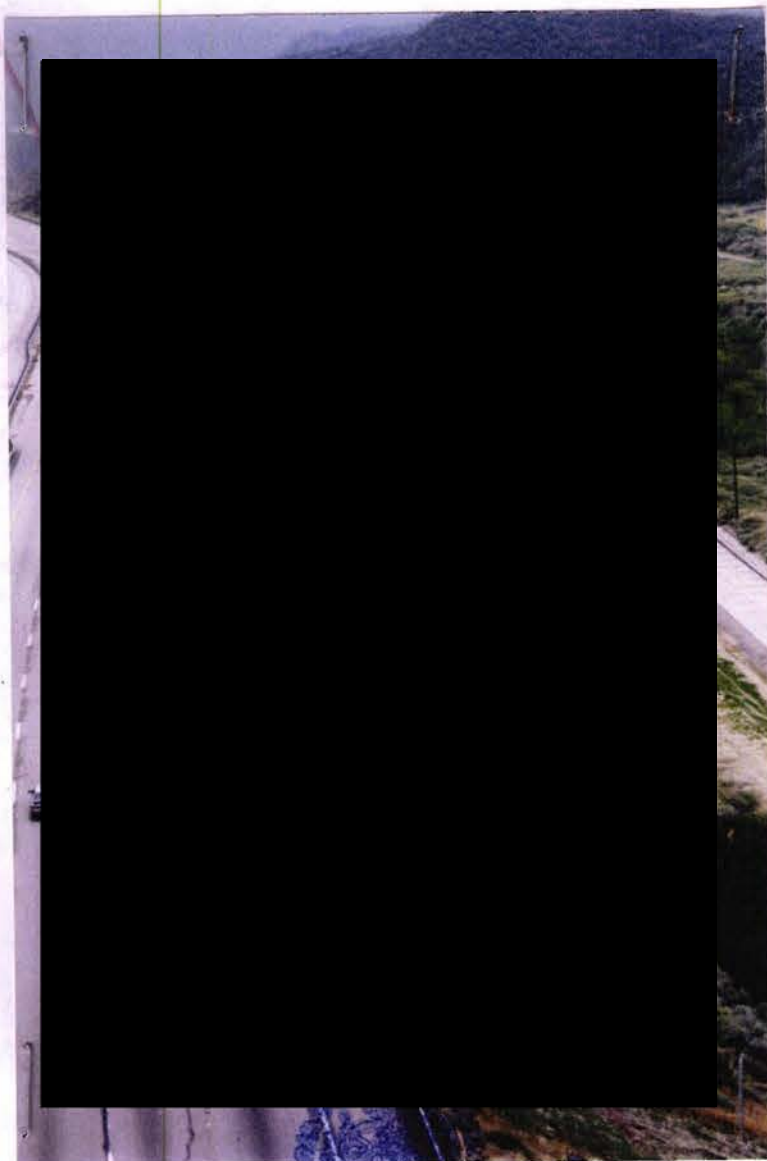


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

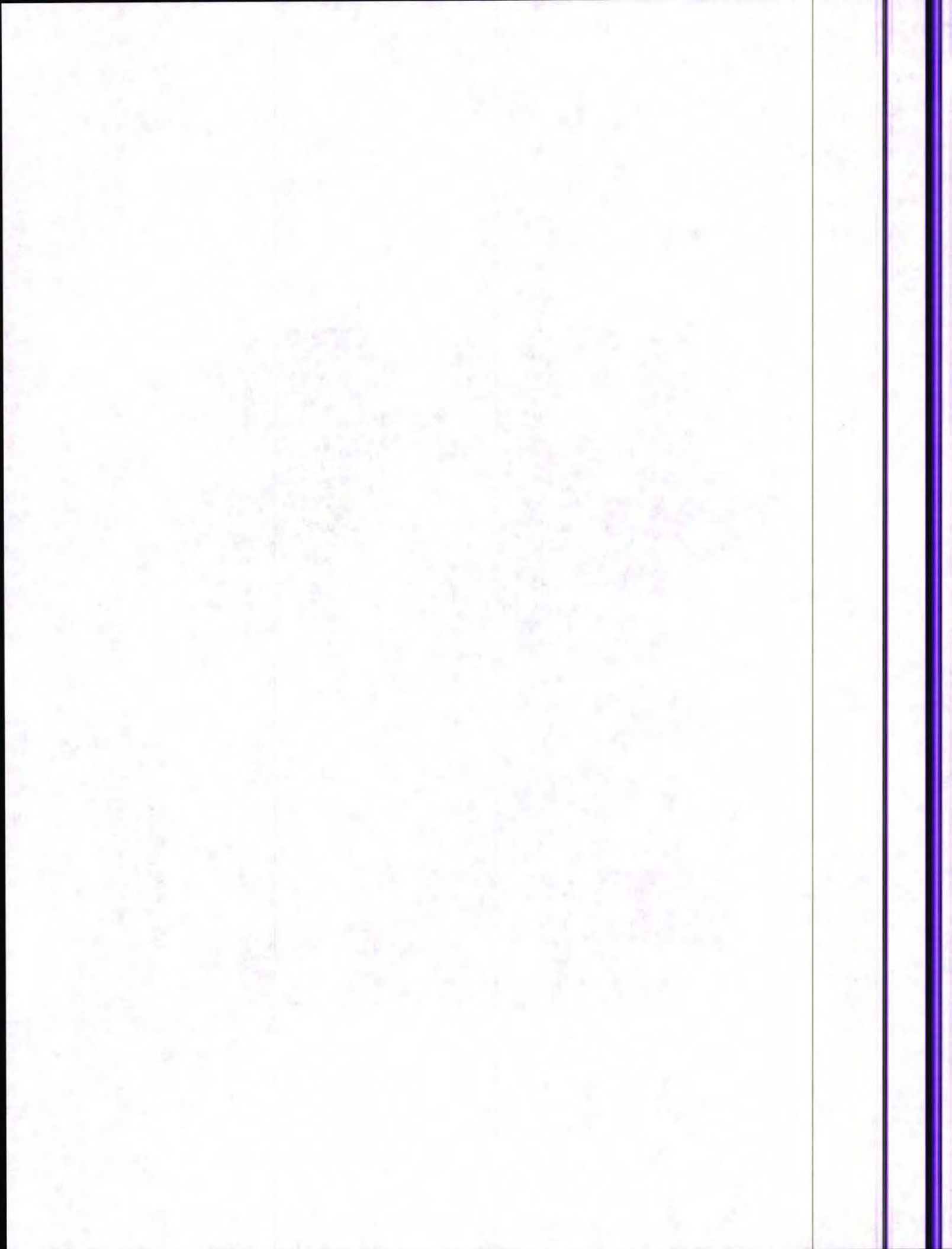
FORMA CG - 1A

014514

PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II 40



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL





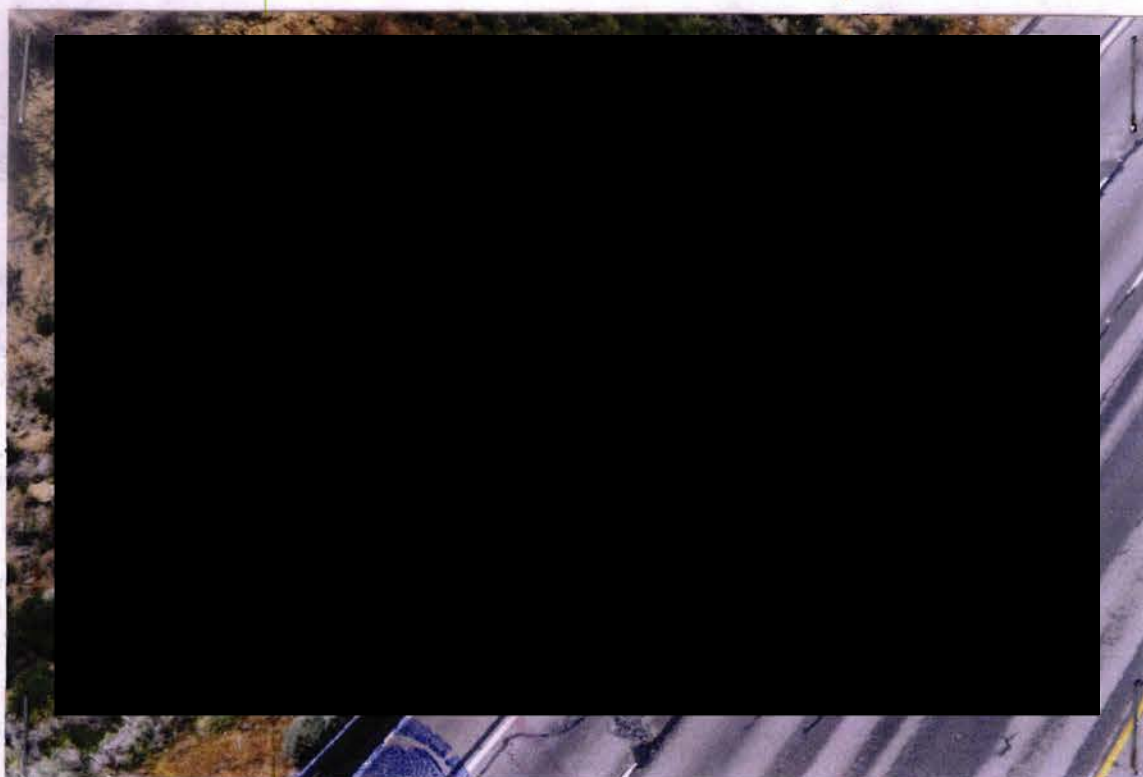
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II

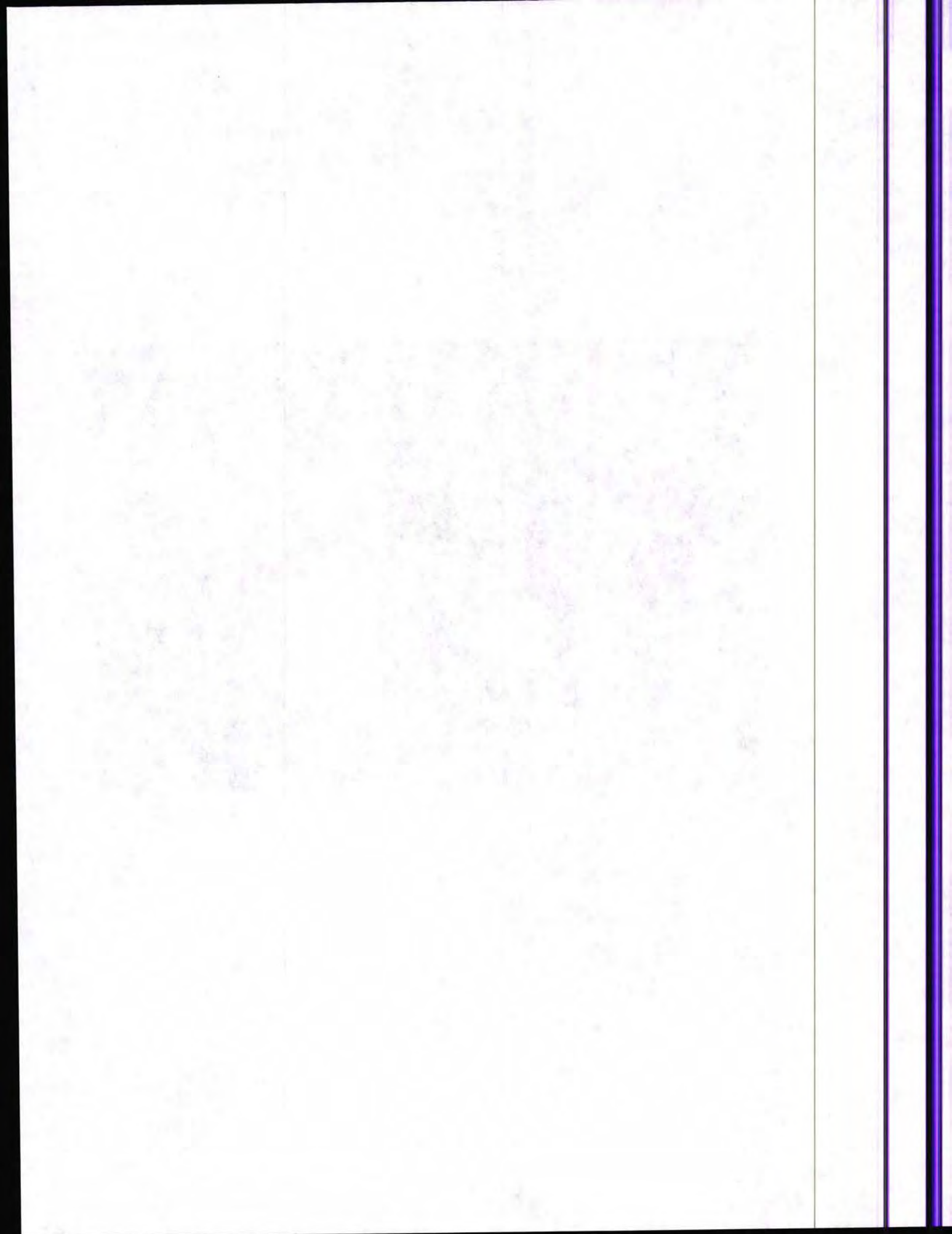
41

014515



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

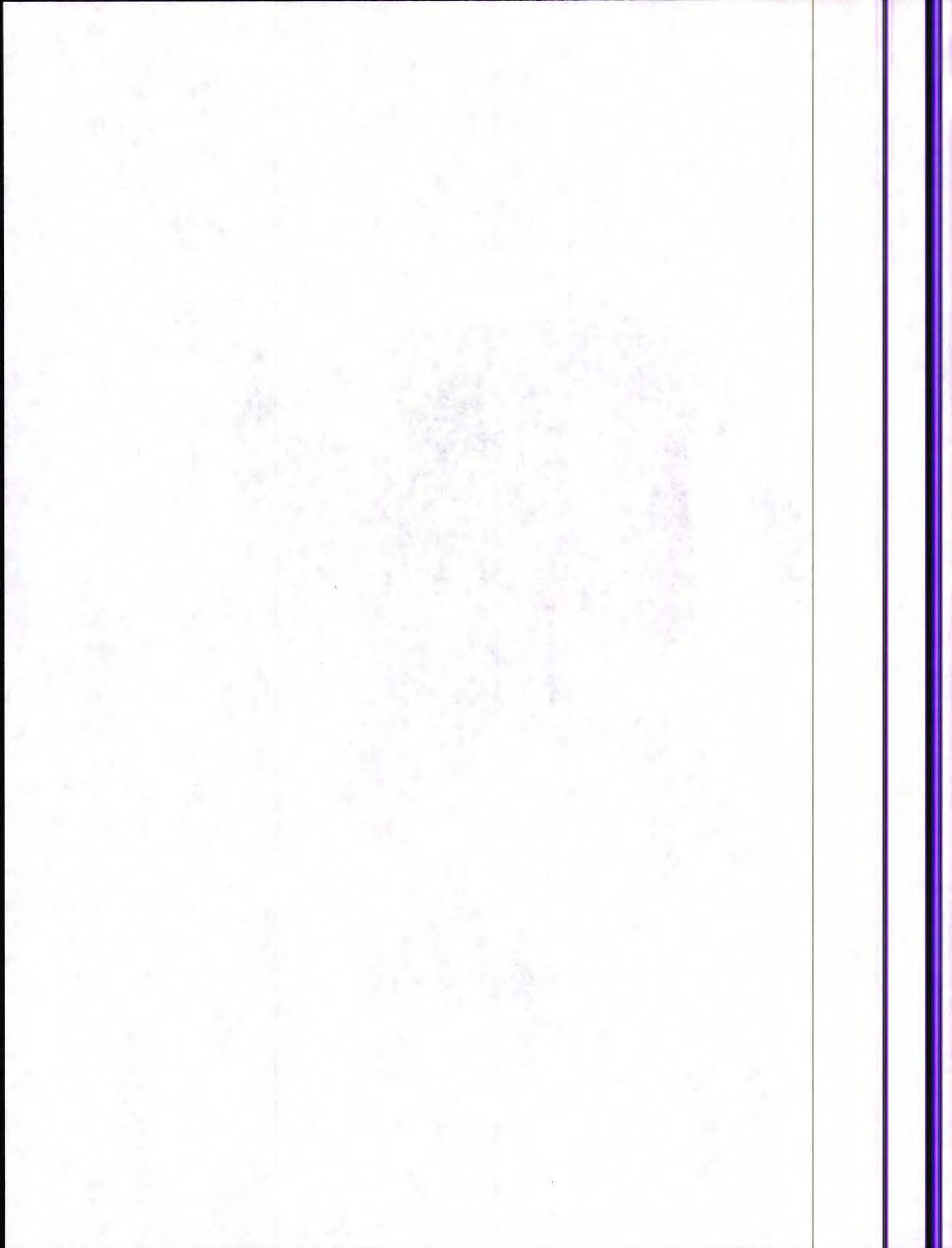
014516

42

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMACION GENERAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA GENERAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

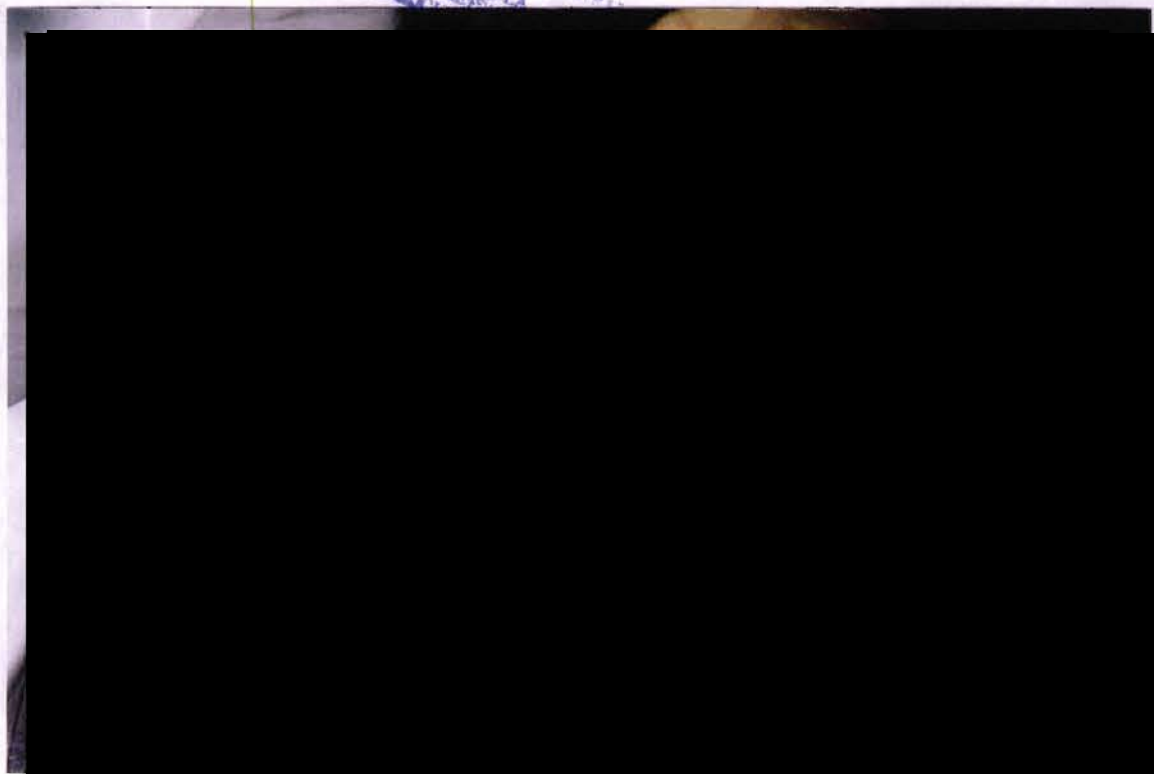
014517

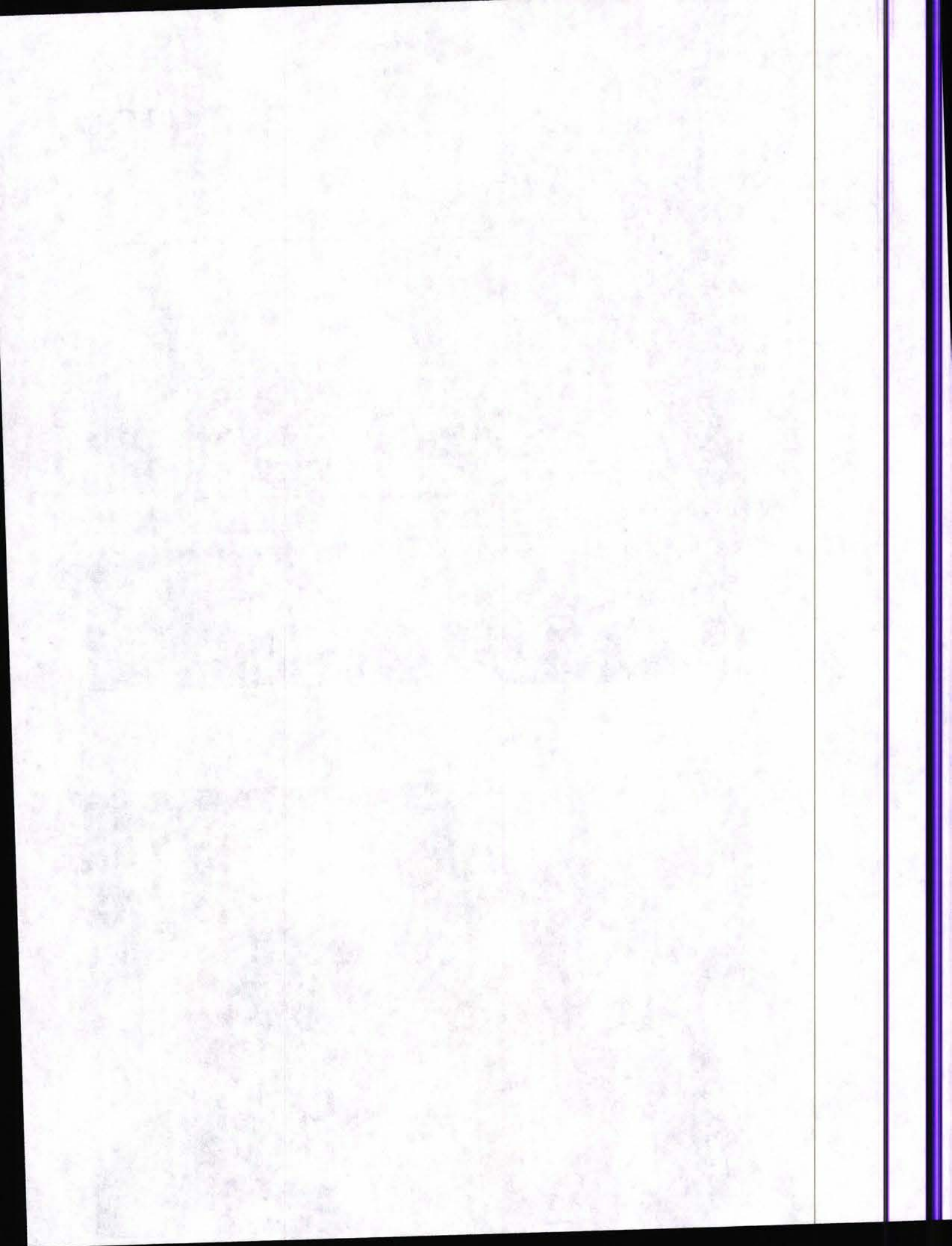
43



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
44







PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

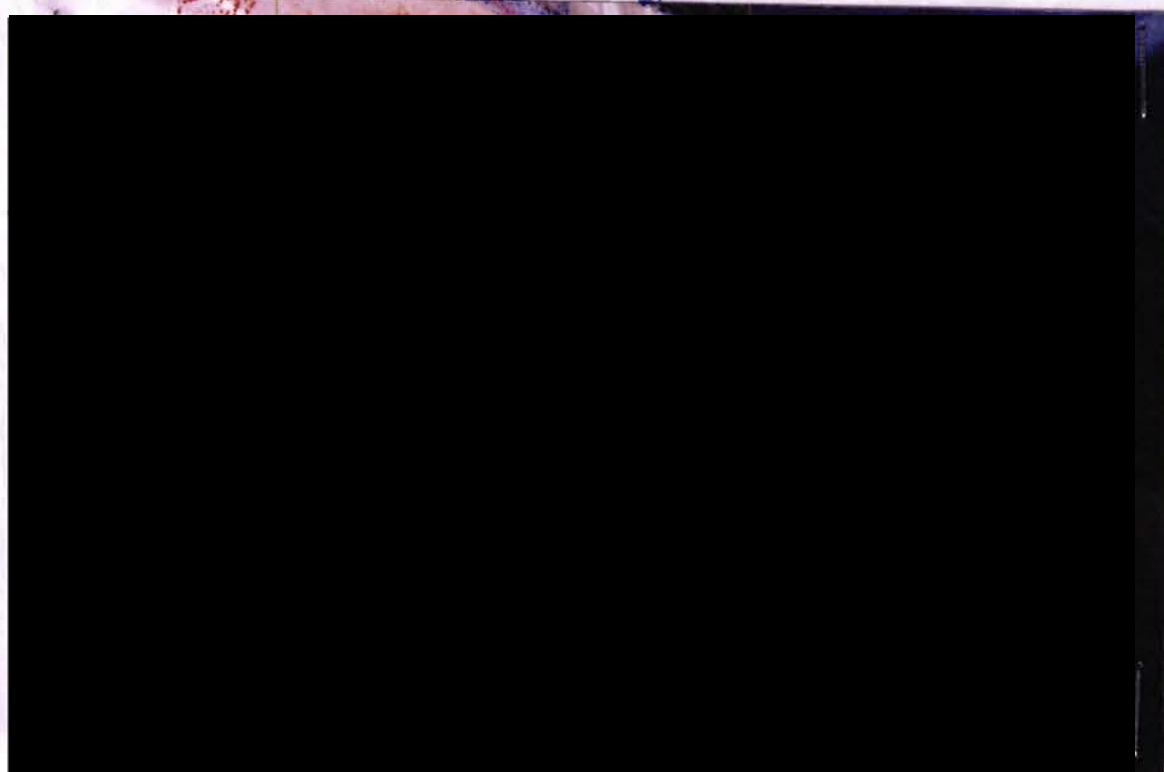
014518

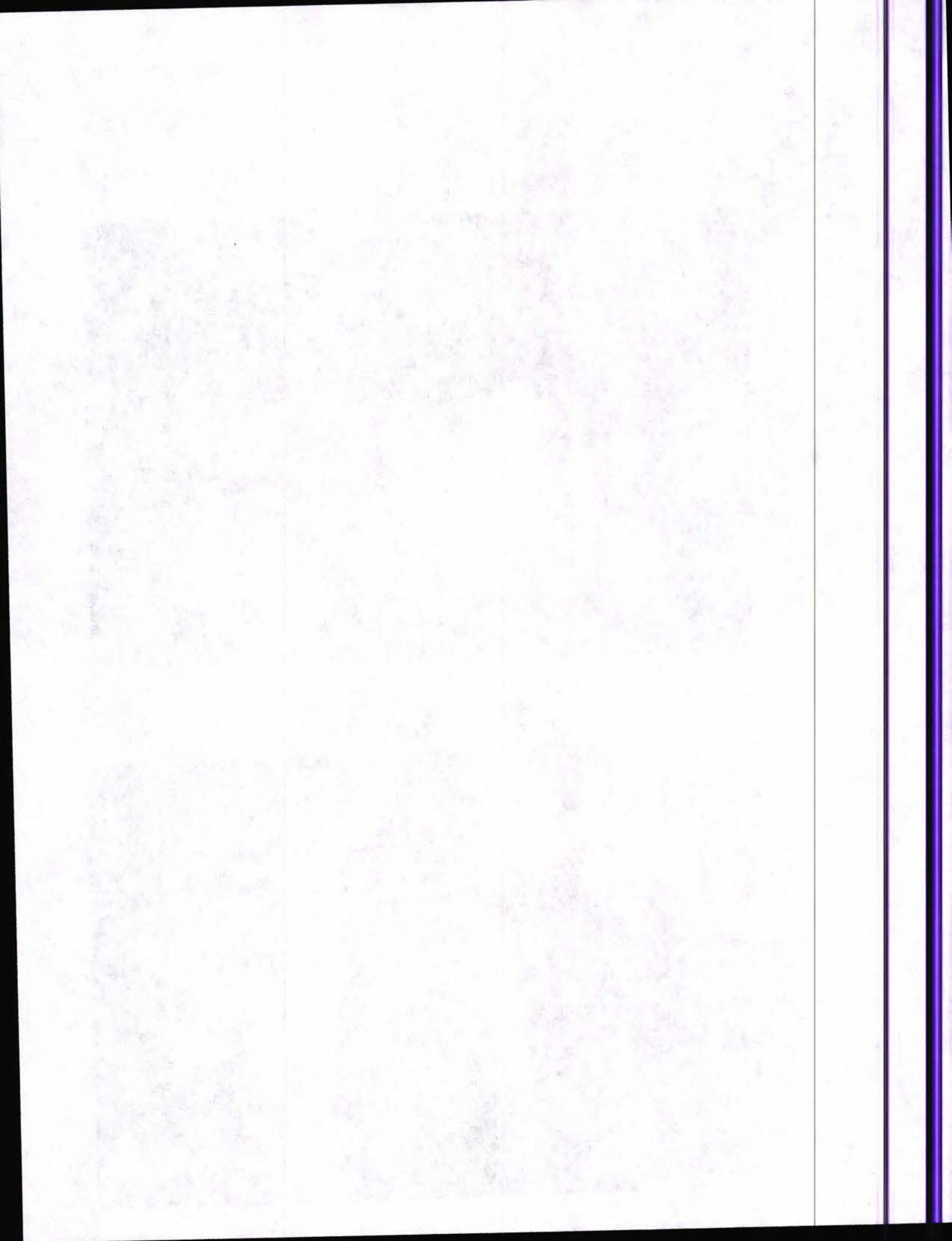
45



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GENERAL
CA
A ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
46
SUBPROCURADORIA







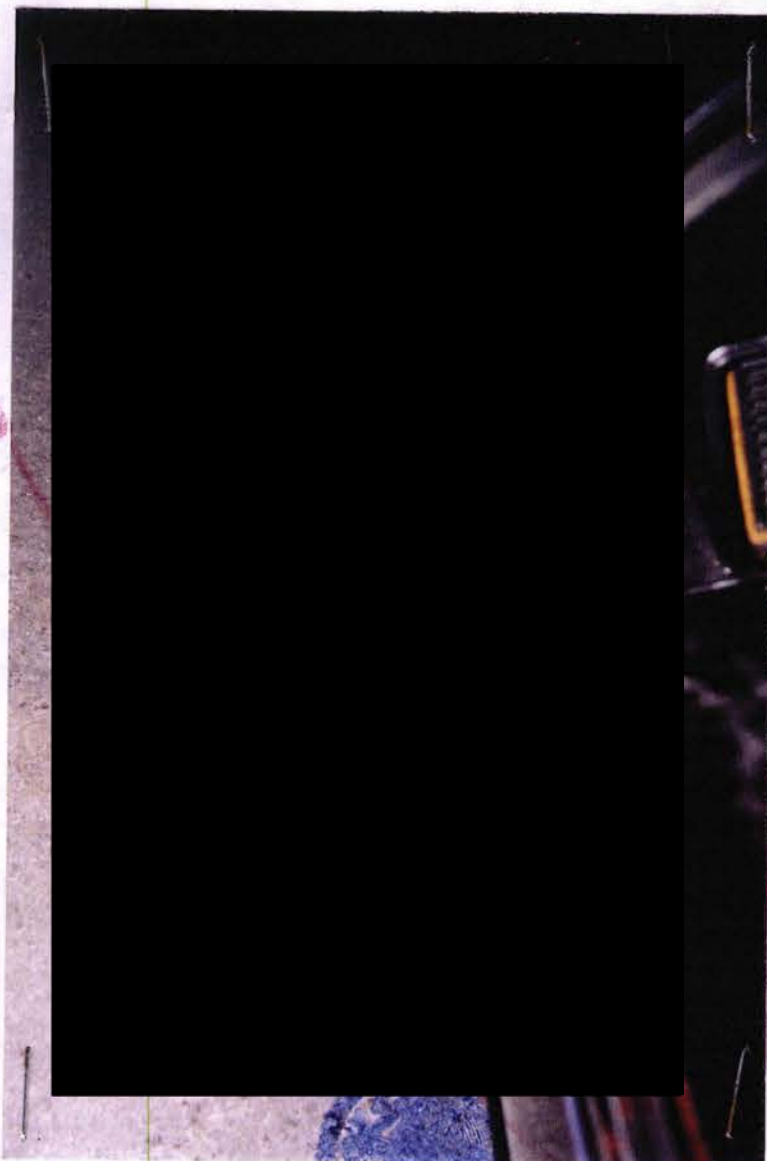
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II

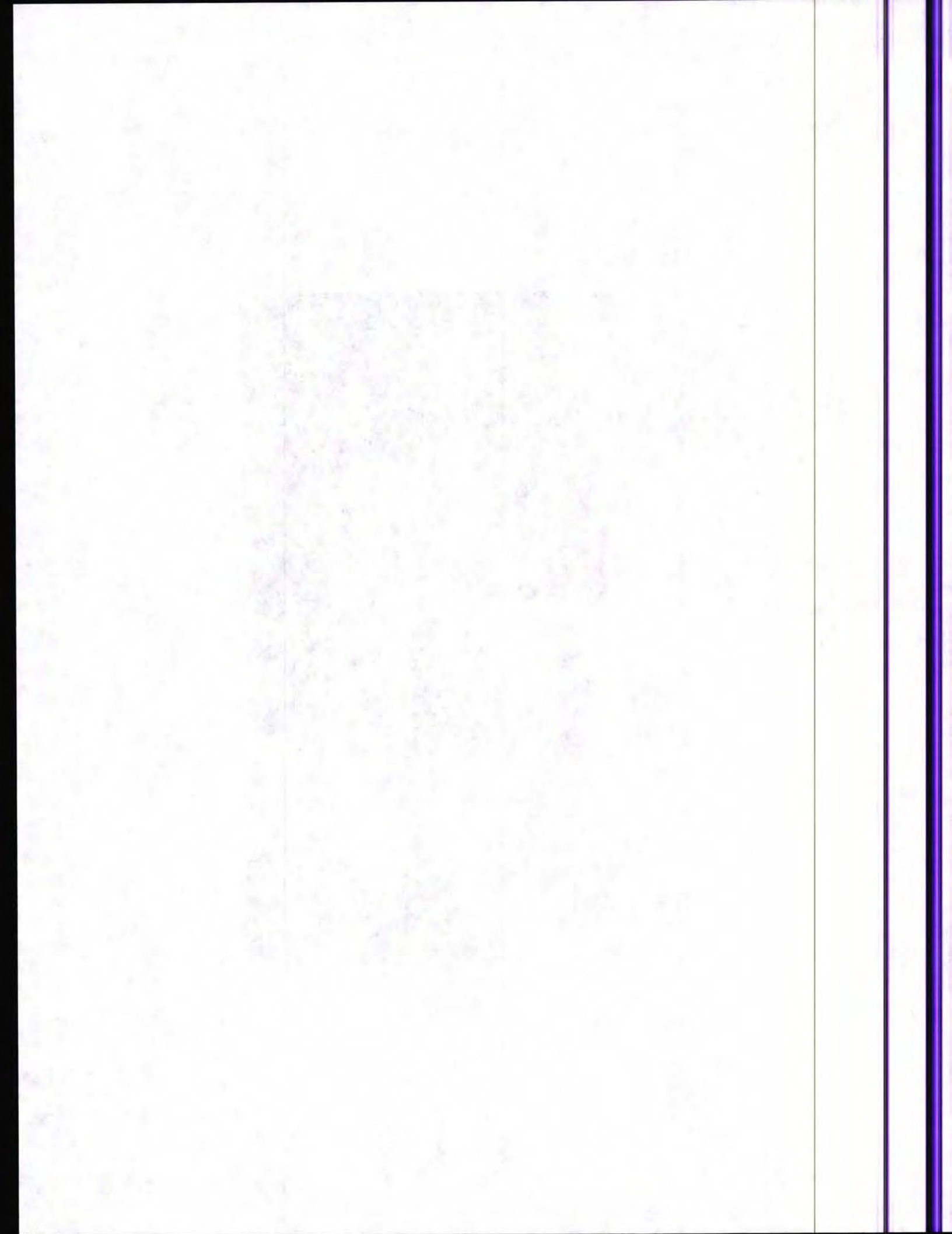
FORMA 19
014519

47



GENERAL
CA
A ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014520

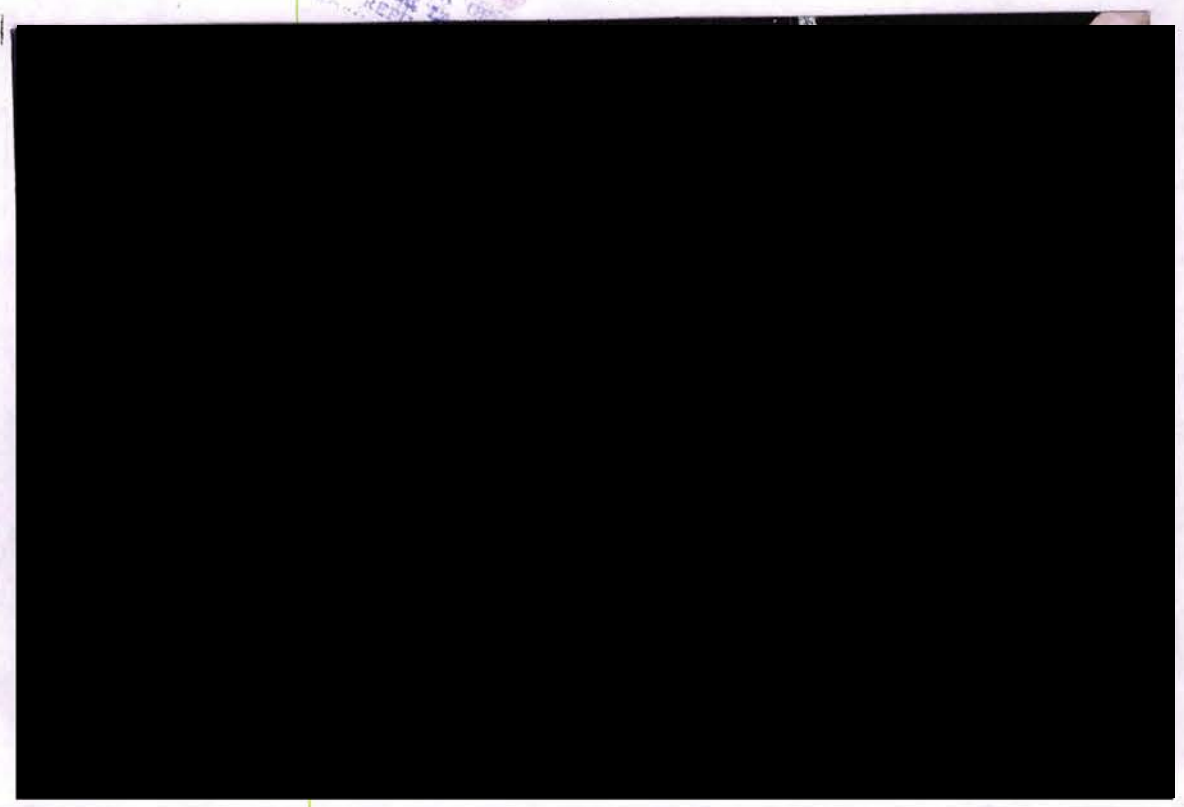
48

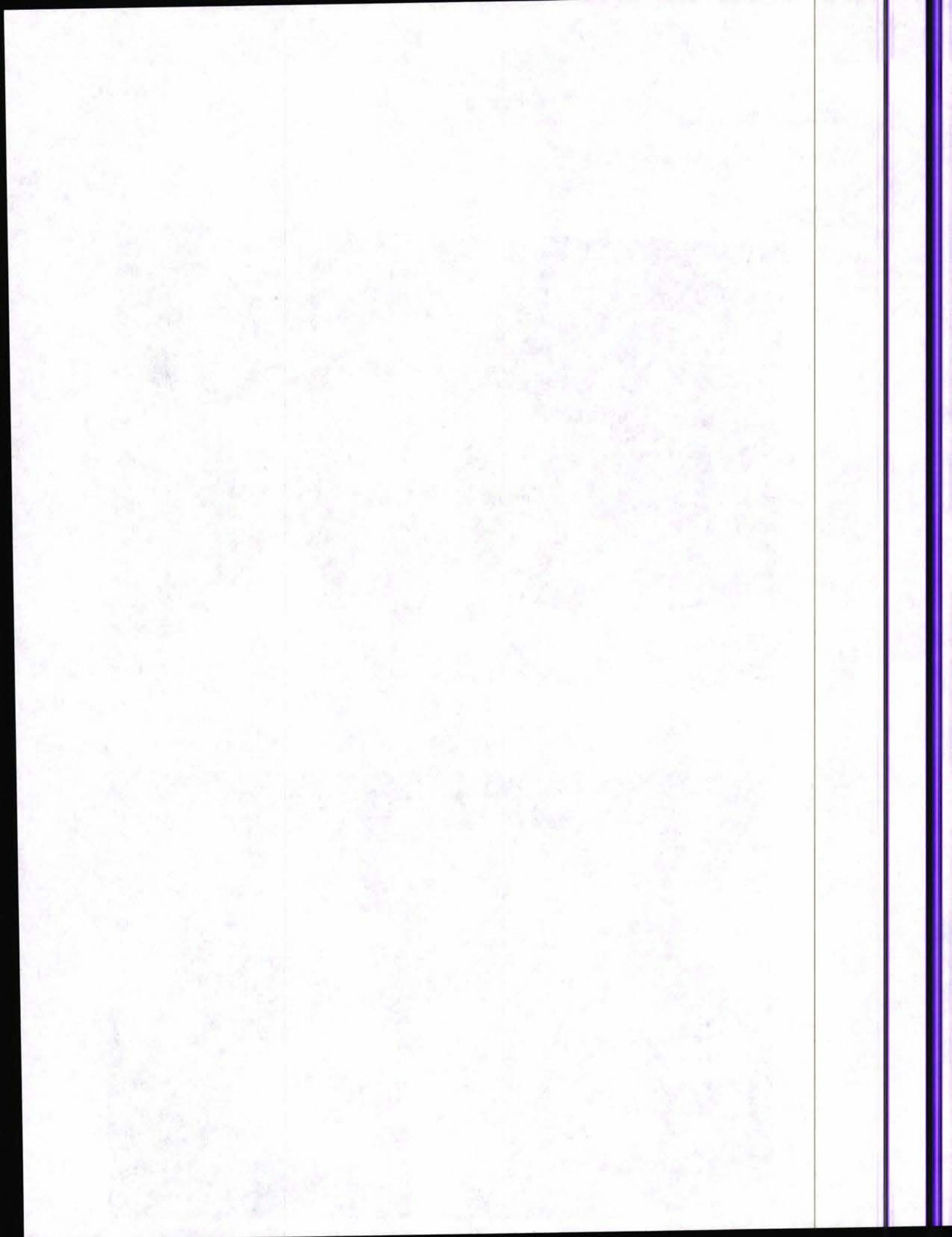


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL

PROCURADURIA
DE LA
REPUBLICA

49







PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

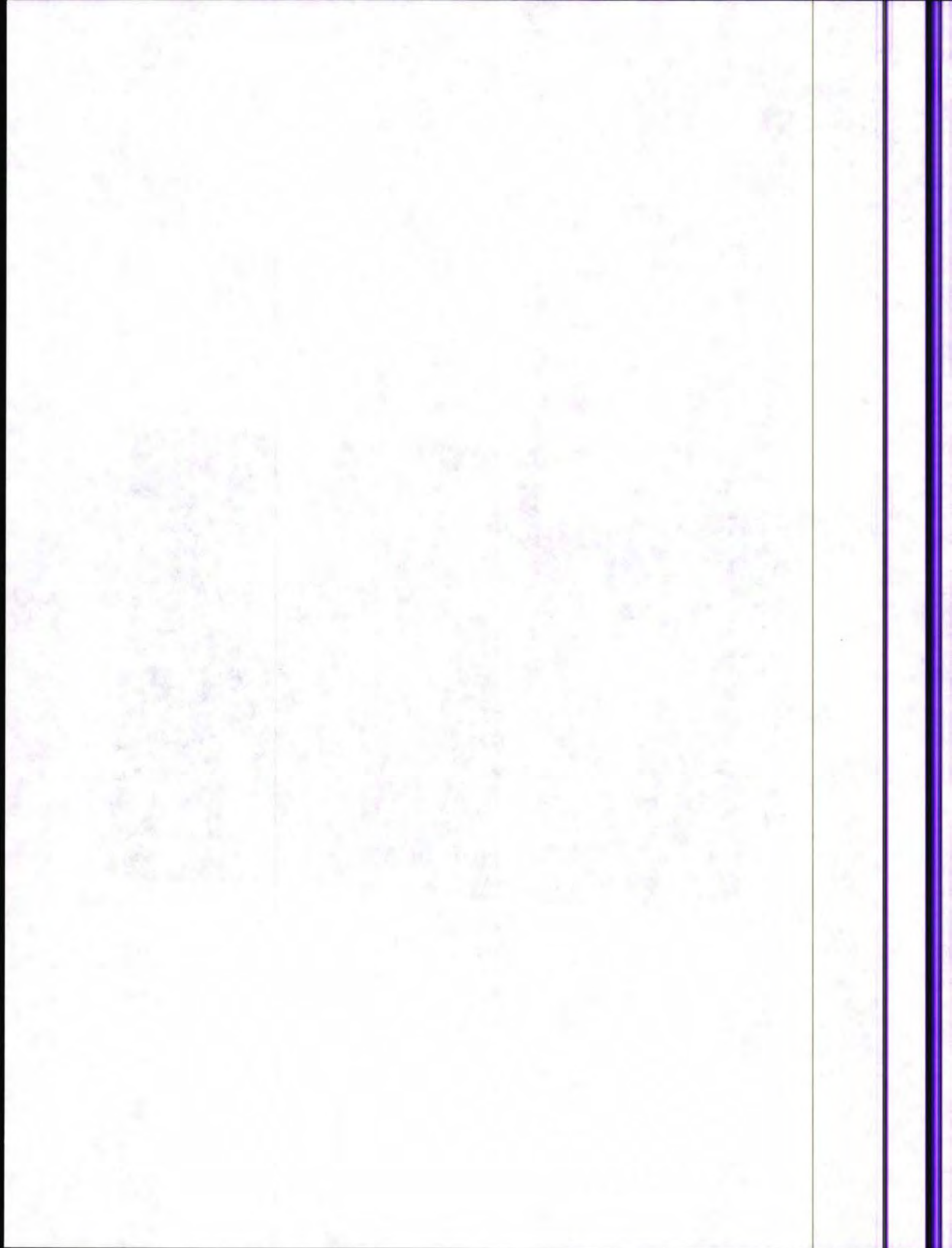
FORMA CG. 1A
014521

PROCURADURIA GENERAL
REPUBLICA
ADURIA ESPECIAL
COMUNICACION GENERAL II



GENERAL
A
ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
REPUBLICA
ADURIA ESPECIAL

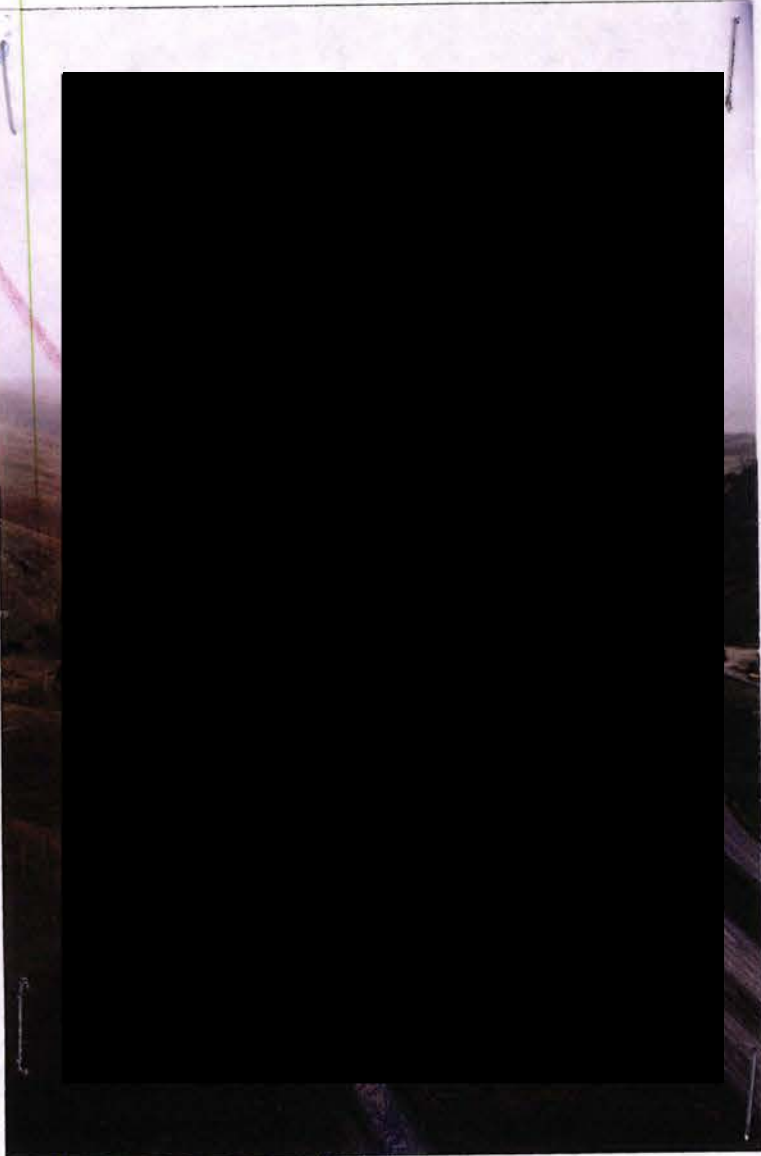




PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

51

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL
DE PROTECCION GENERAL



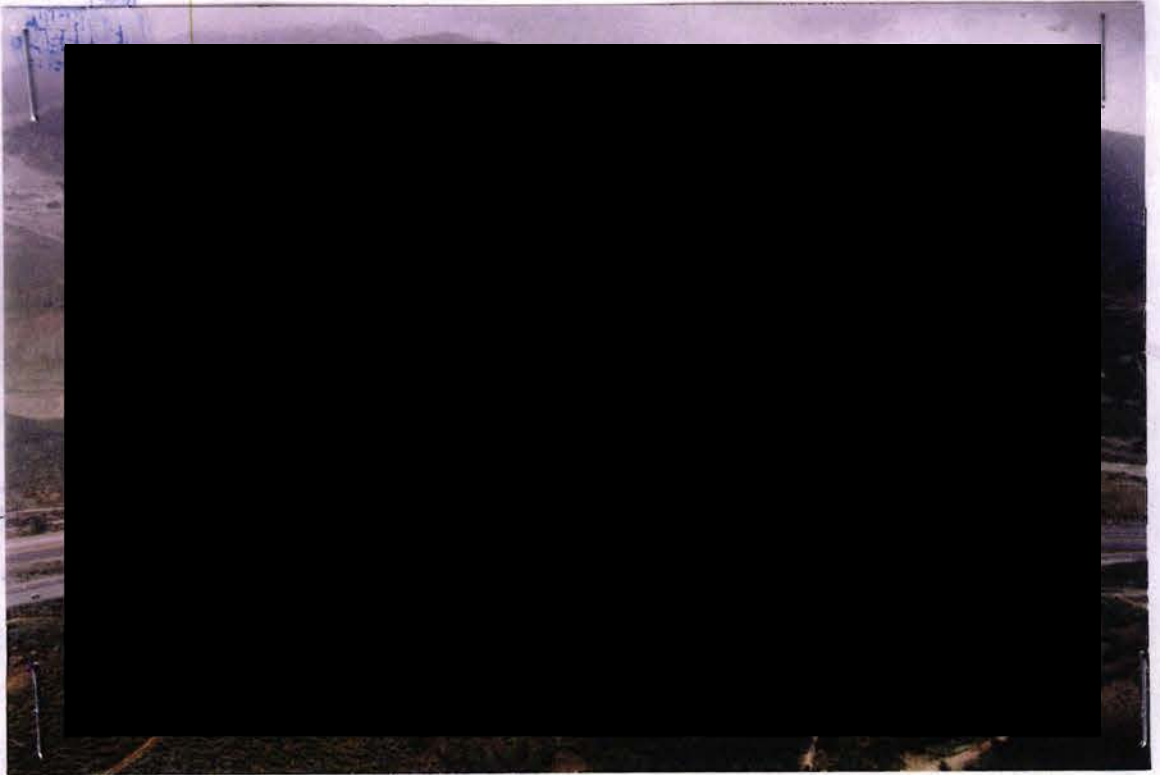
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL
DE PROTECCION GENERAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL
DE PROTECCION GENERAL



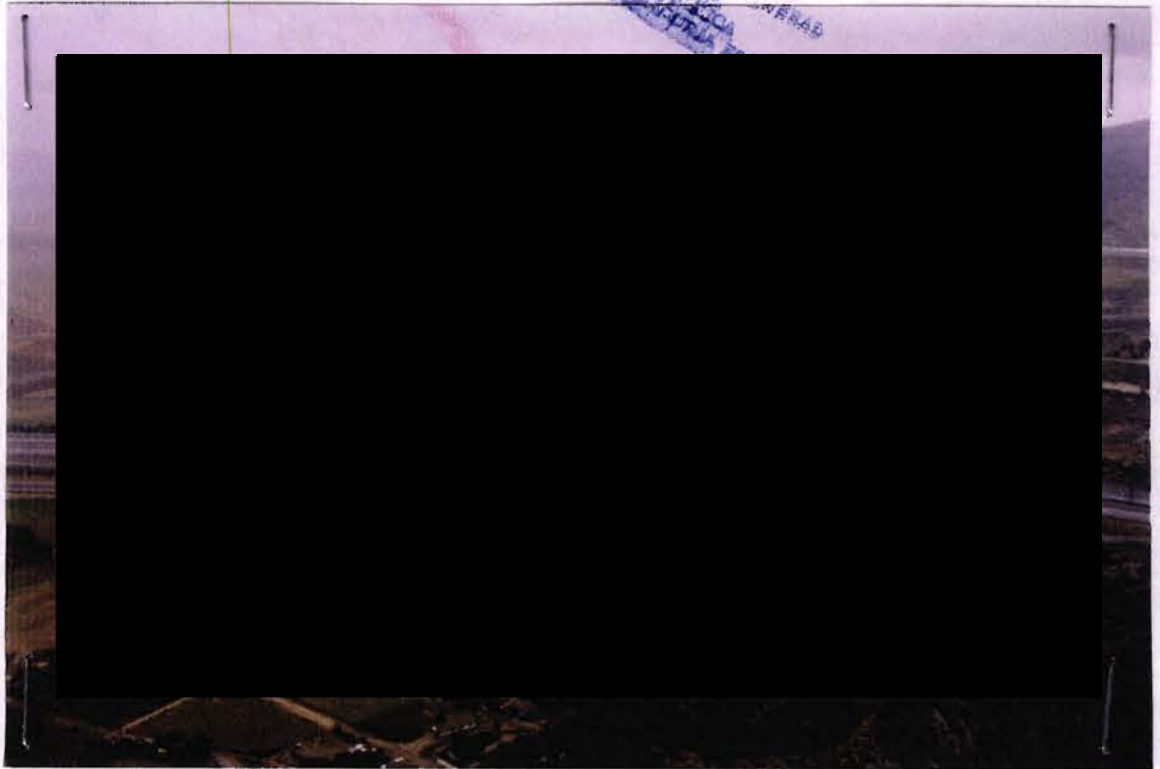
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

52



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA

53





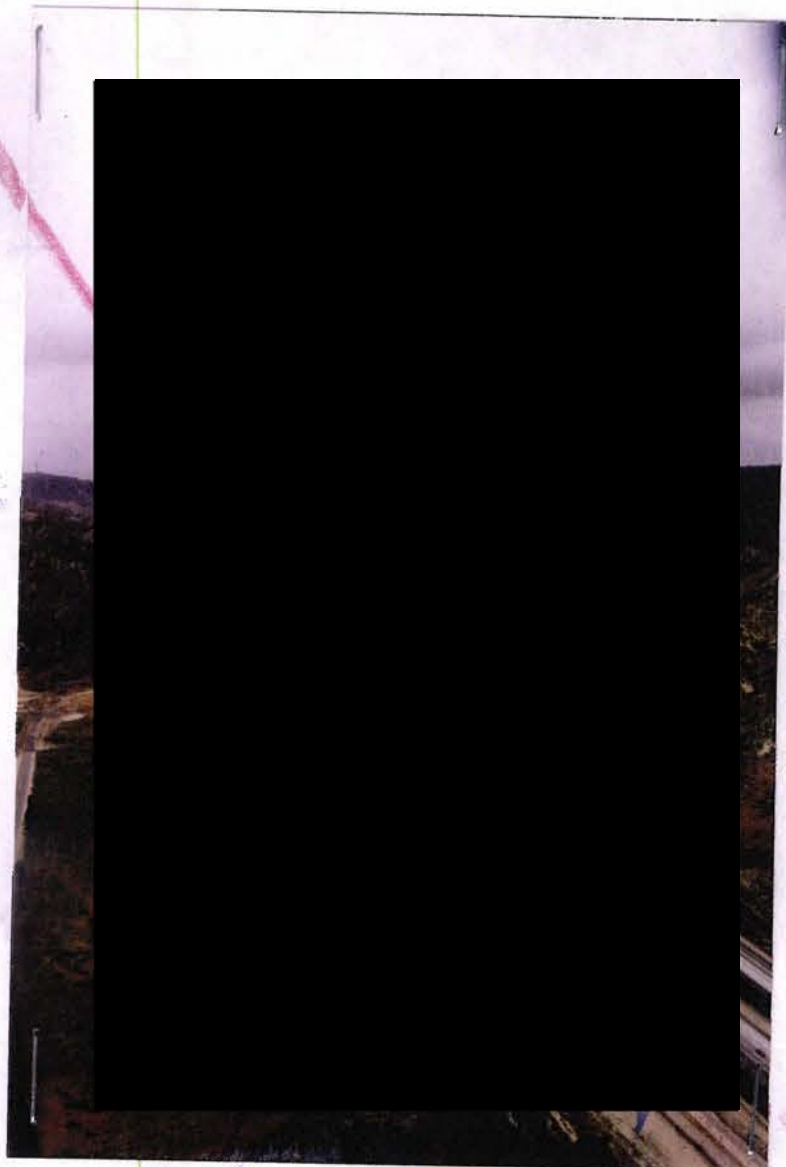
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



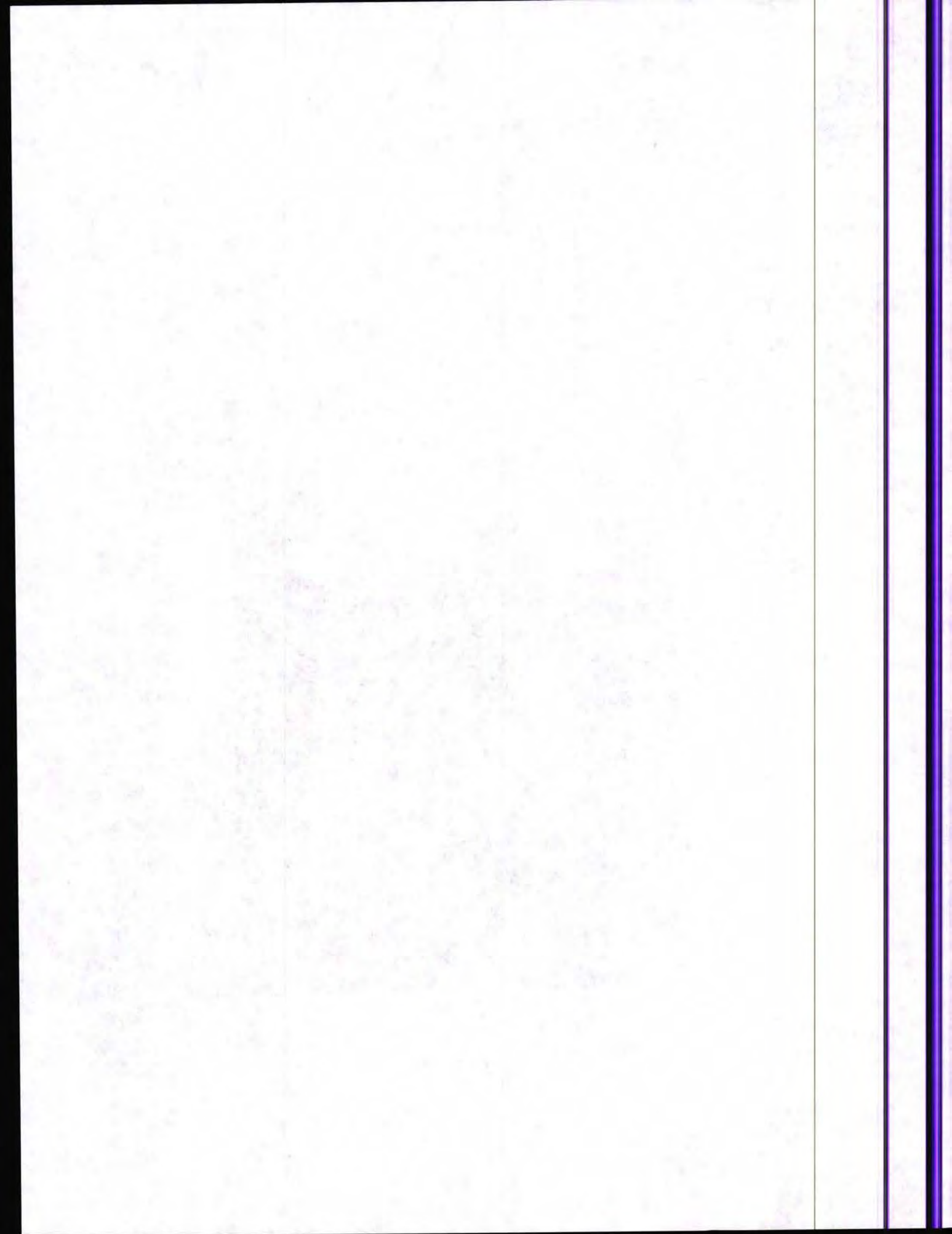
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE LA DEFENSA

FORMA CG-1A
014524

54



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

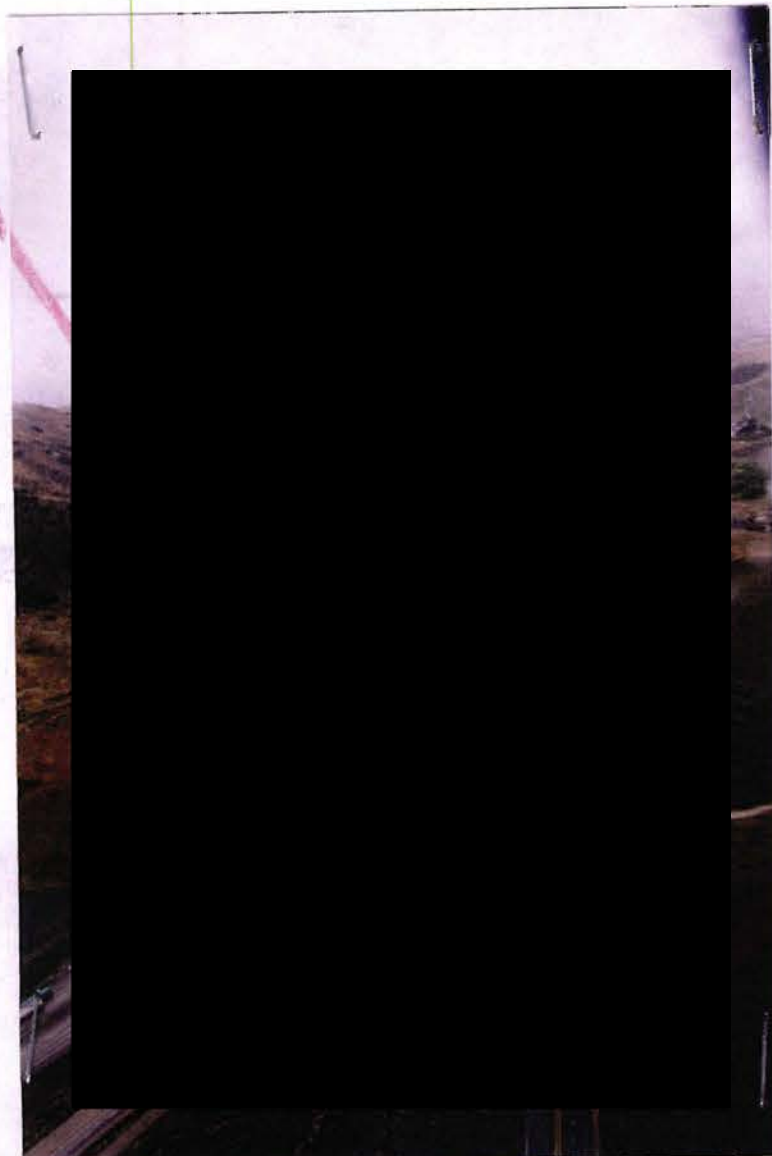




PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

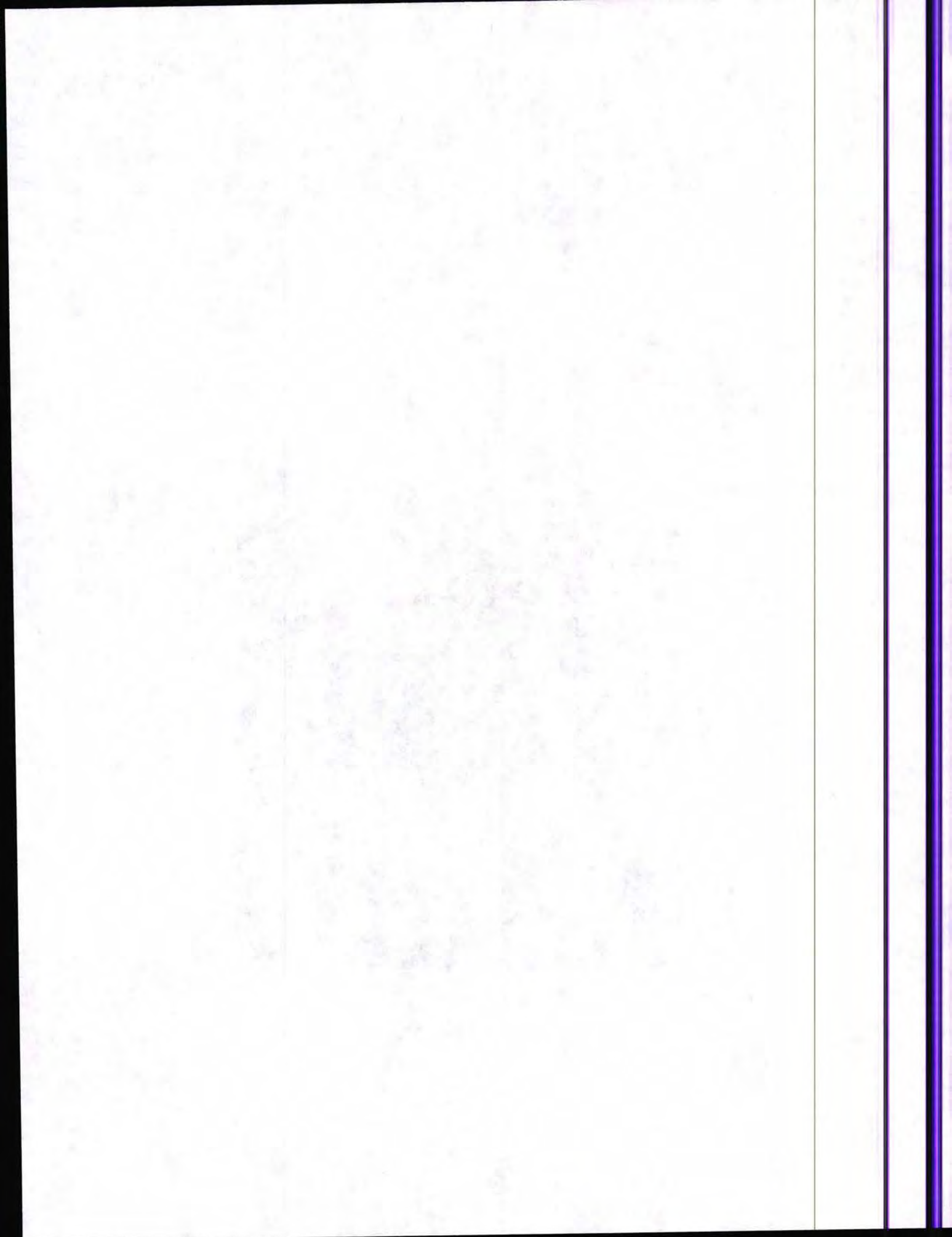
FORMA CG-1A
014525

55



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
FISCALIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
FISCALIA ESPECIAL





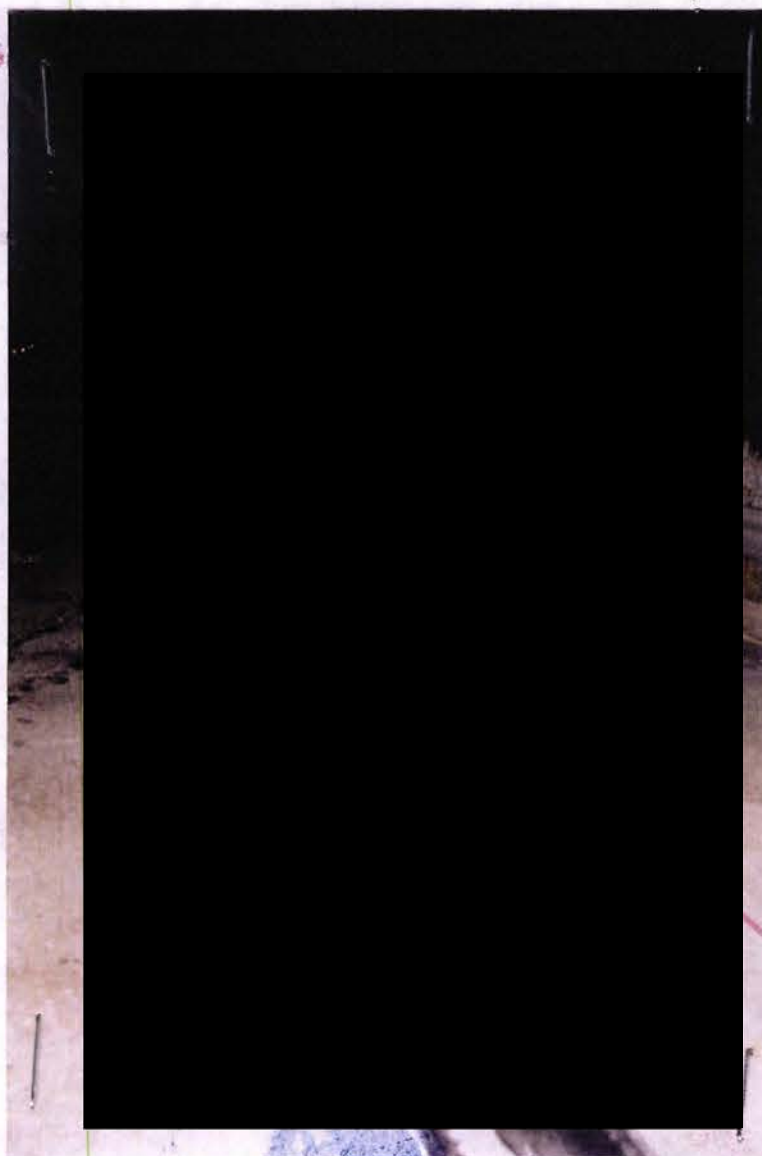
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA ESPECIAL
DE LA DEFENSA GENERAL

FORMA CG - 1A

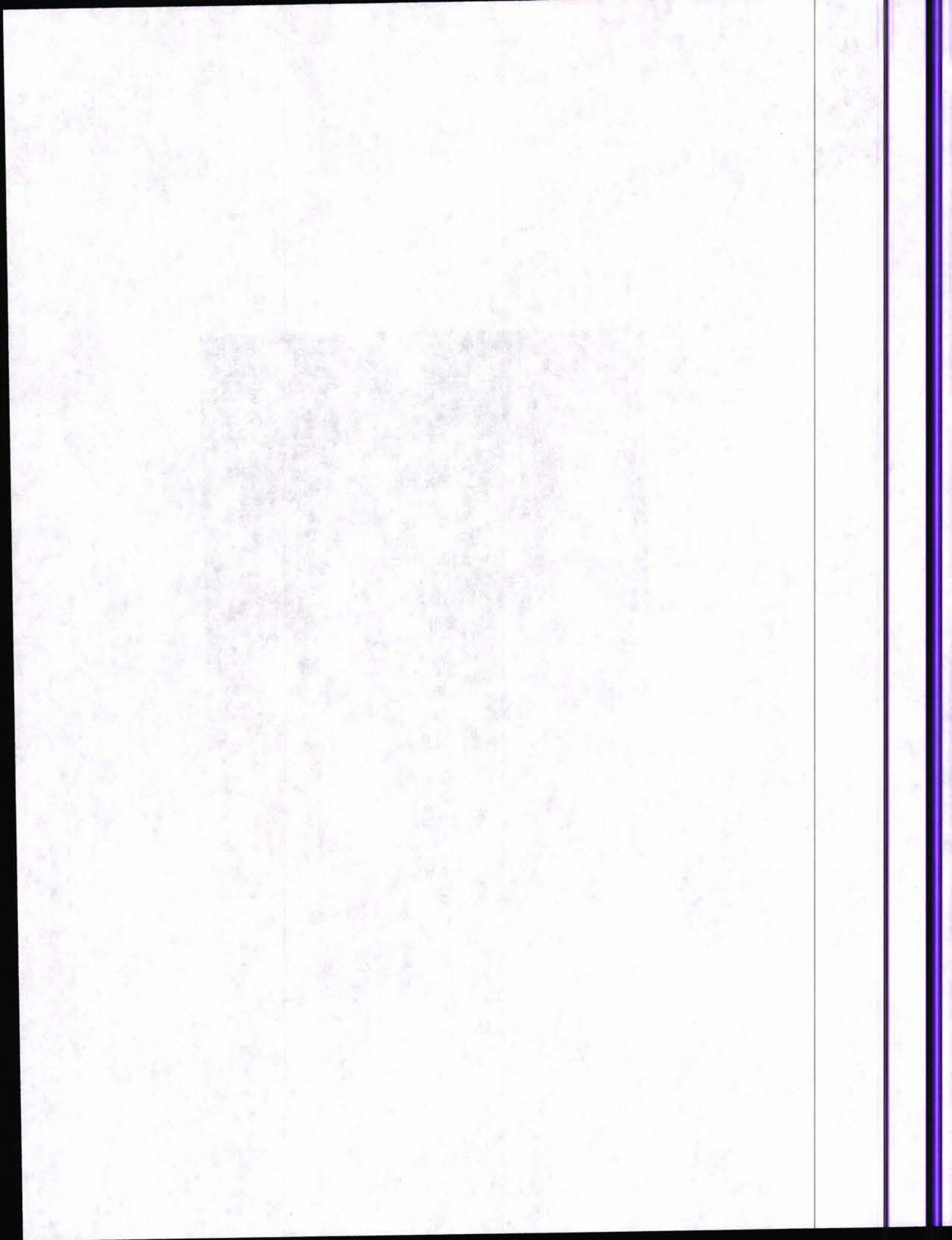
014526

56



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
DE LA DEFENSA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
DE LA DEFENSA GENERAL



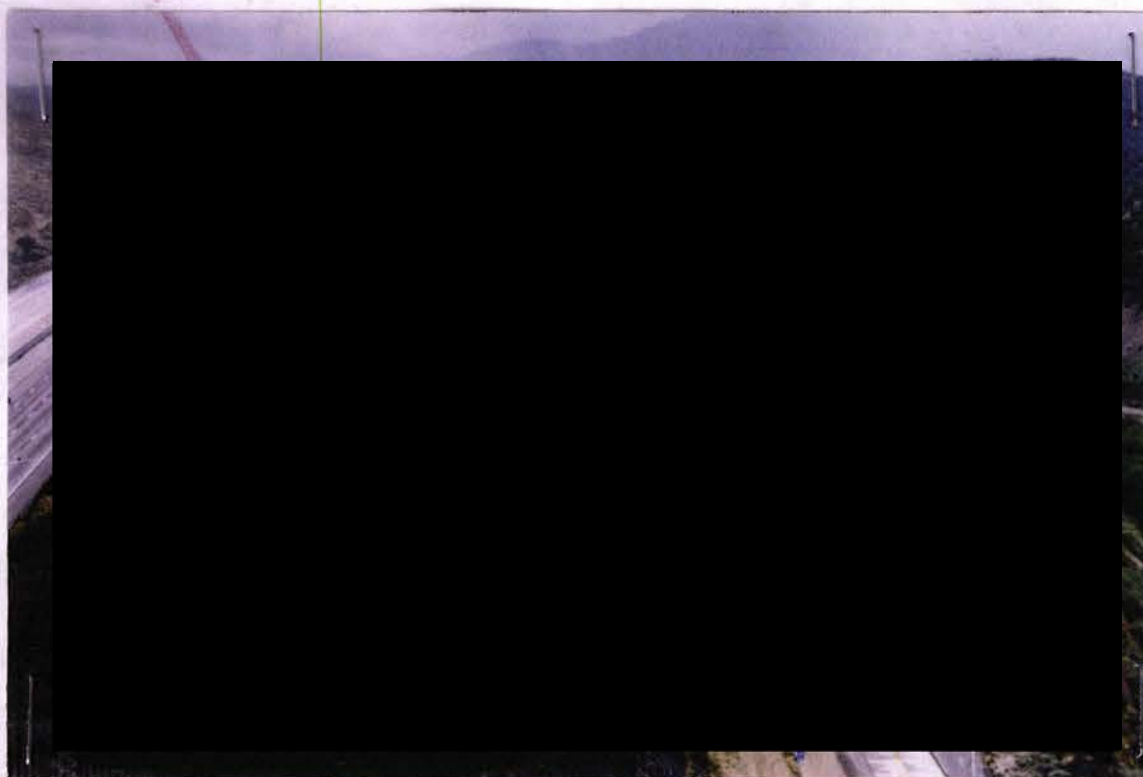


014527

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

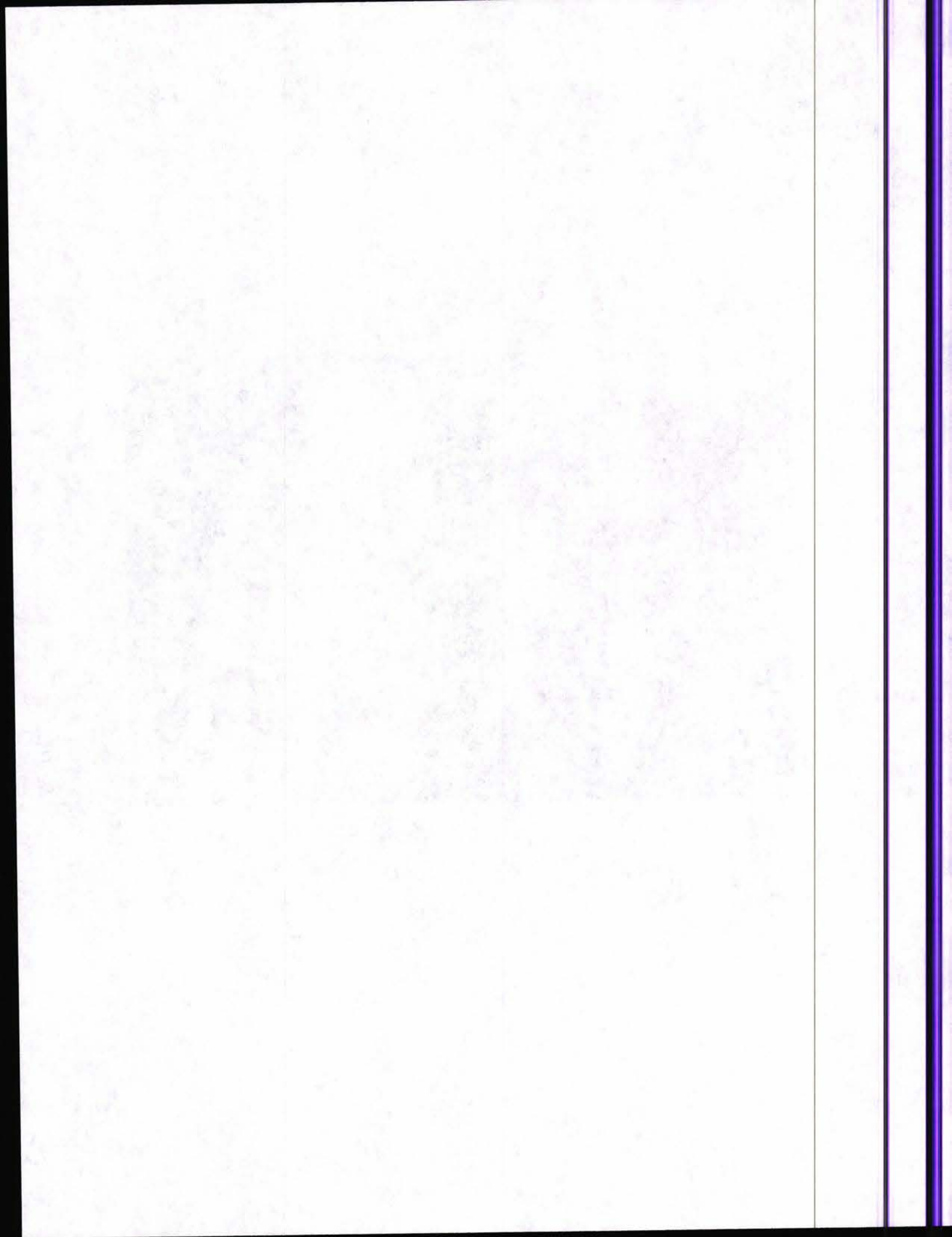
57

ADURIA GENERAL
A REPUBLICA
RADURIA ESPECIAL
CION GENERAL. N)



A GENERAL
LA
LICA
LA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL



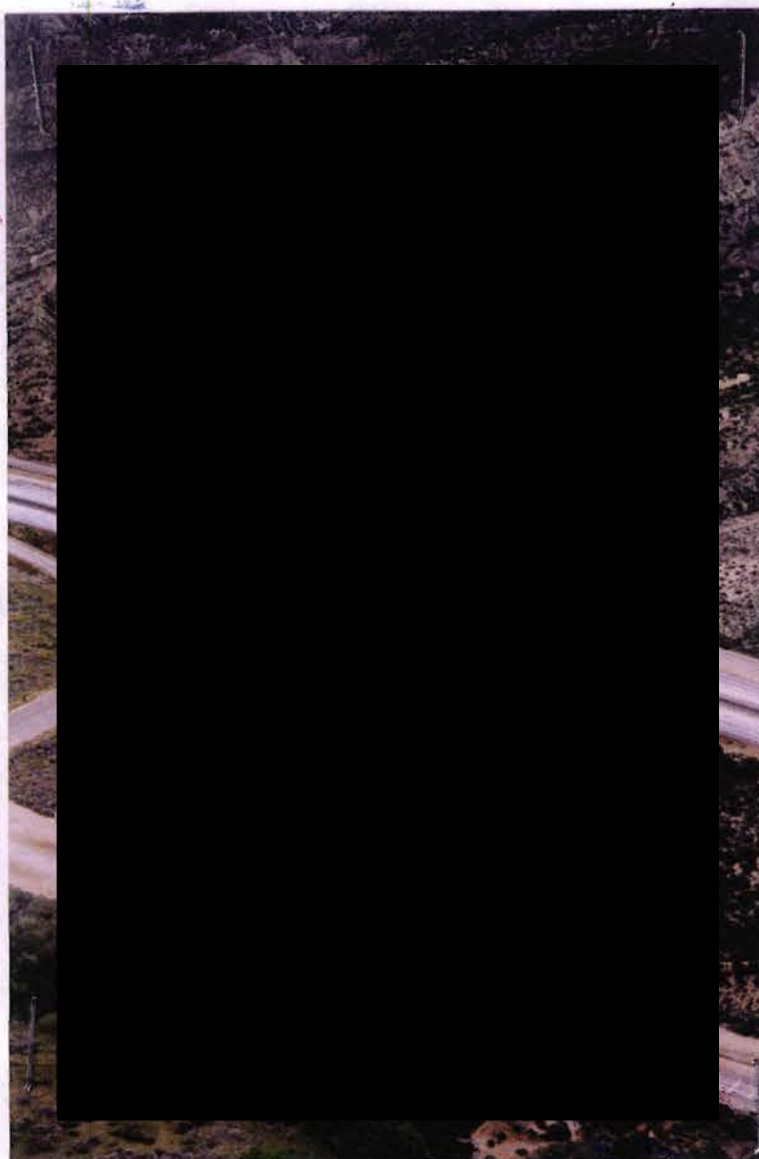


014528

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

58

PROCURADURIA ESPECIAL
DE INVESTIGACION GENERAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

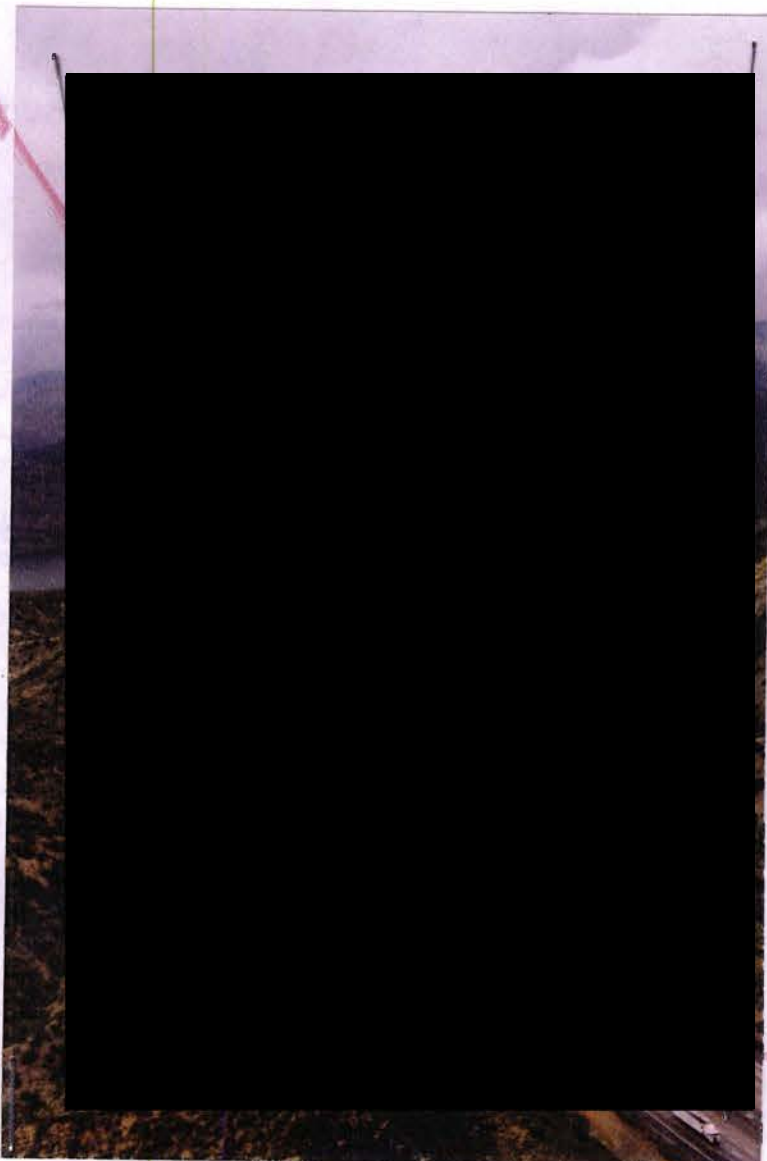


PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL VI

FORMA CG. 1A

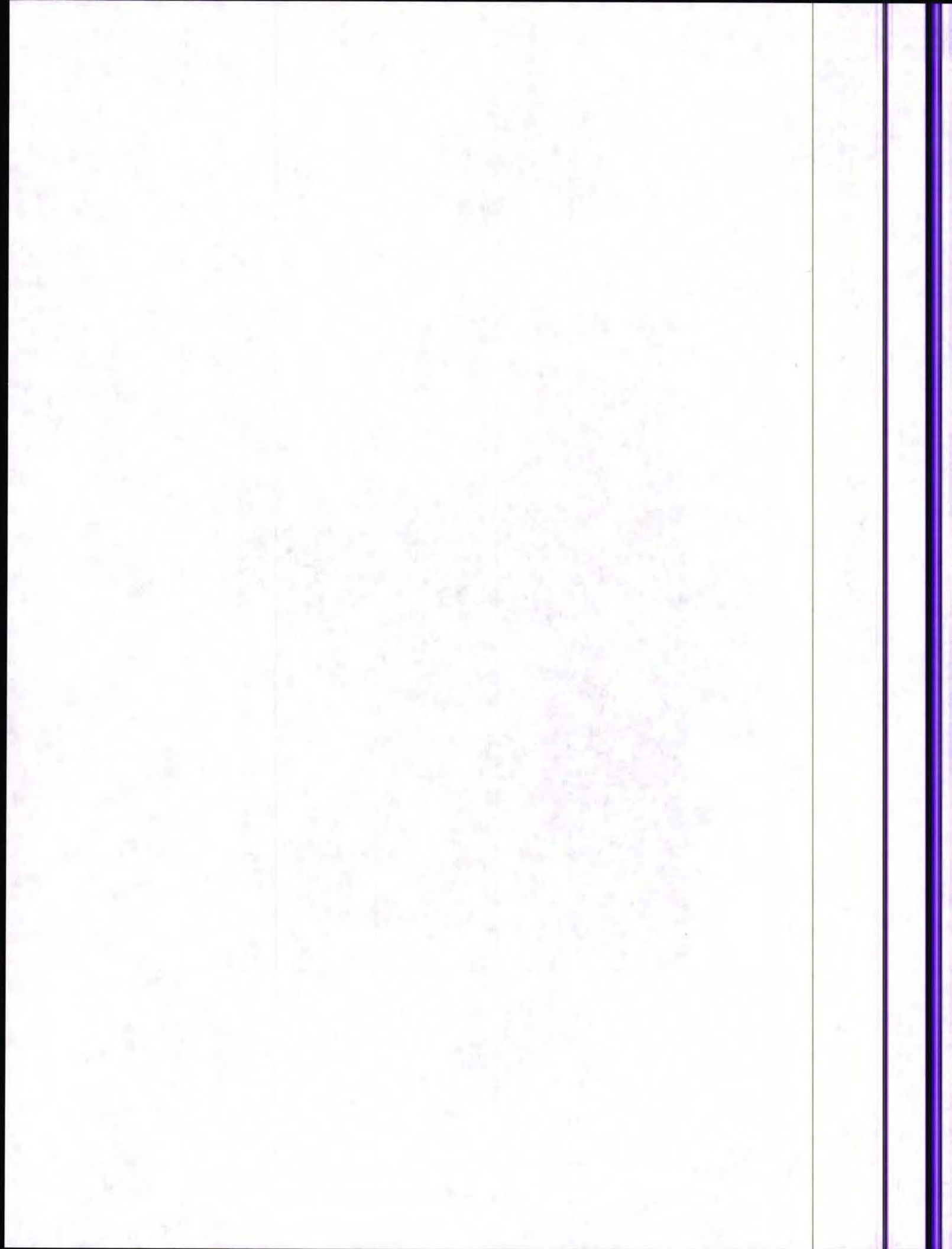
014528

59



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

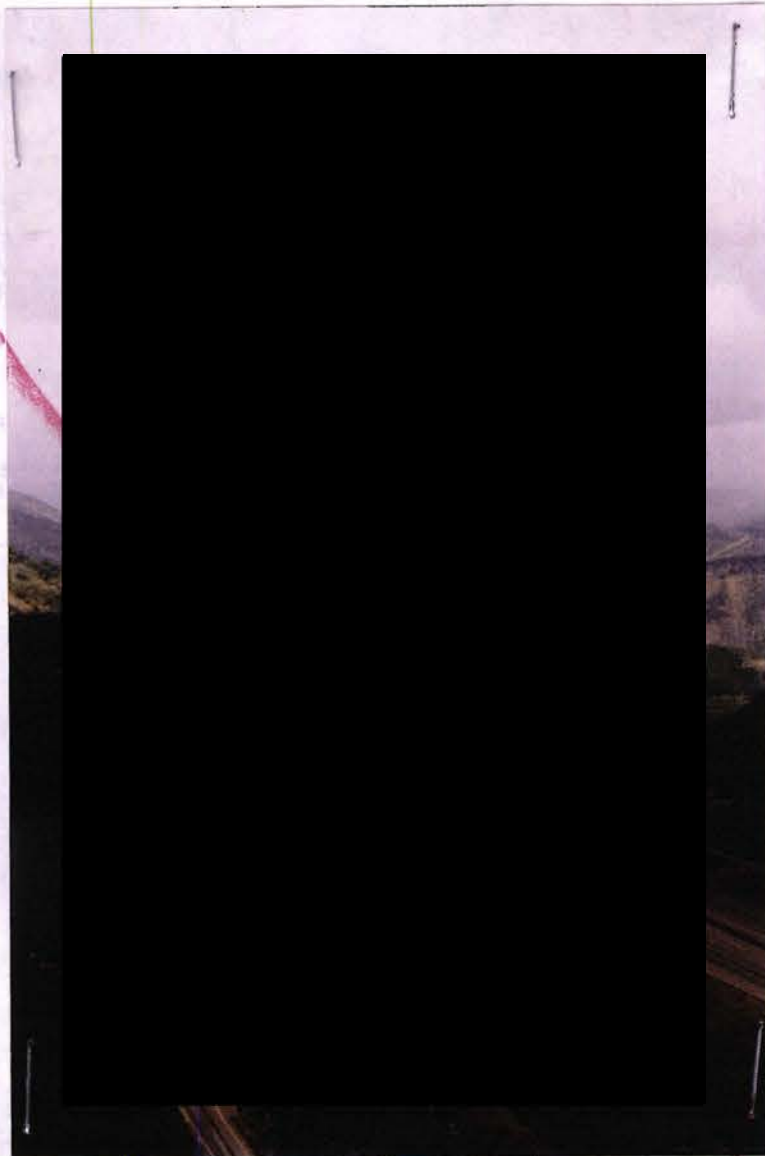




014530

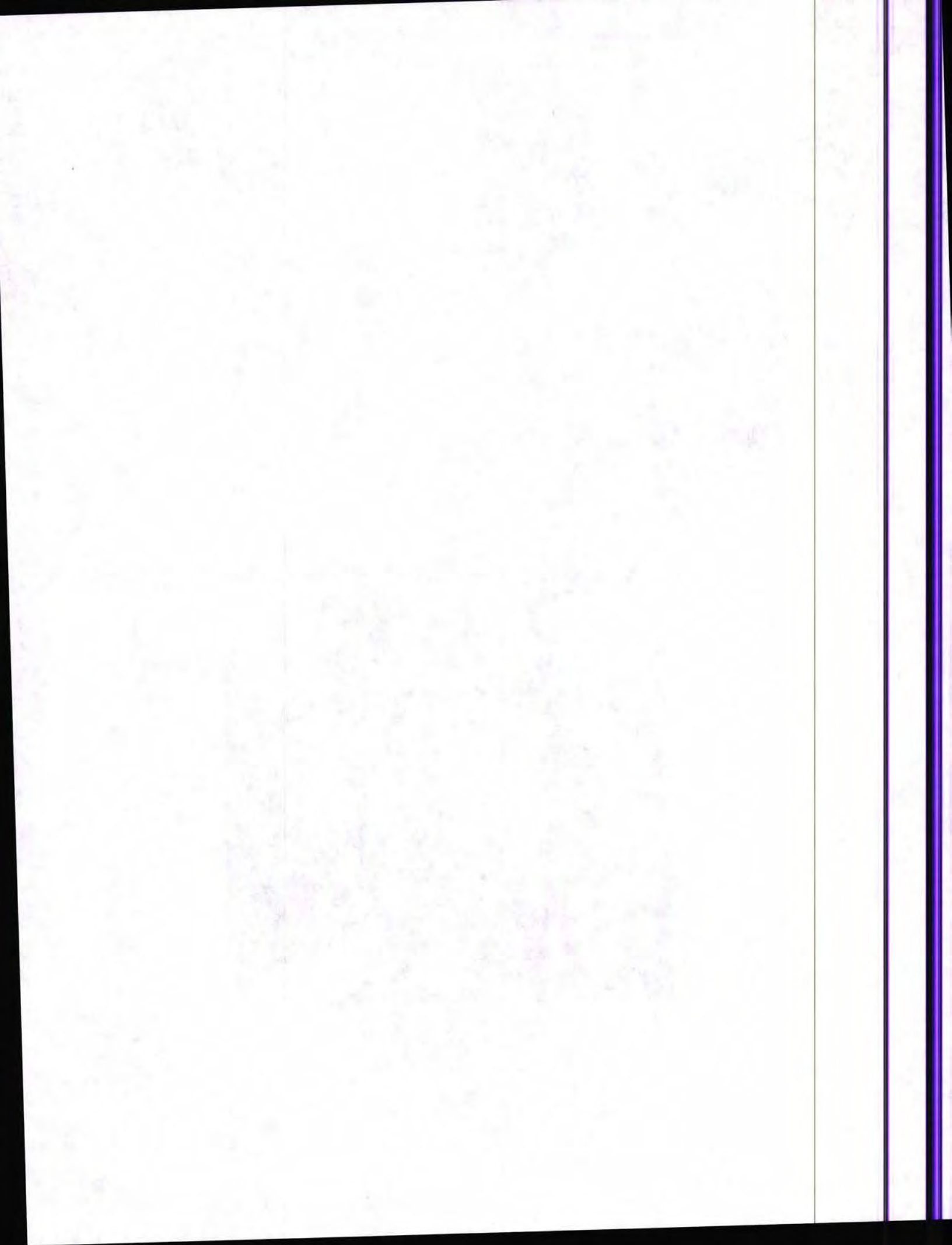
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II 60



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COORDINACION ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COORDINACION ESPECIAL





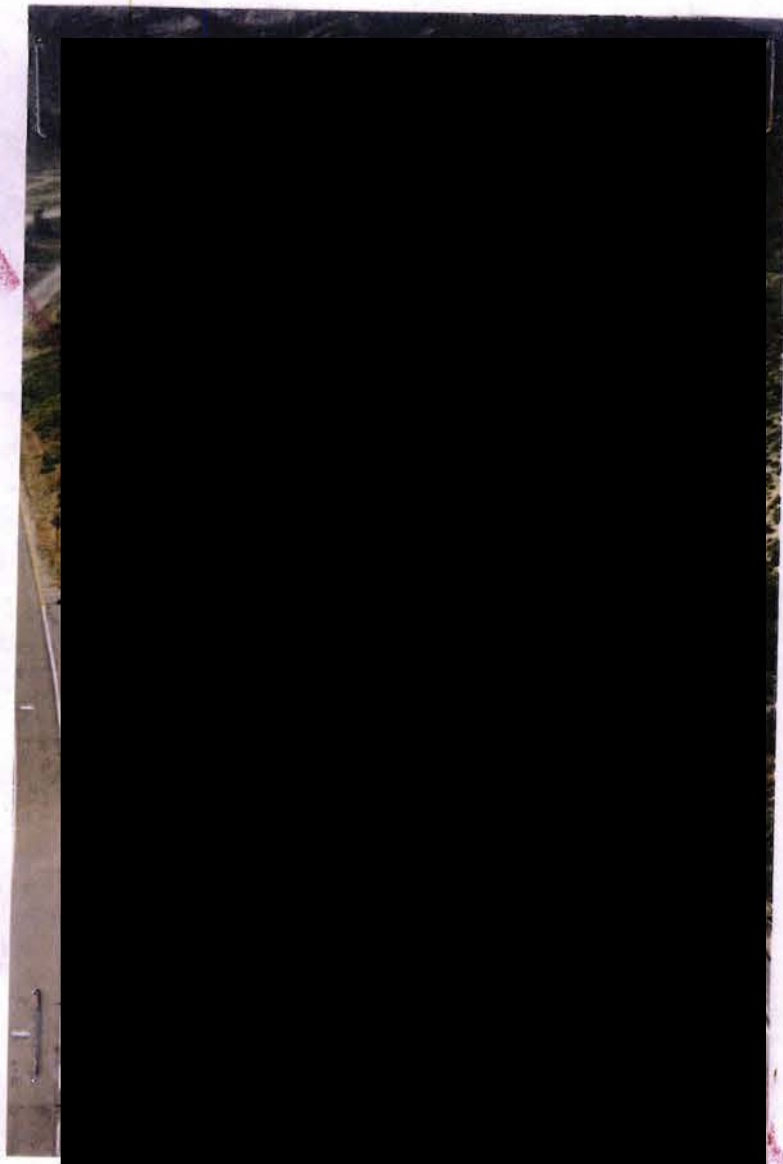
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL V

61

FORMA CG-1A

014531



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

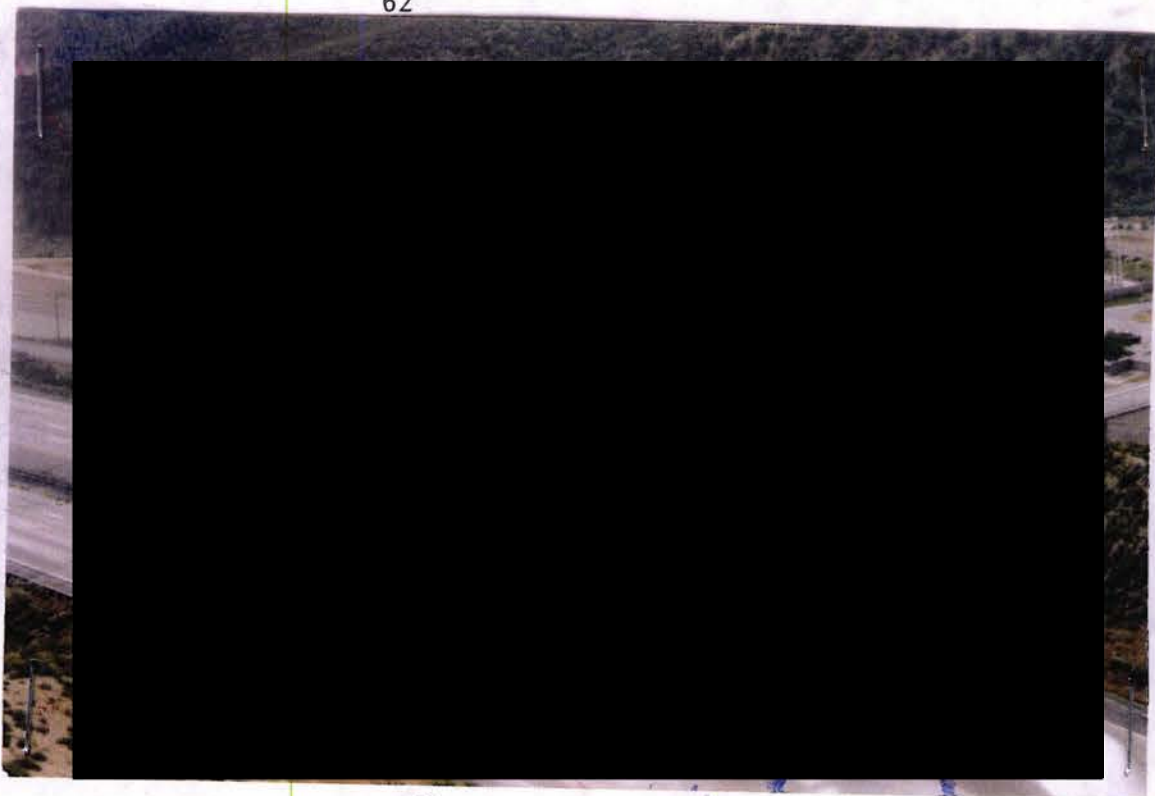
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

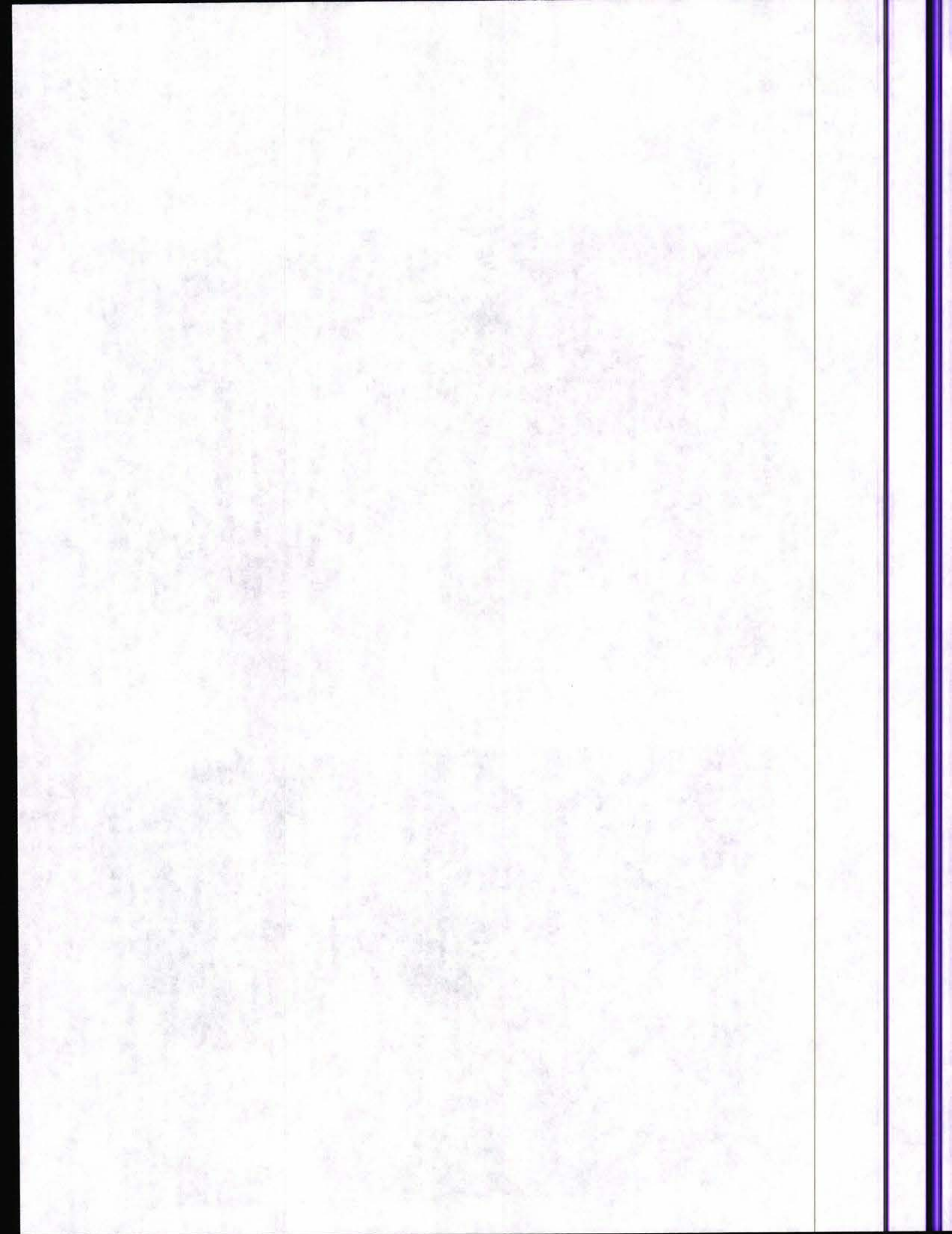
FORMA CG-1A
014532

62



63

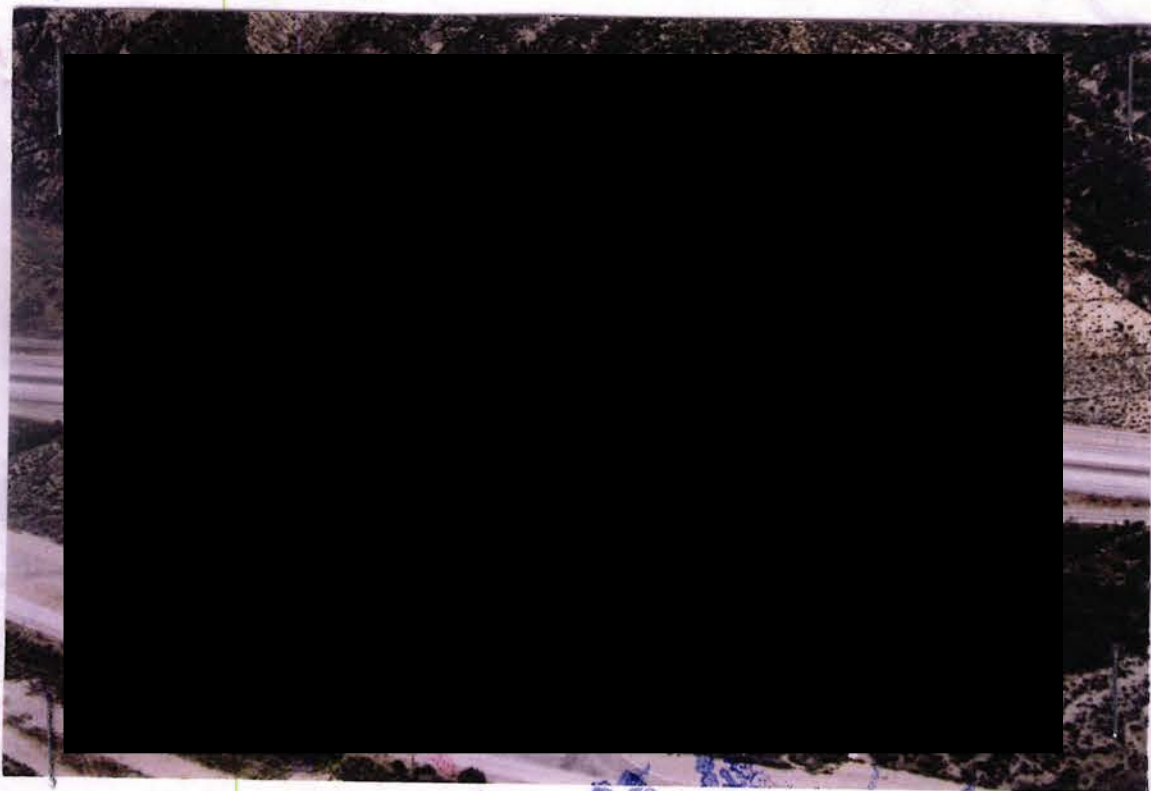






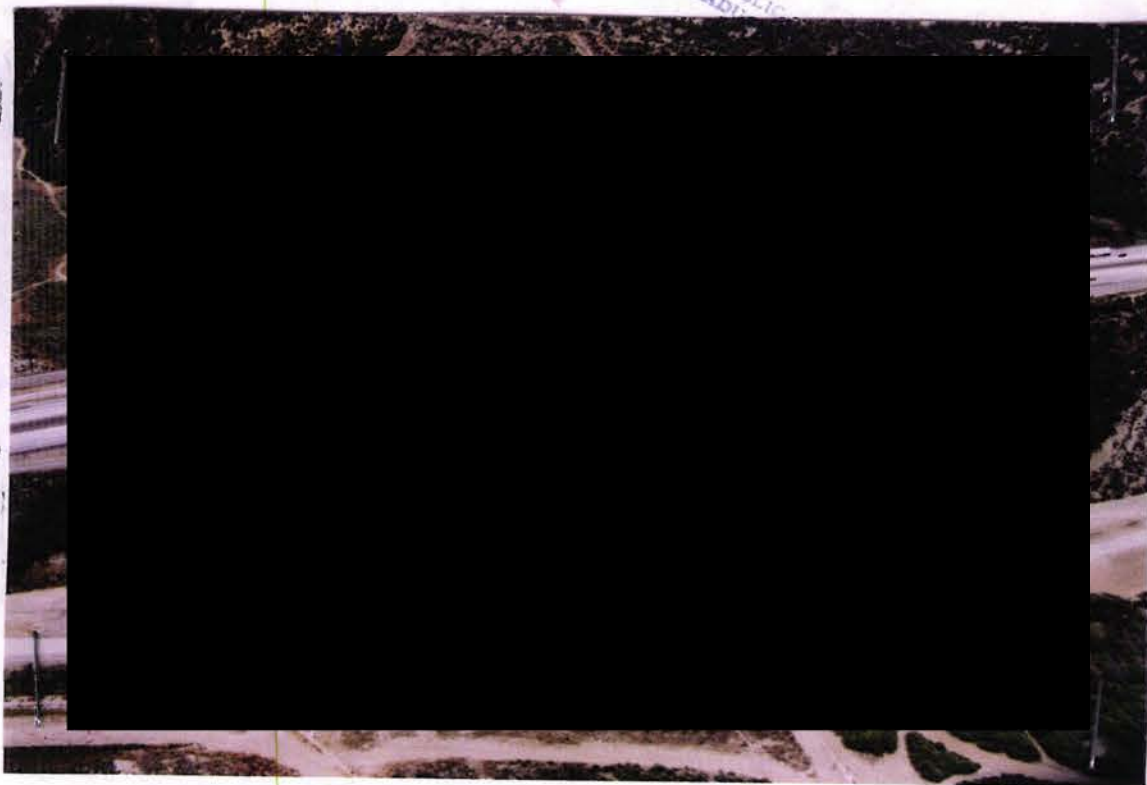
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

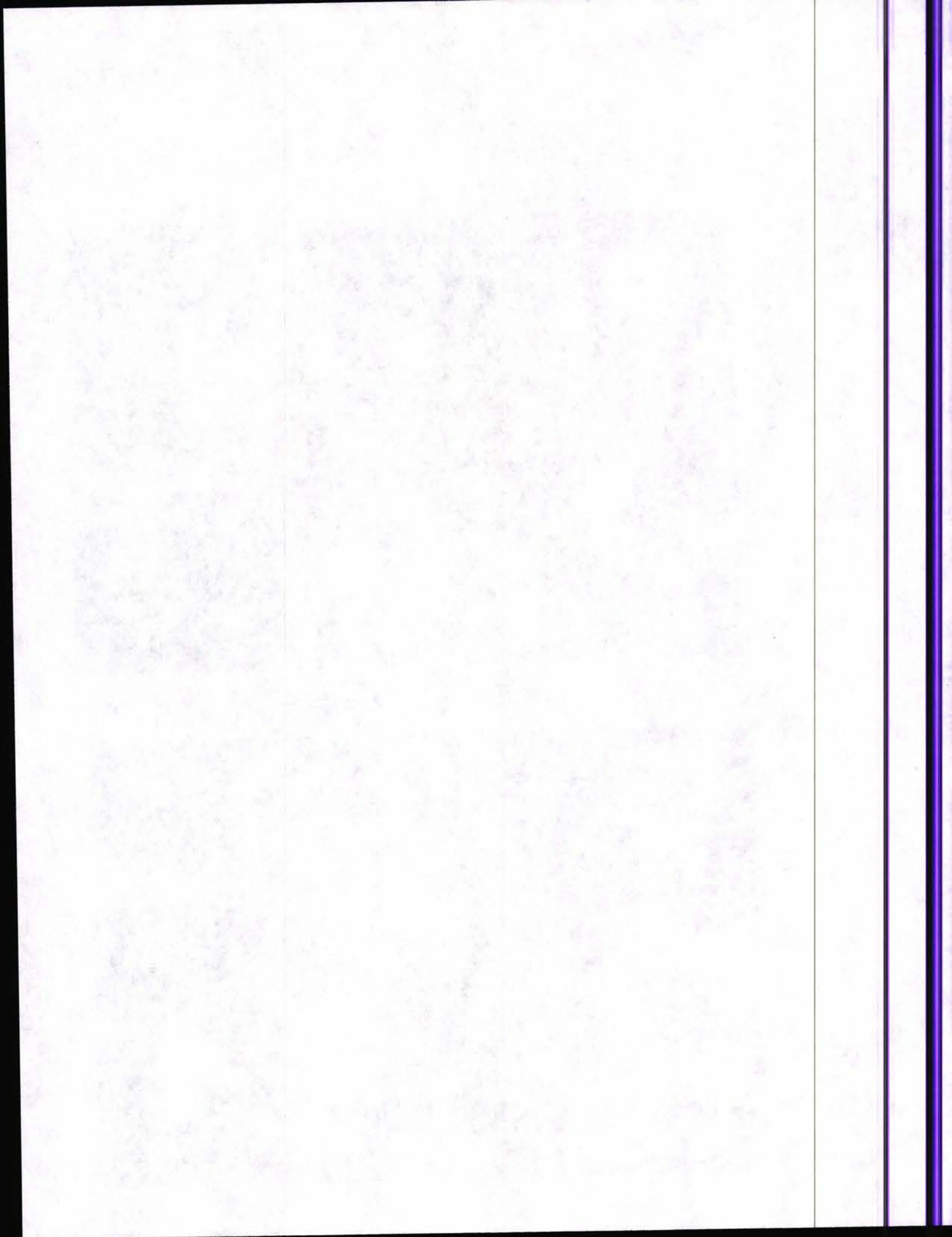
64



65

PROCURADURIA
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA



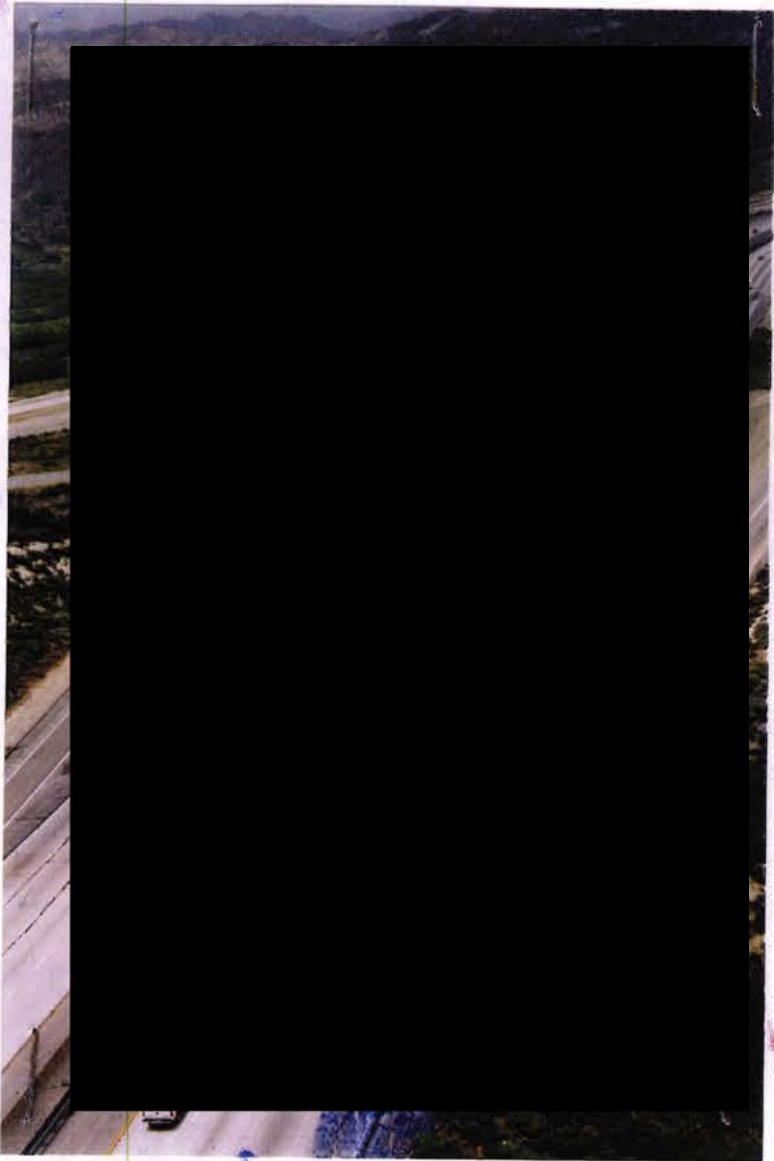




014534

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL
DE LA PROSECUCION GENERAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL

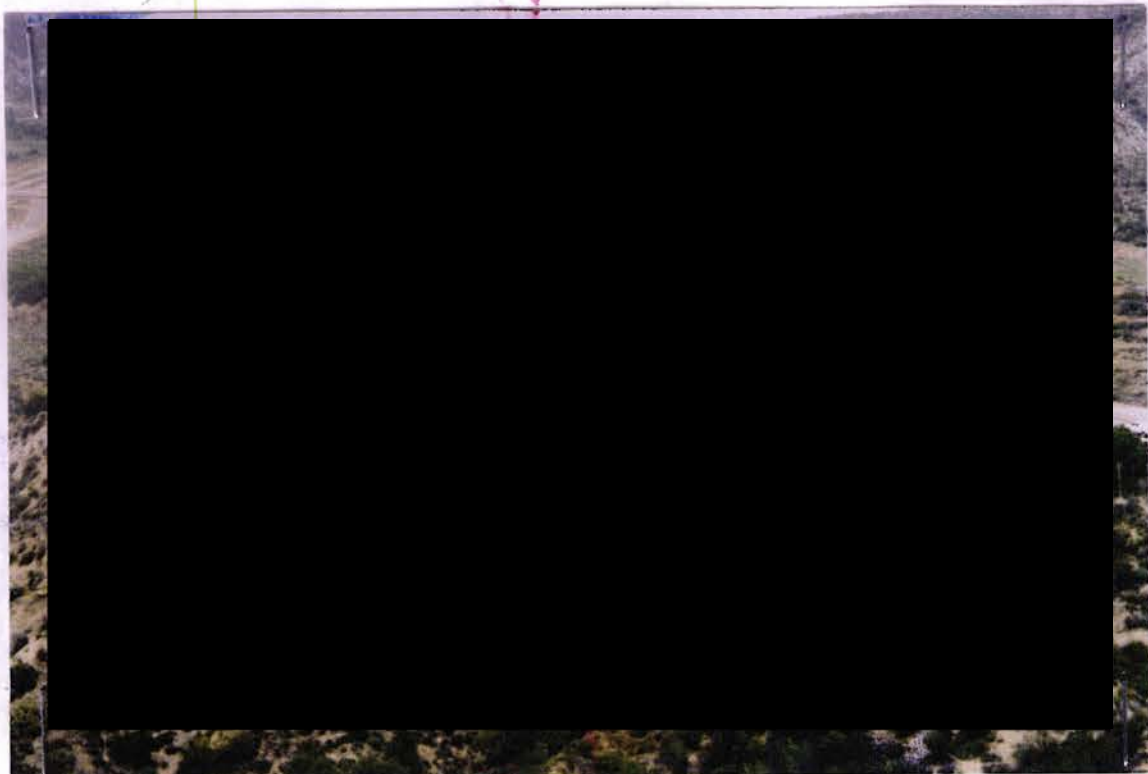
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL
DE LA PROSECUCION GENERAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

014535 FORMA CG-1A

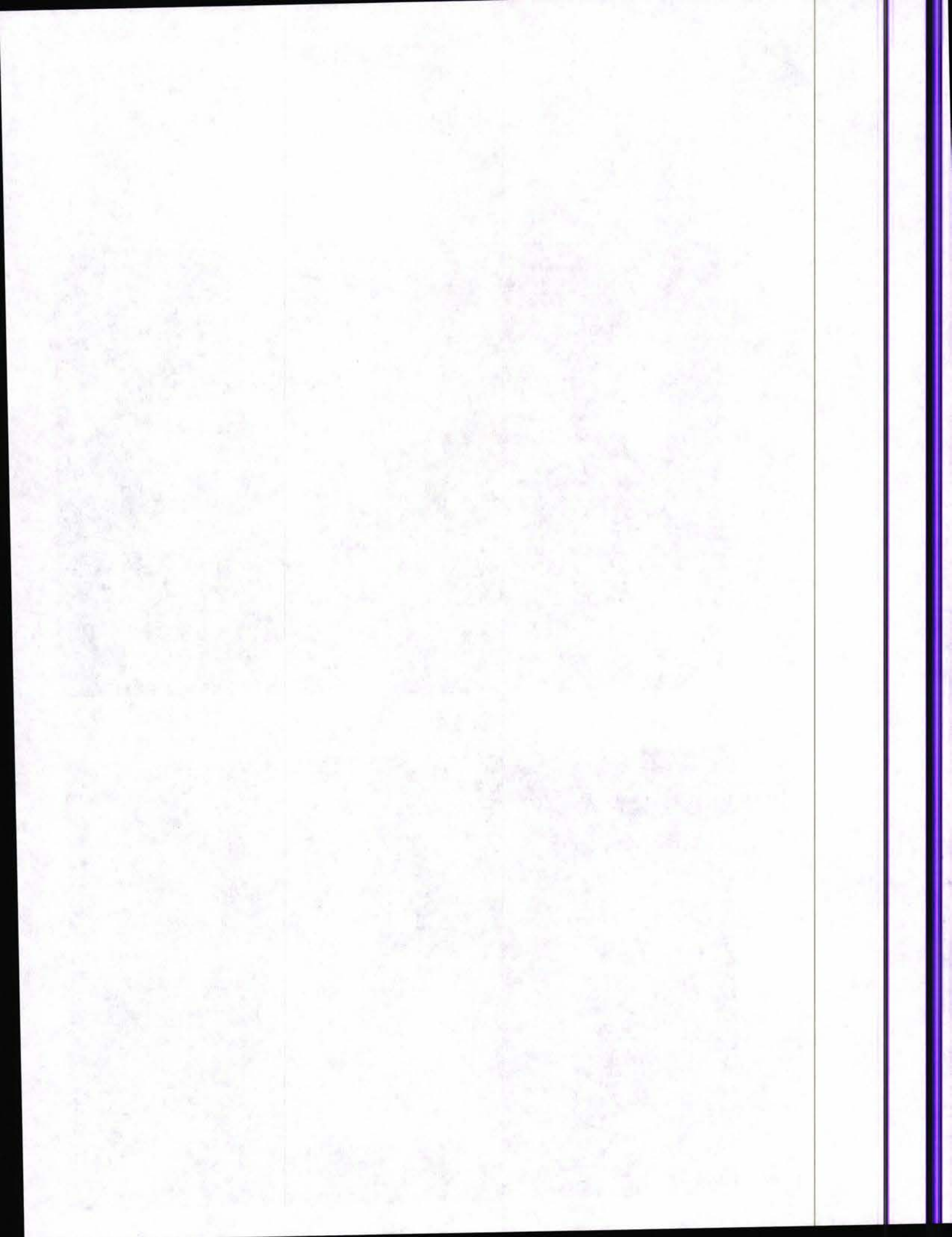
67



68



PROCURADURIA
DE LA
REPUBLICA





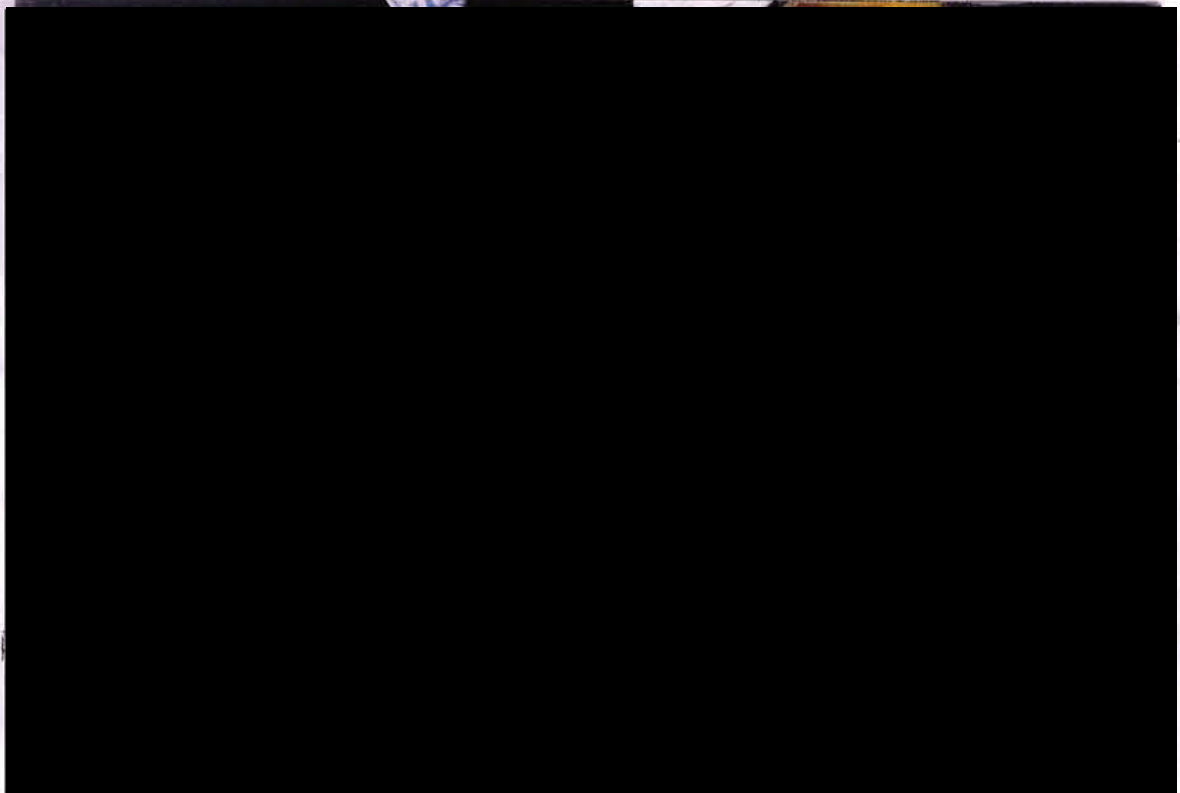
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE INMUNIDAD GENERAL

FORMA CG-1A

014536

69



GENERAL
A
ICA
LA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL



014537

70

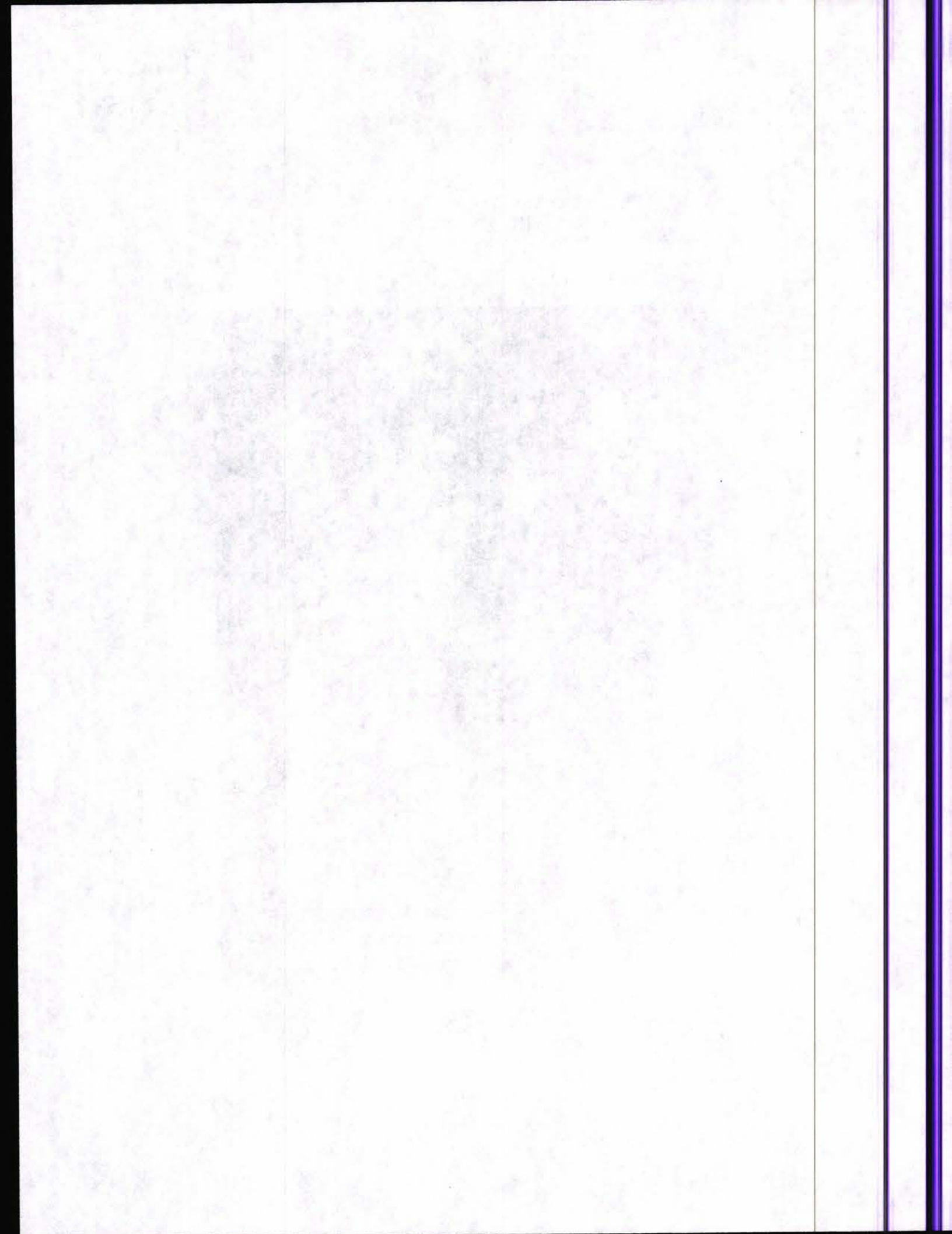
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA ESPECIAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE LA
REPUBLICA

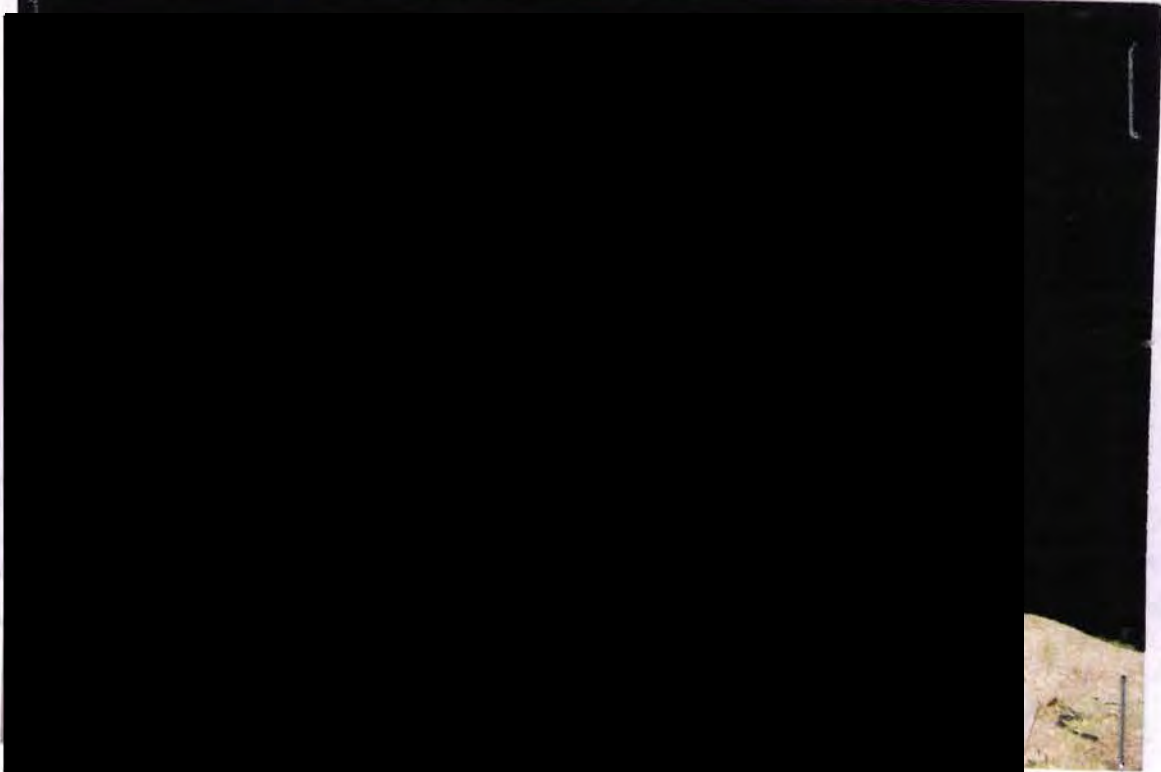




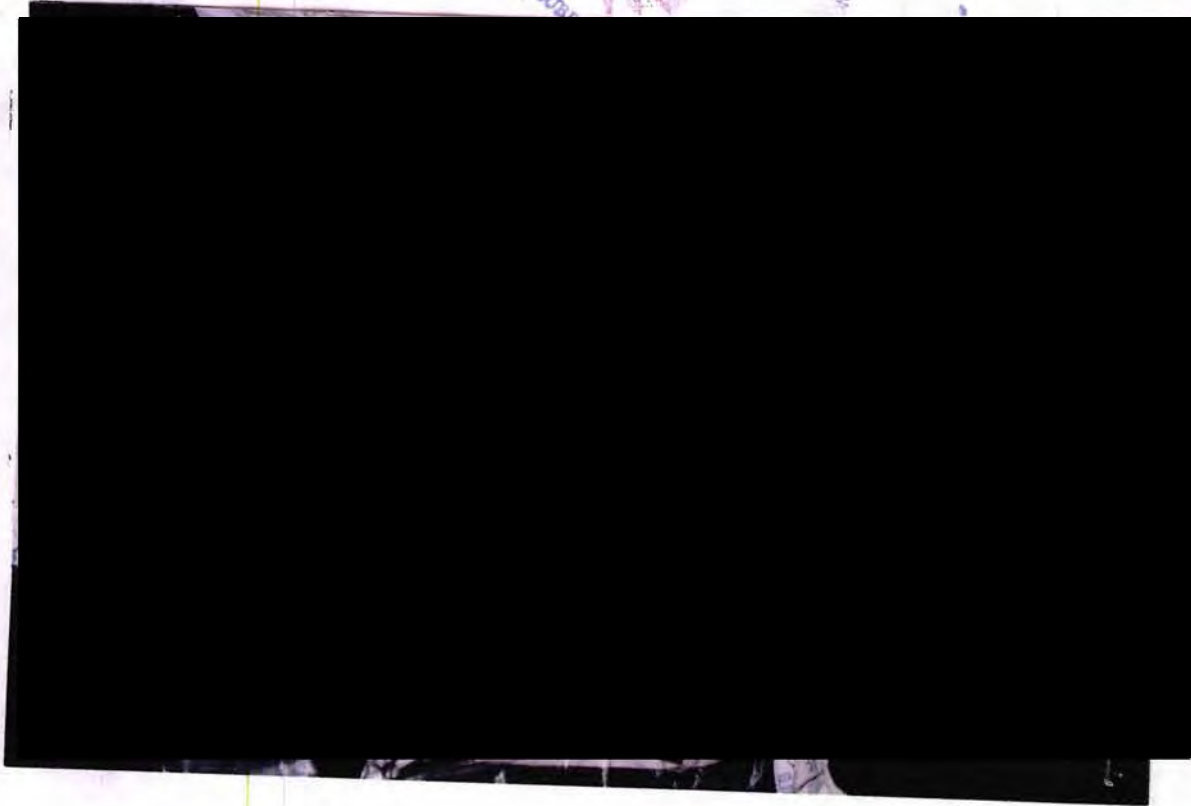
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

014538

71



72



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
UNIDAD ESPECIAL

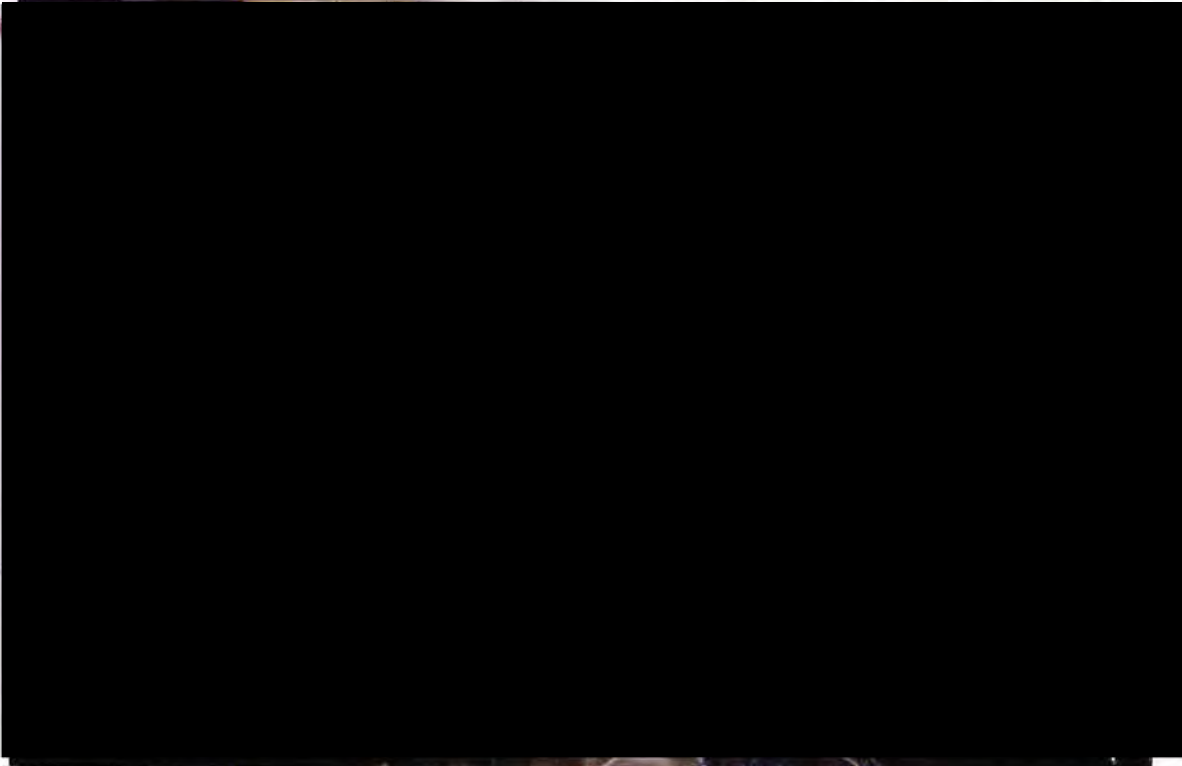


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

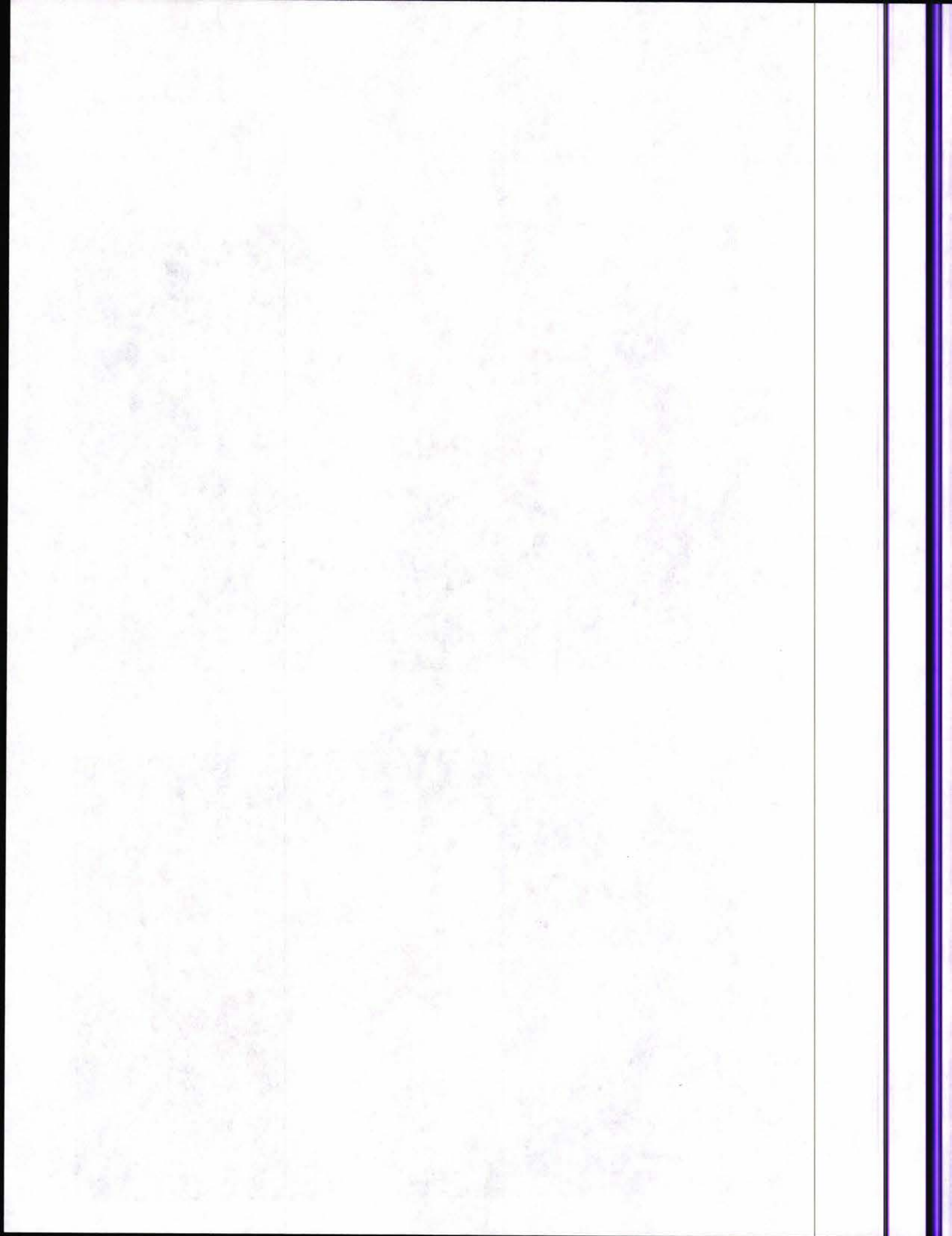
014539

73



74





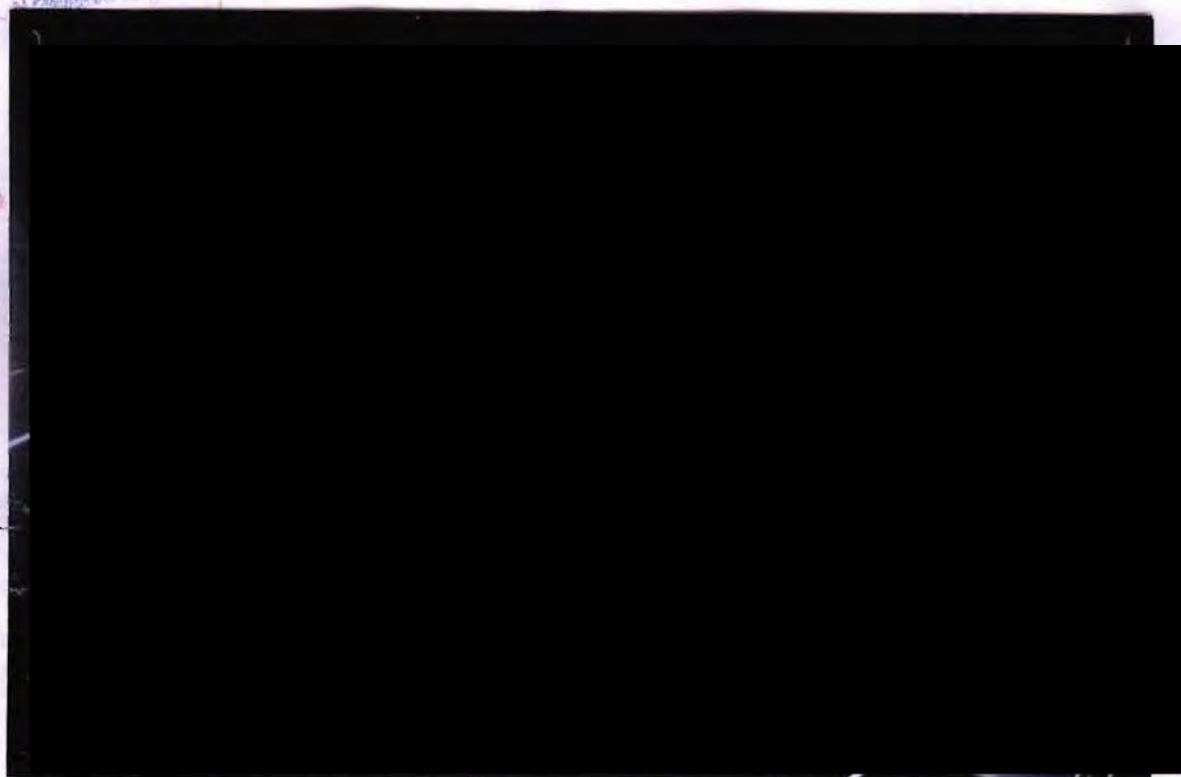
014540



75

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
ORDINARIA GENERAL N



76



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL



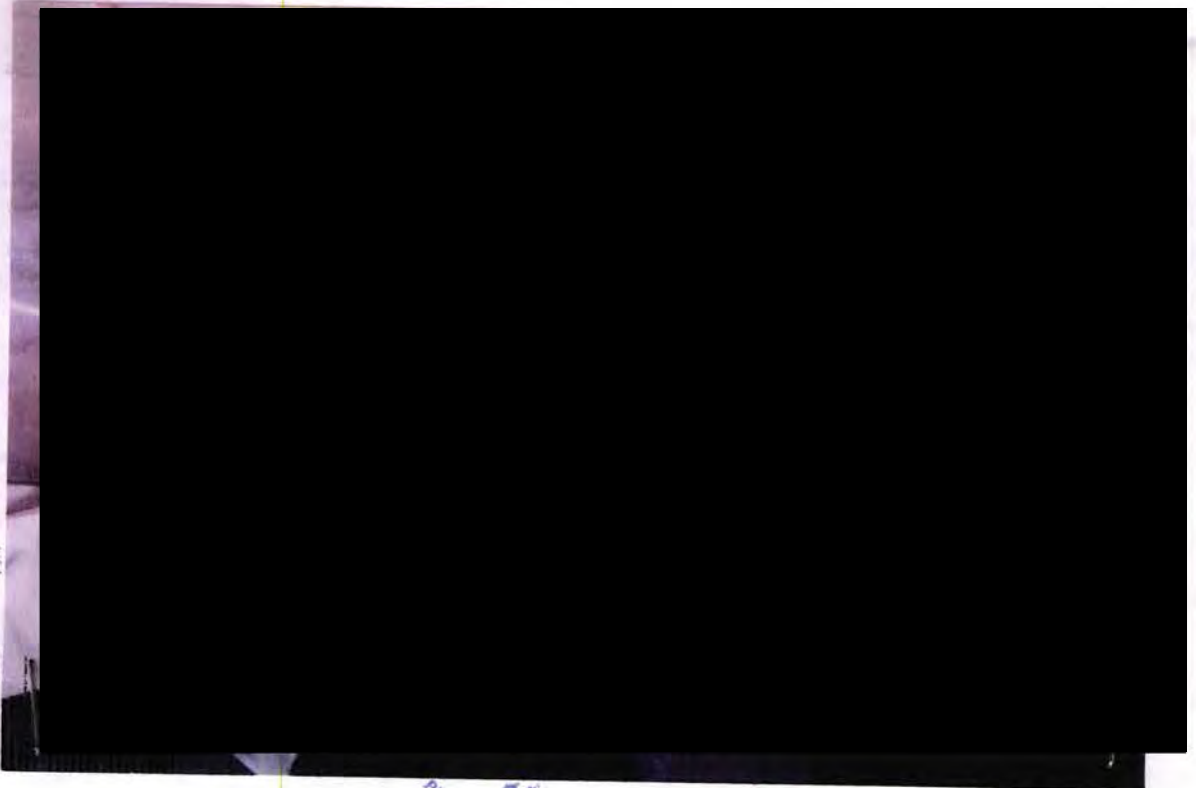


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

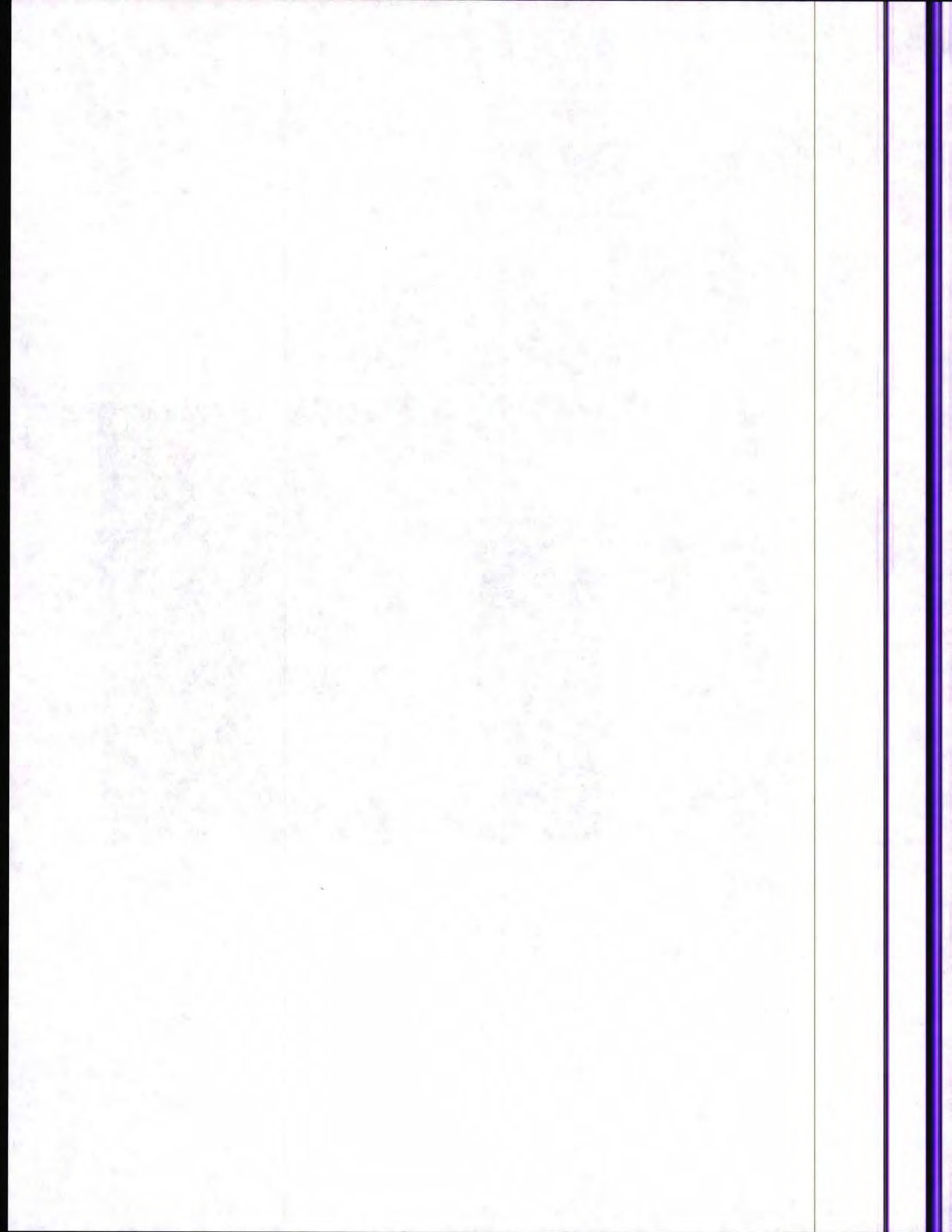
77

014541

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
DE LA SECCION GENERAL II



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





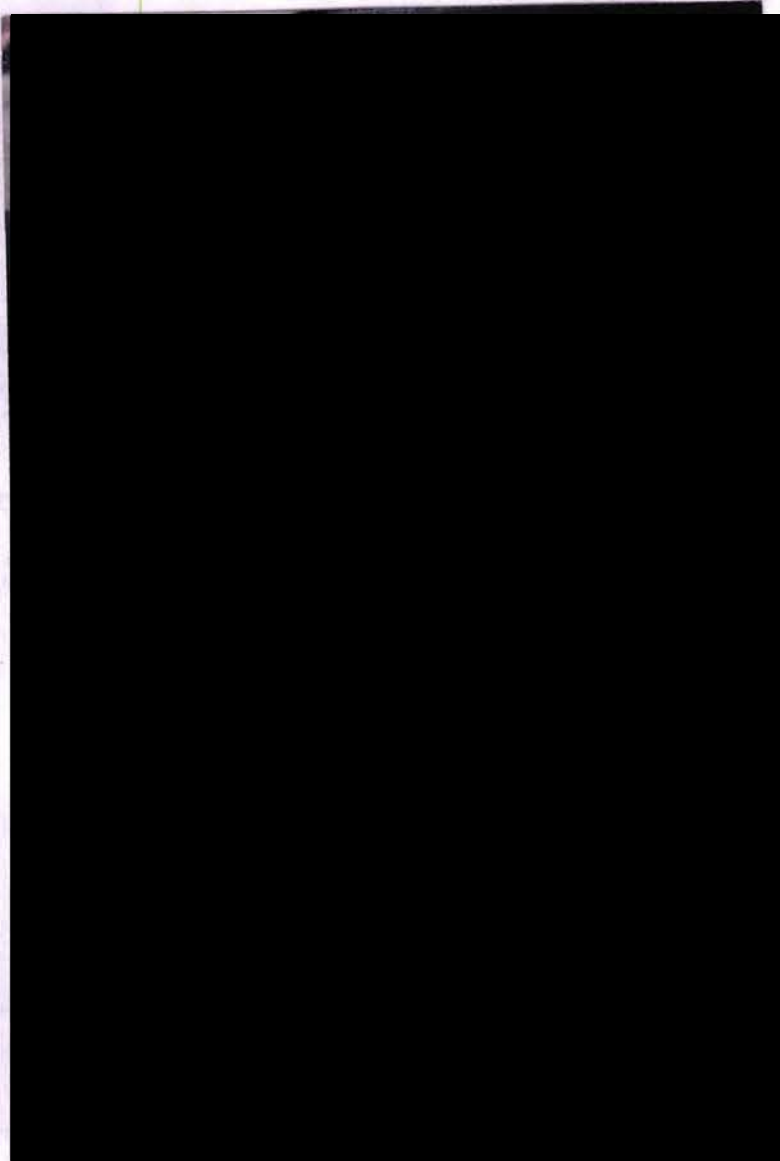
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
DE INVESTIGACION GENERAL

78

FORMA CG-1A

014542

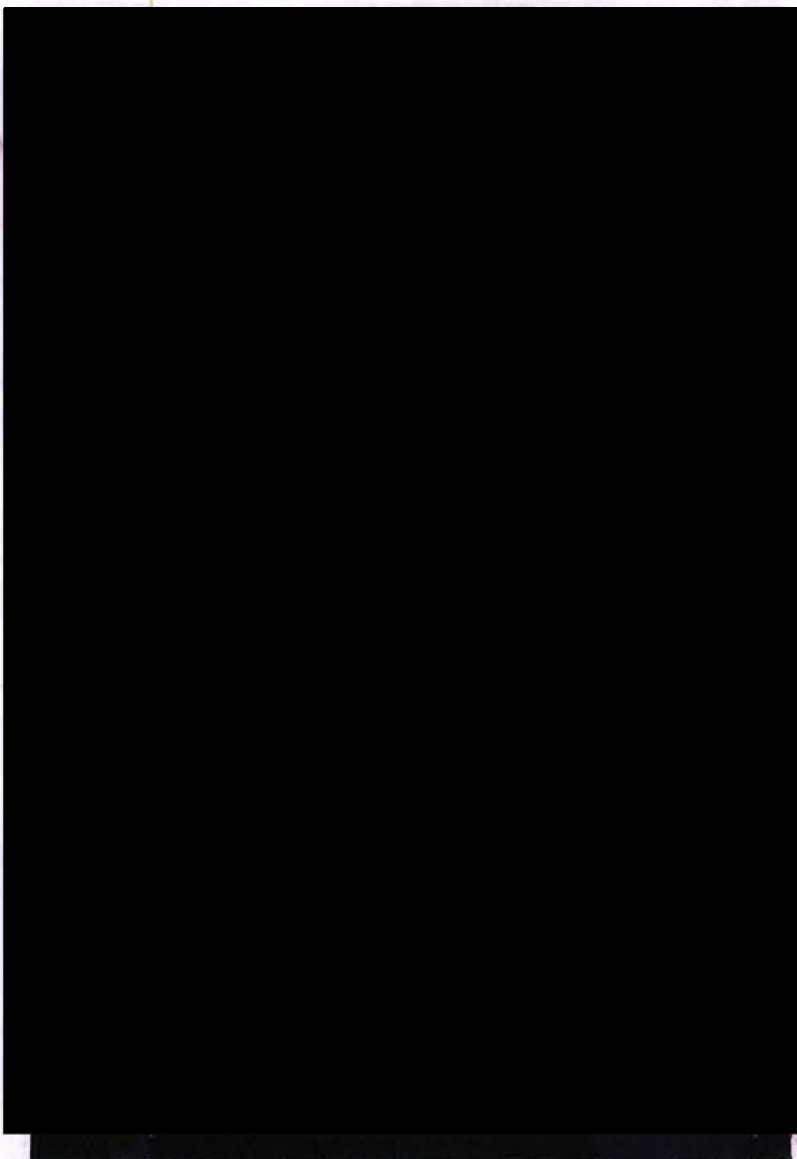


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

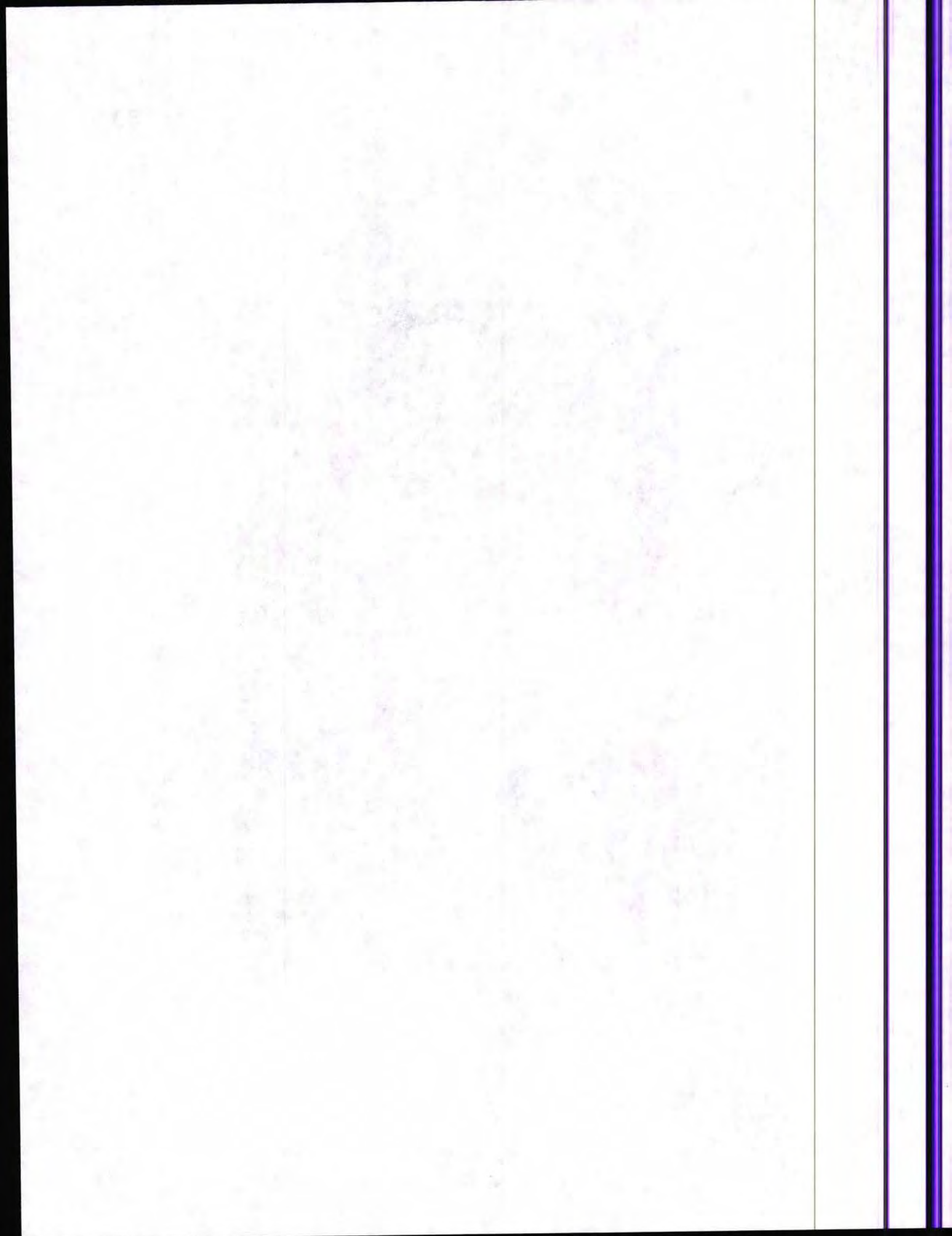


014543

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



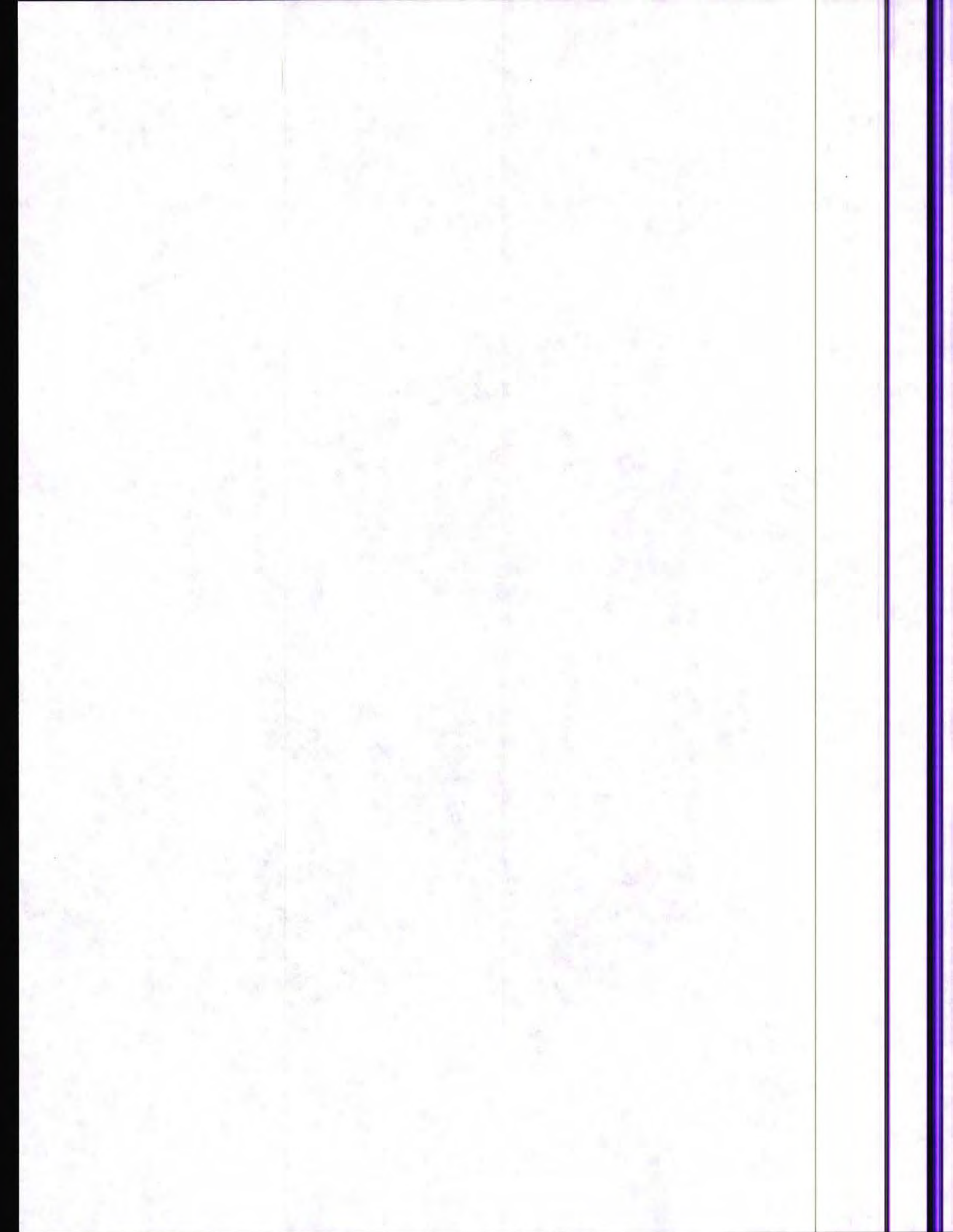
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II

80

014544

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
COORDINACION GENERAL II

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



IRADU
ELA REPUBLICA
SU PROCURADURIA ESPECU
COORDINACION GENERAL N

FORMA CG-1A

014545

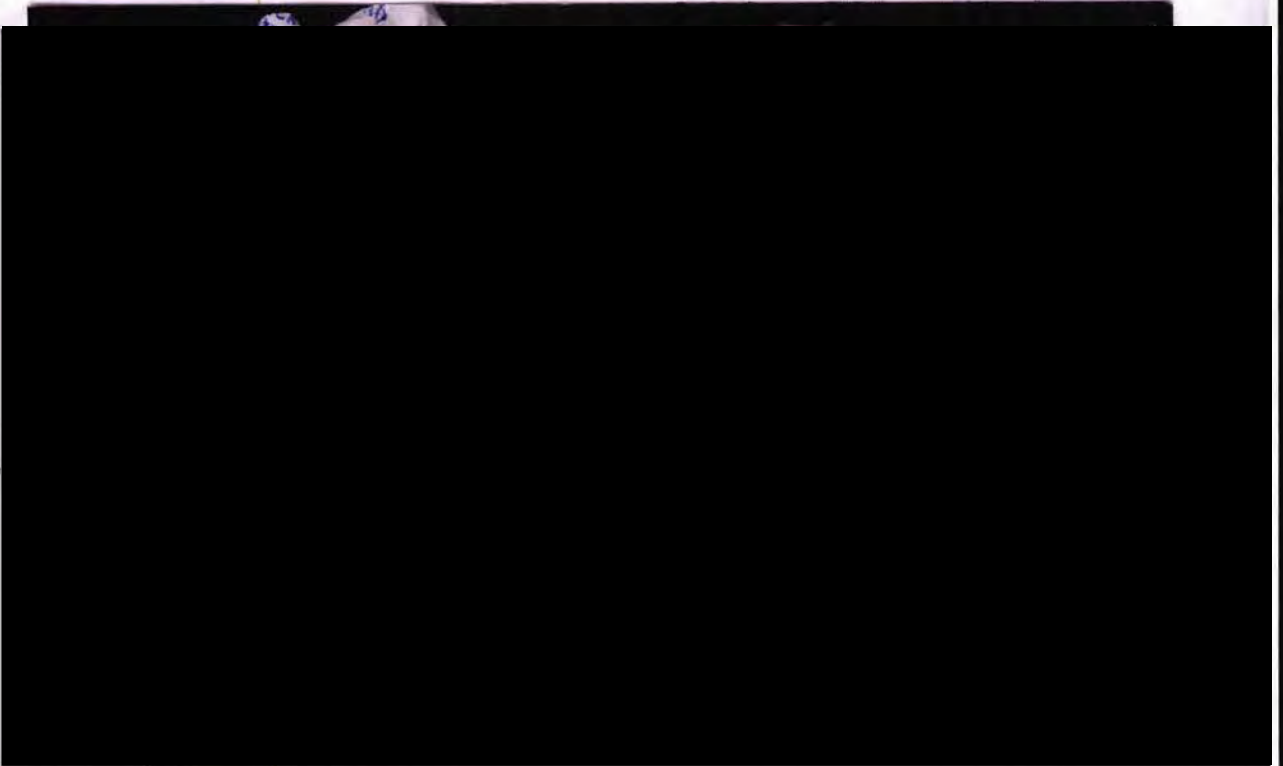
81

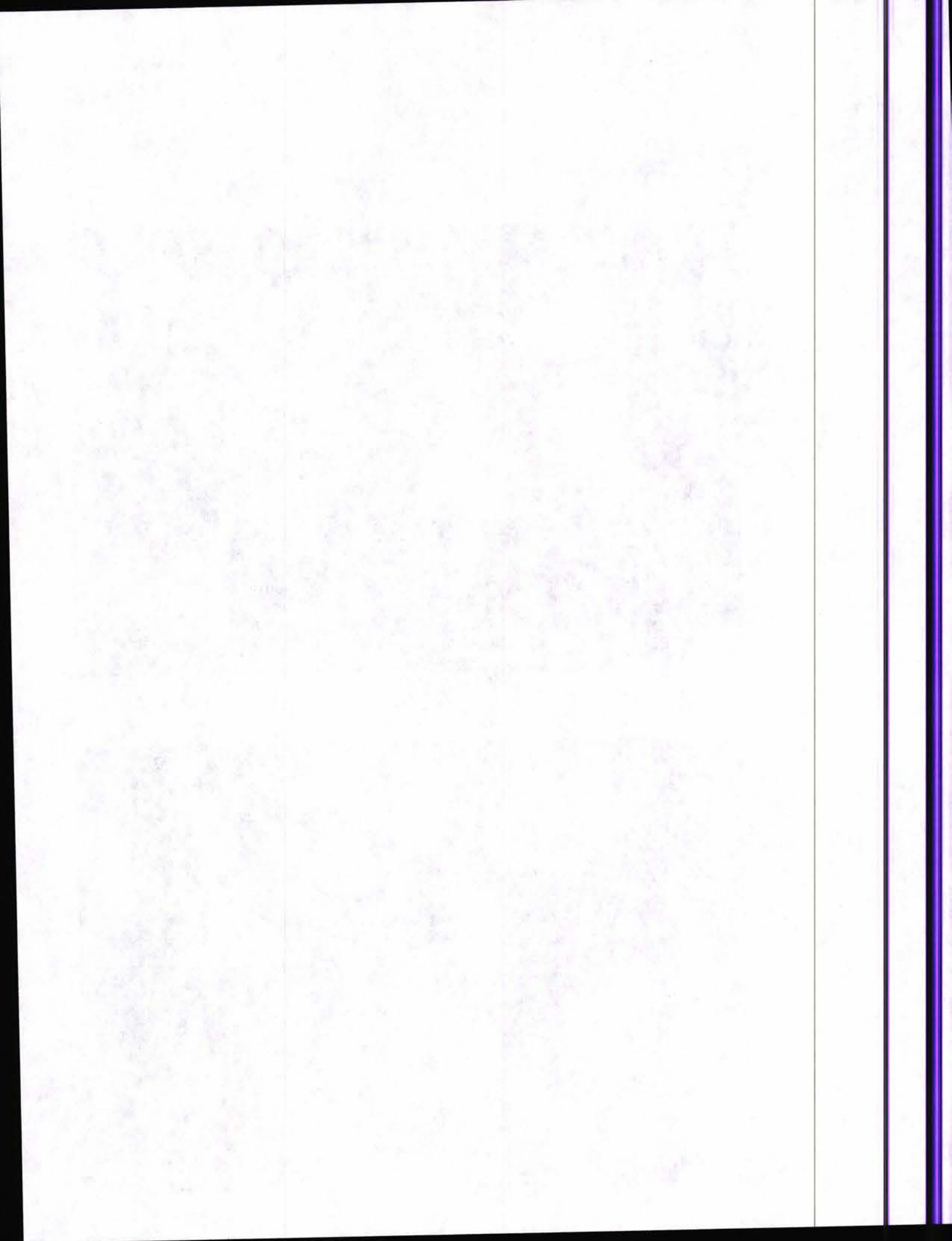


PRAL
LA
LICA
IA ESPAGNA

PROCTO
SUBPRO DE

82





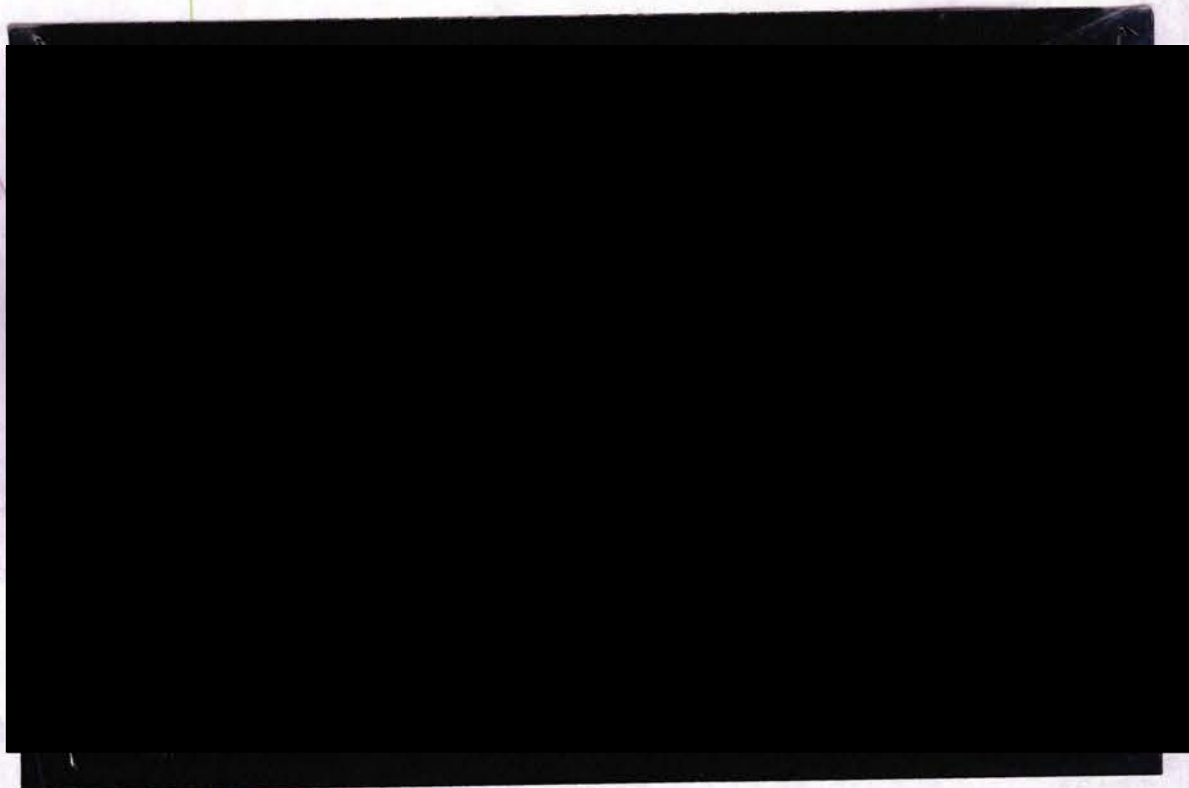


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014546

83

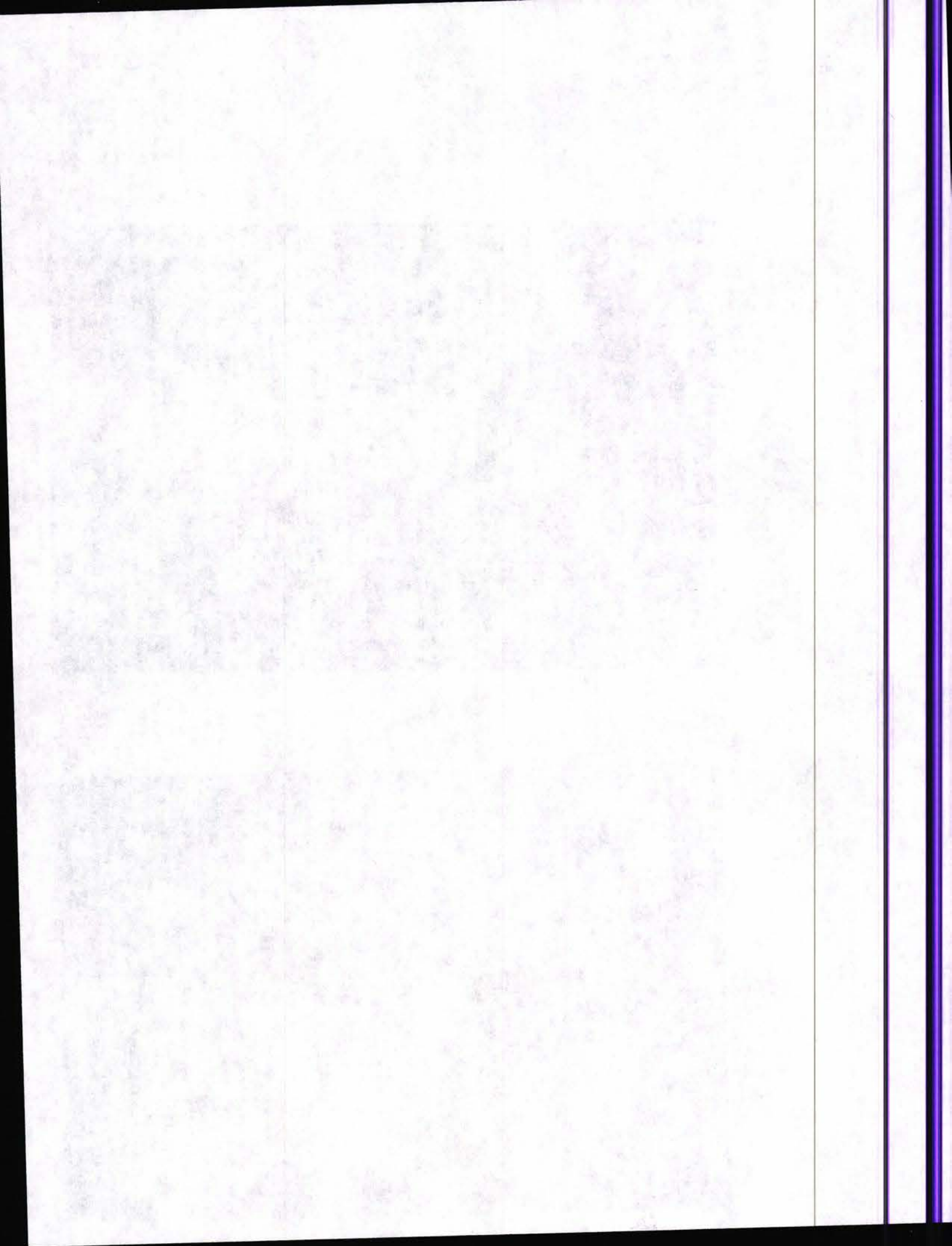


MEXICANOS
GENERAL
ICA
IA ESPECIAL

PROCT

84





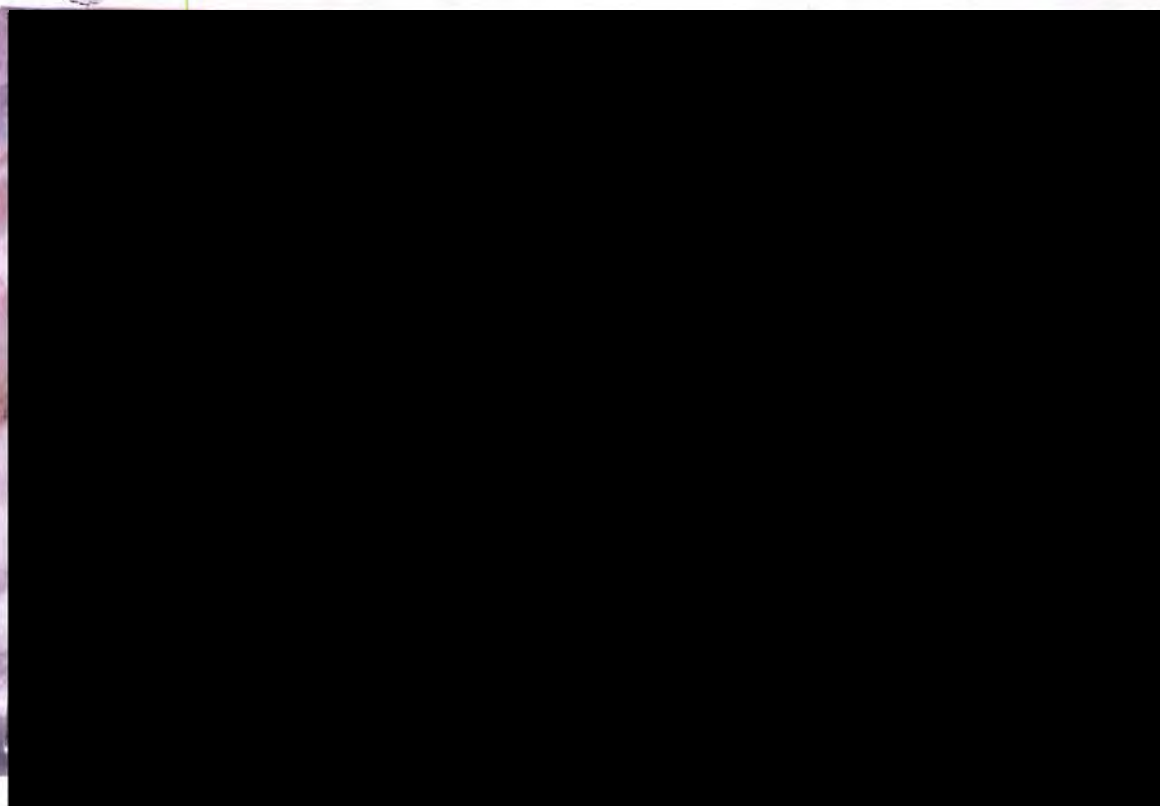


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014547

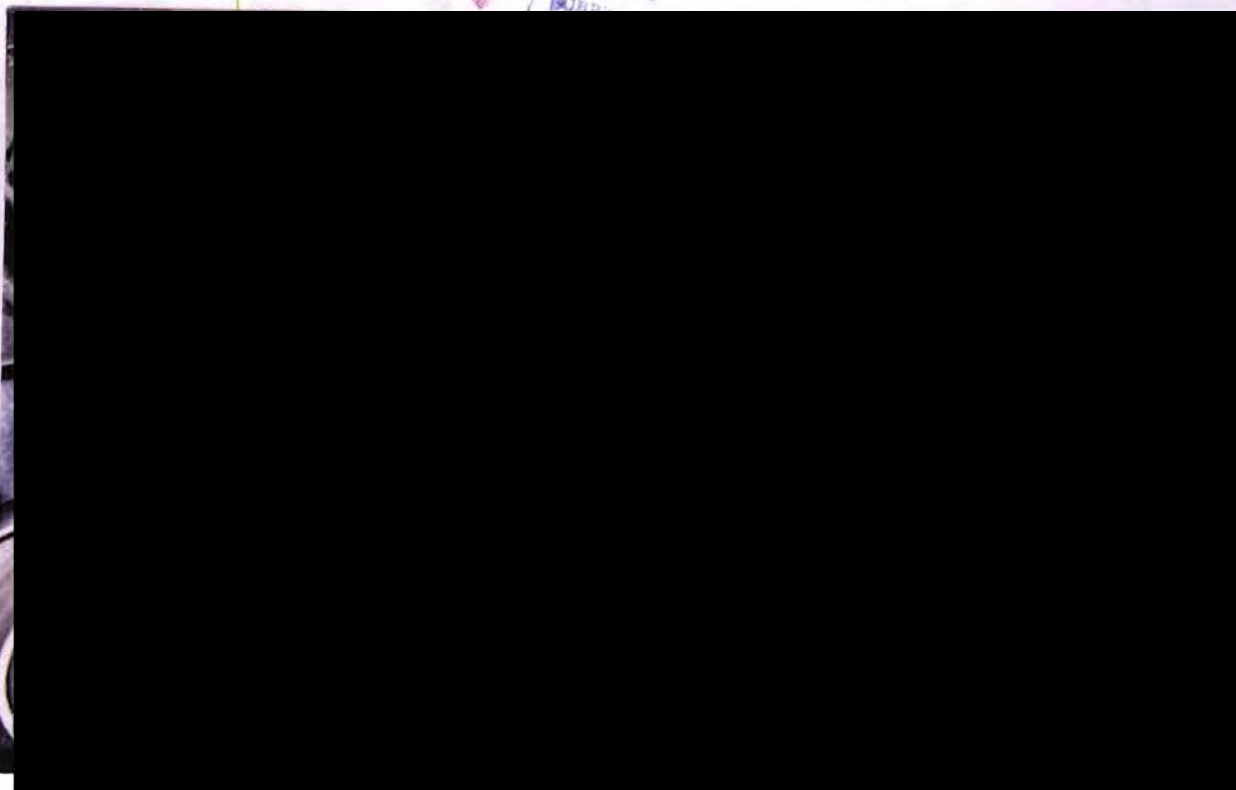
85

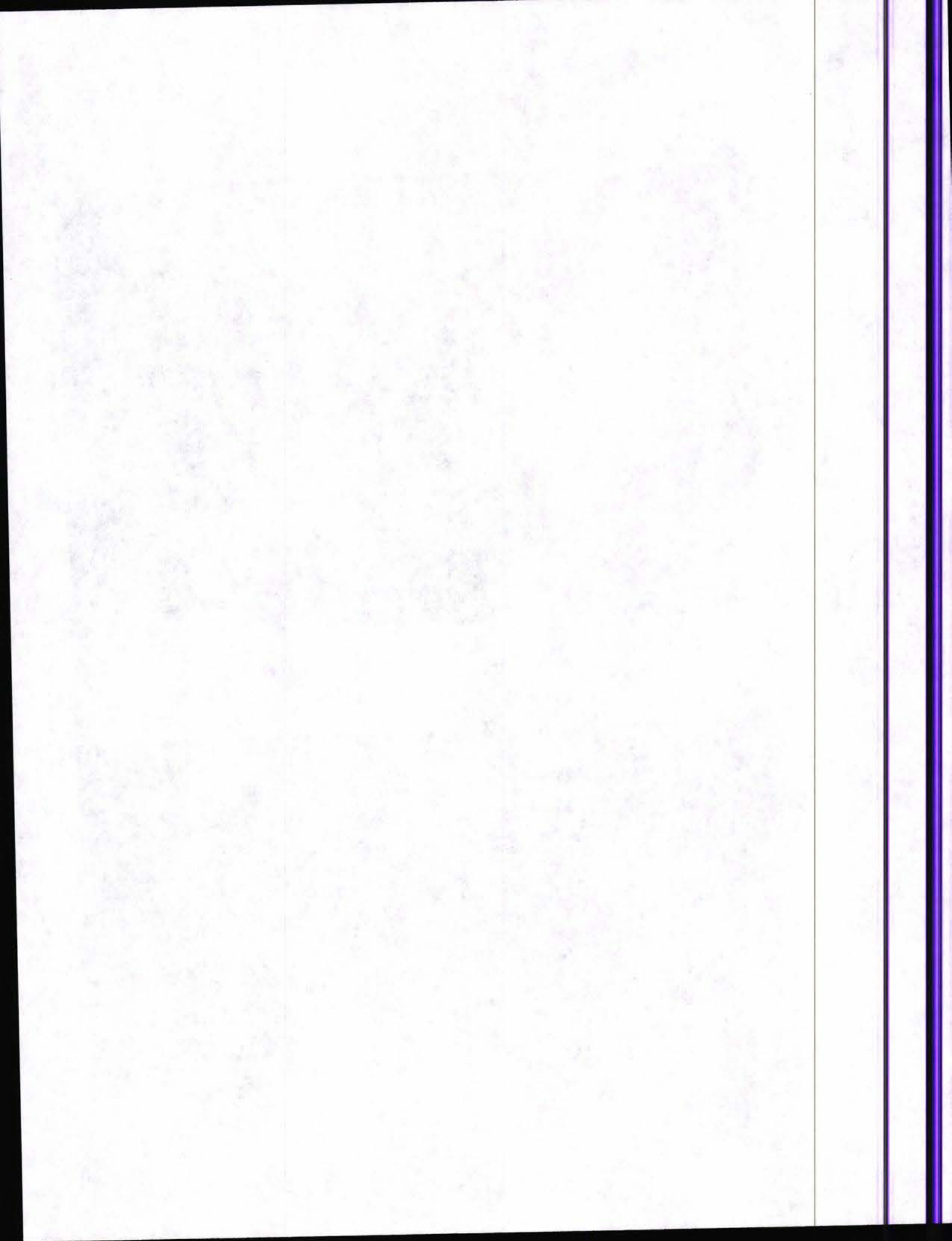


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

86

PROCURADURIA







PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1A

014548

87



88

Procuraduría General
de la República
Suplen





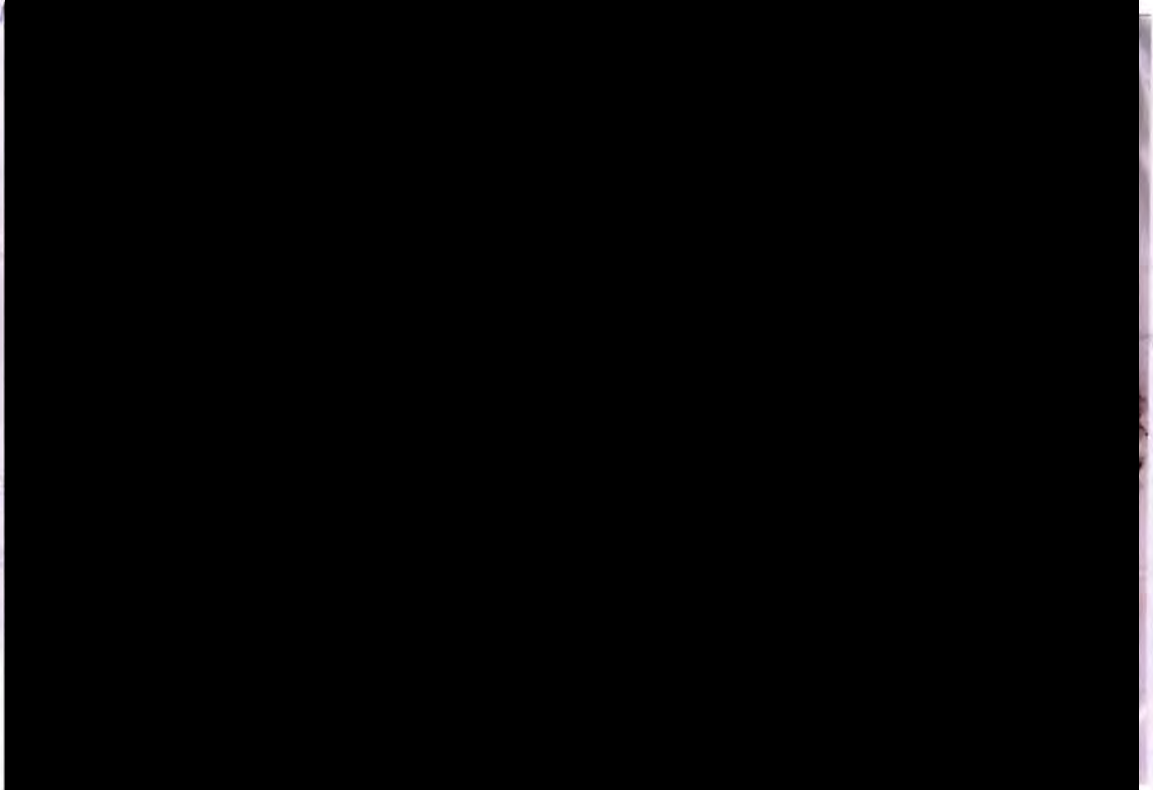
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
GORDIN

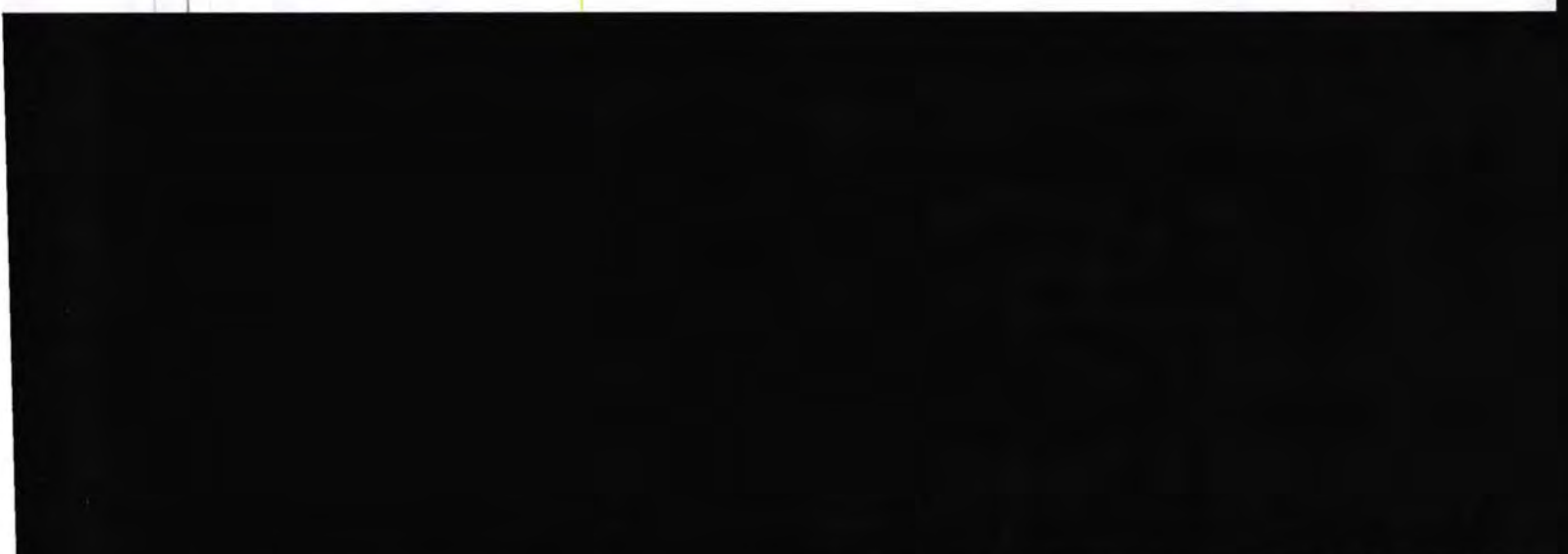
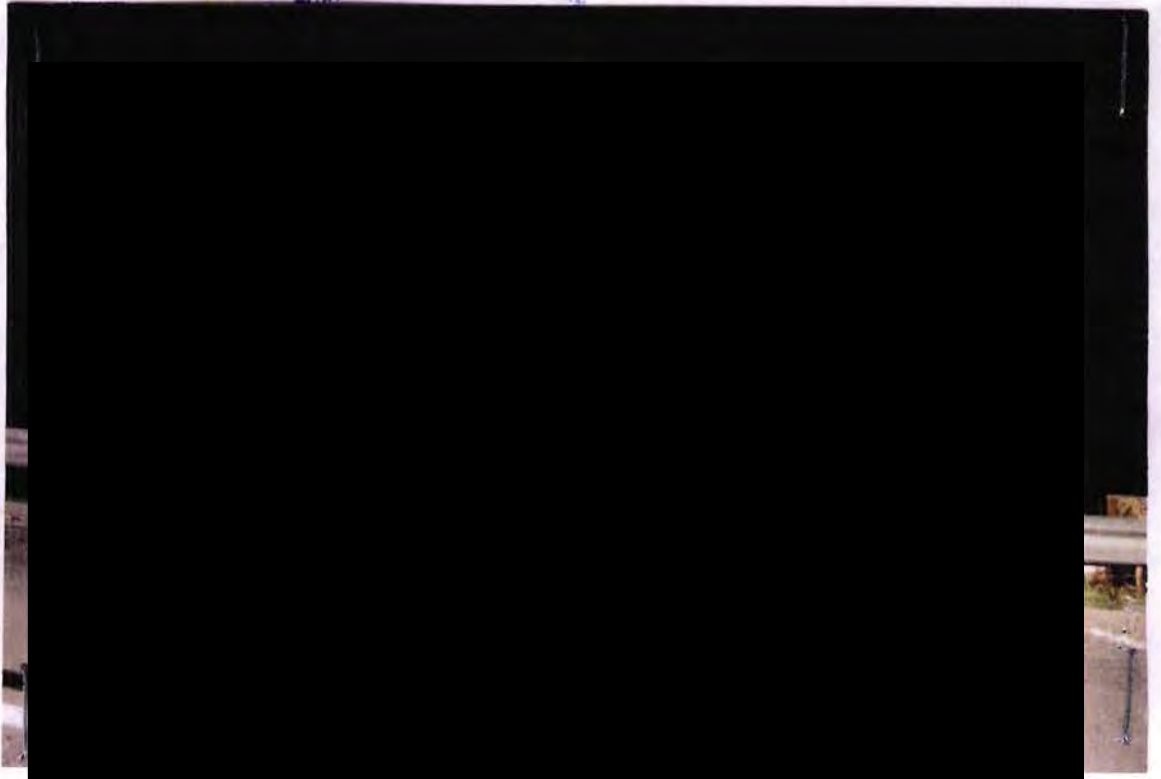
89

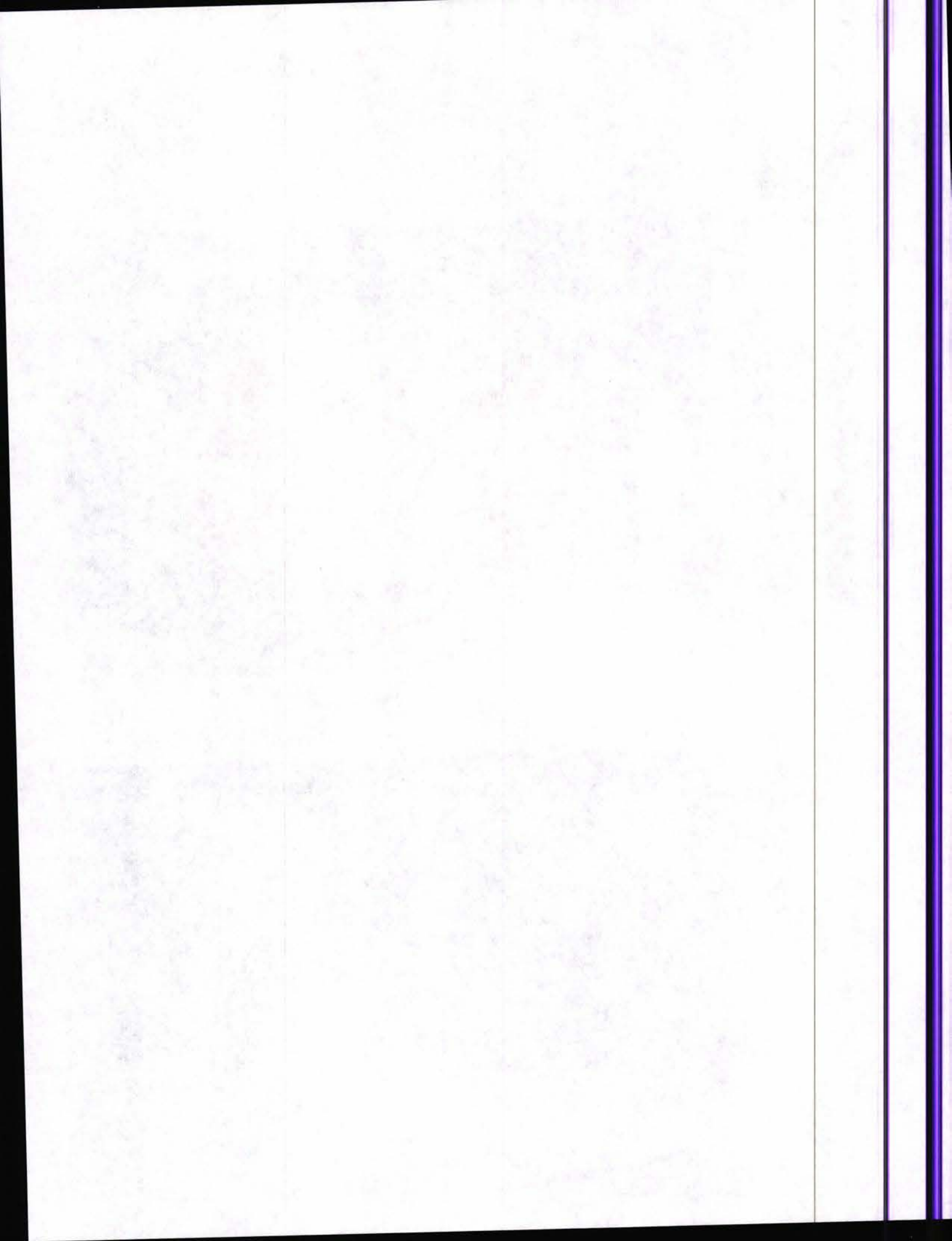
014549



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL

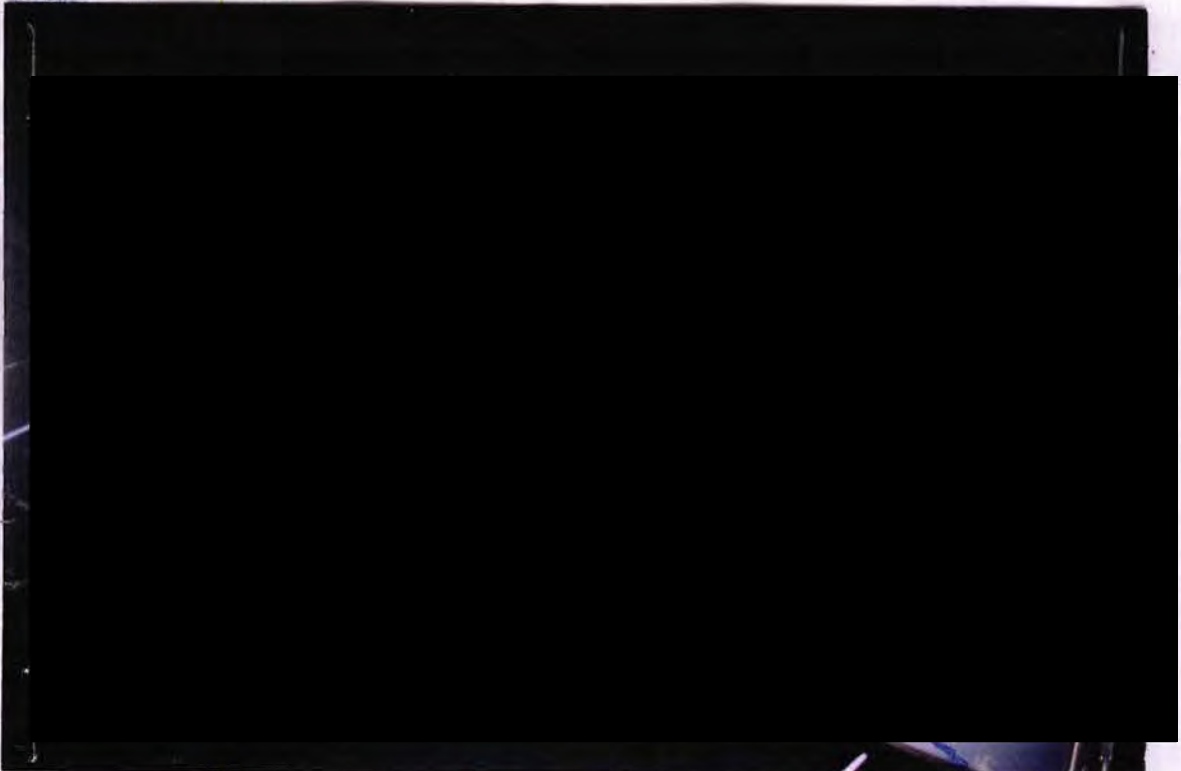
90





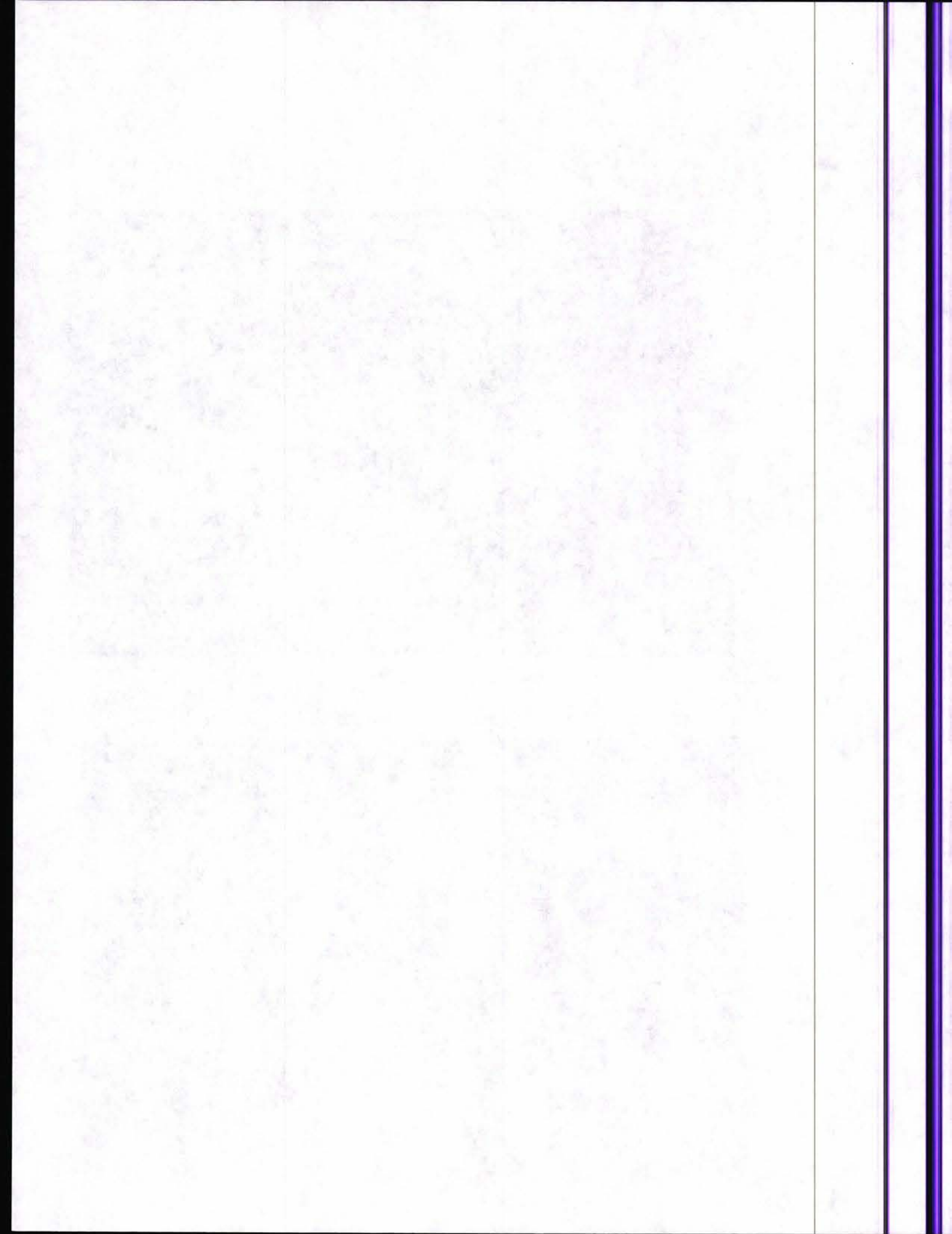
014540

75



76





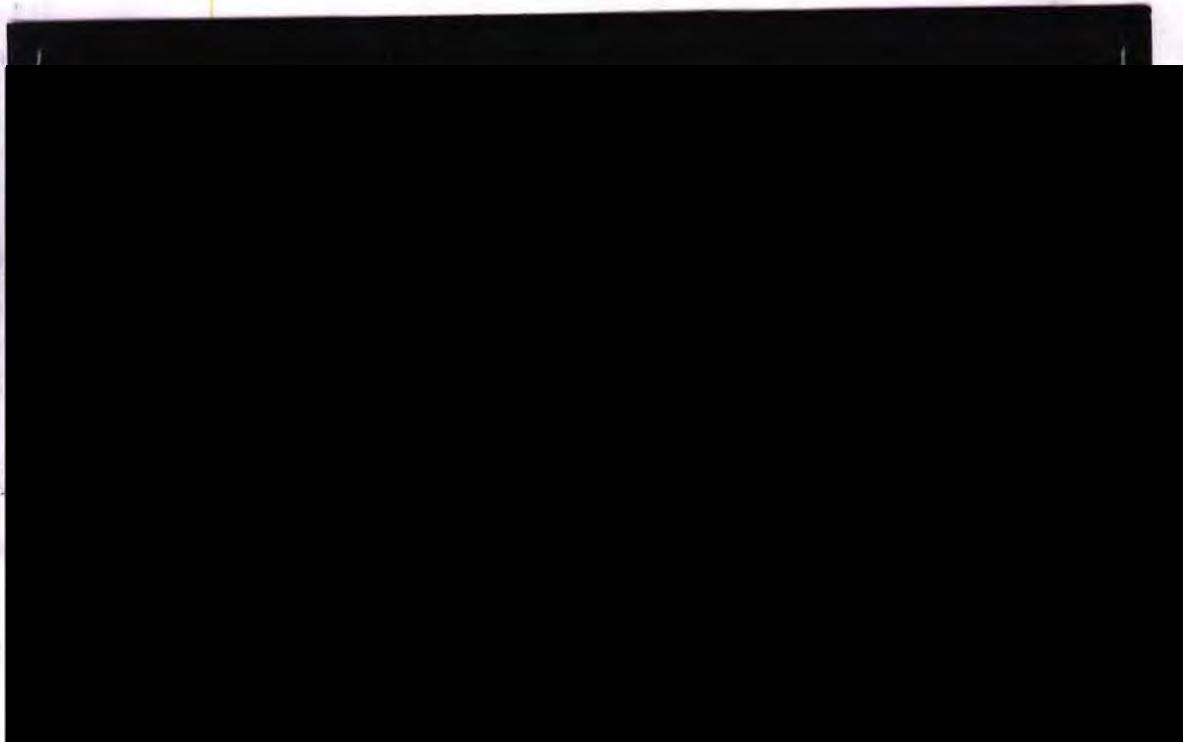


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014550

91

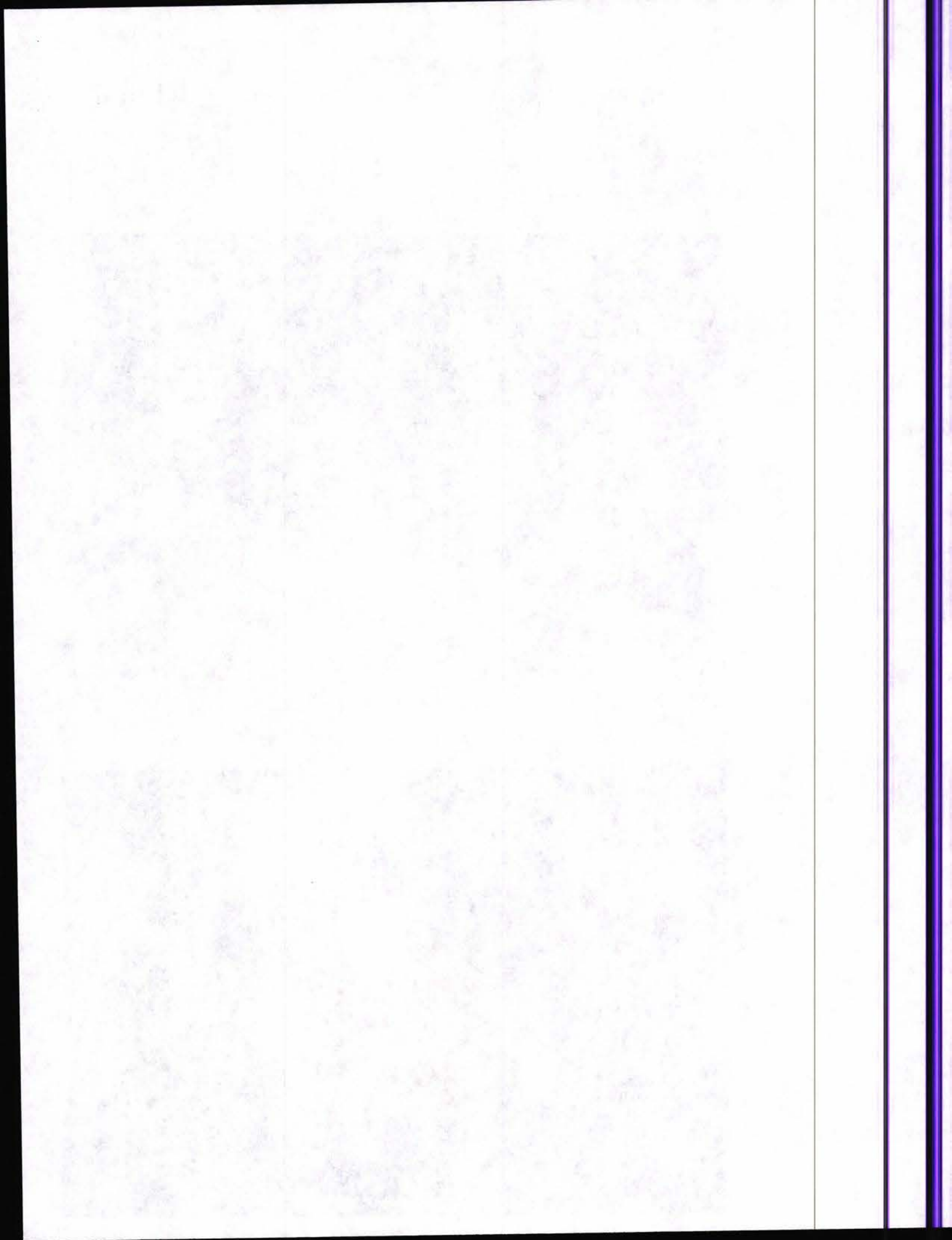


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

92







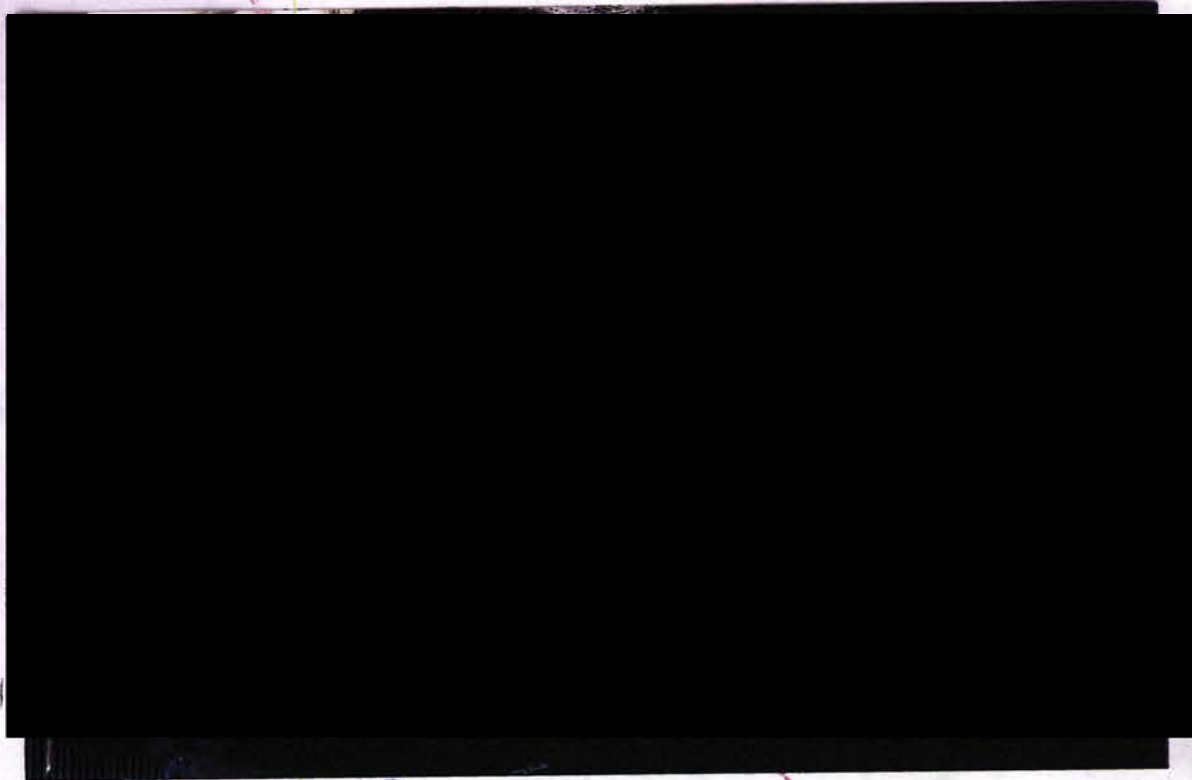
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II

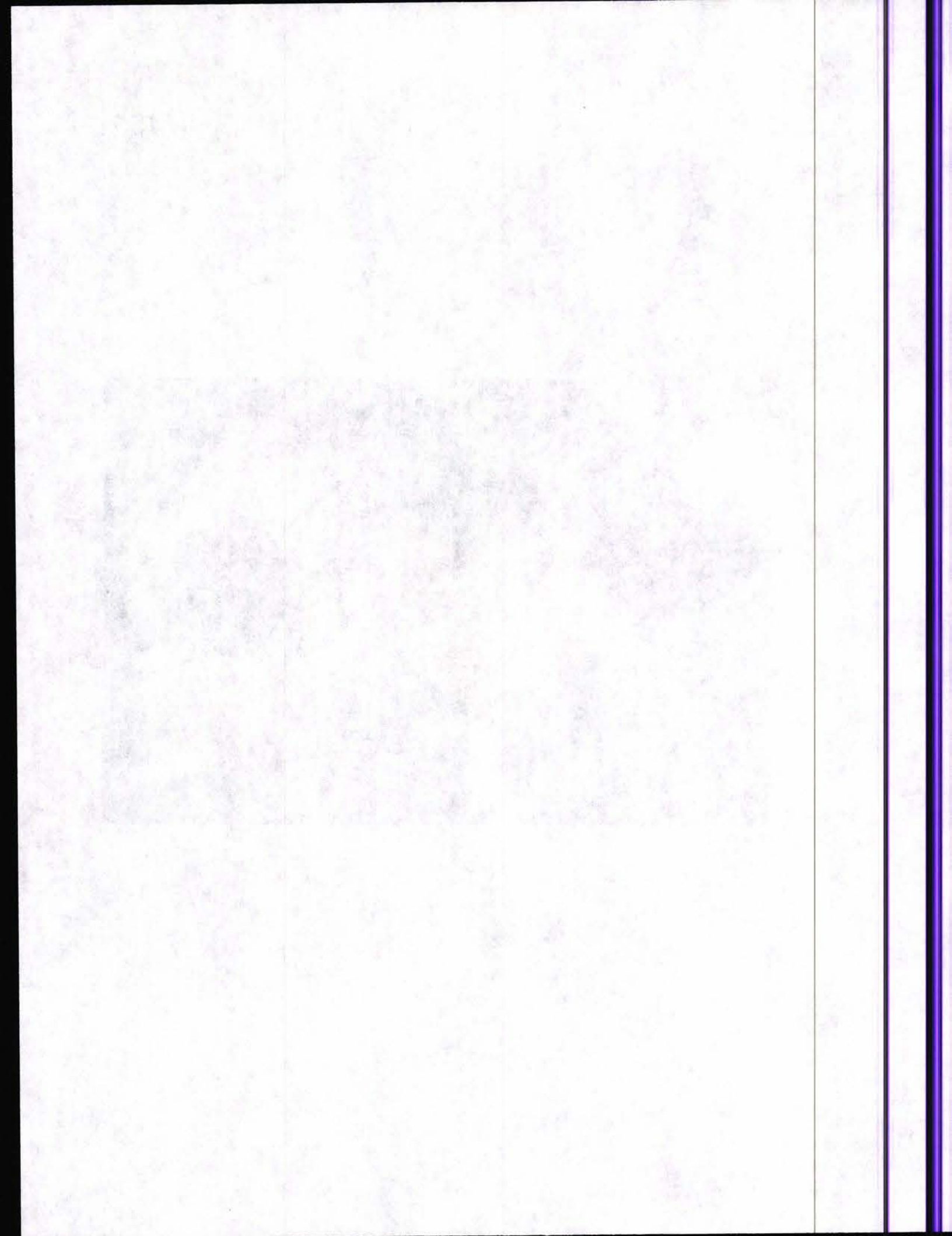
93

014551



IA GENERAL
LA
BLICA
URIA ESPECIAL

LA GENERAL
UBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL





014552

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

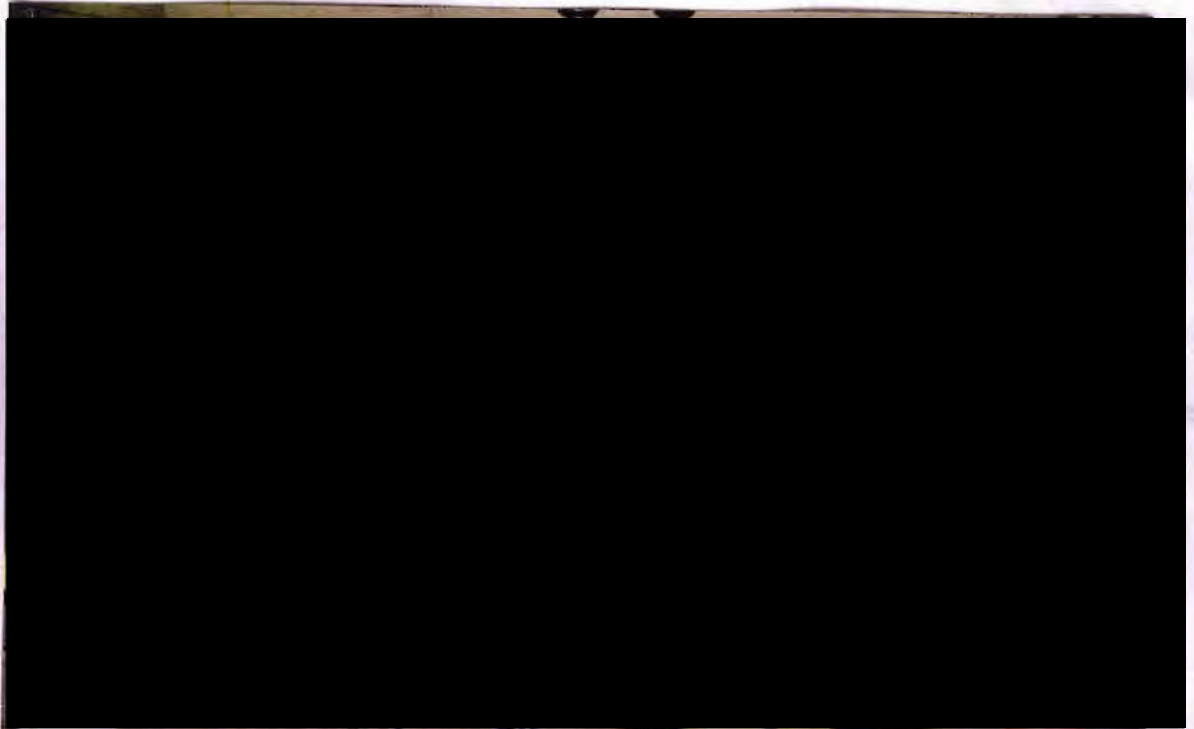
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A
014553

95

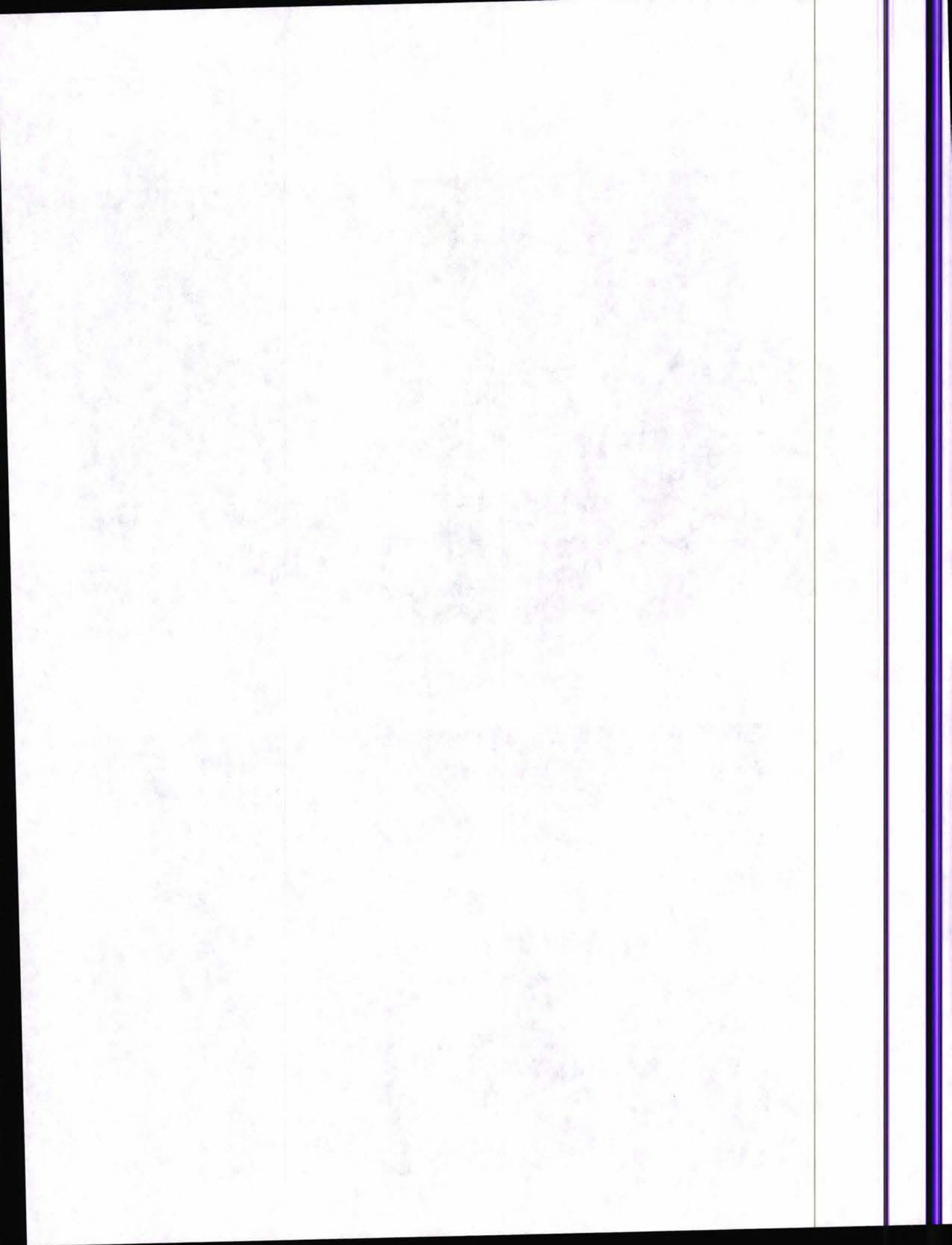


IA GENERAL
LA
BLICA
URIA ESPECIAL

96

DE LA GENERAL
URIA ESPECIAL





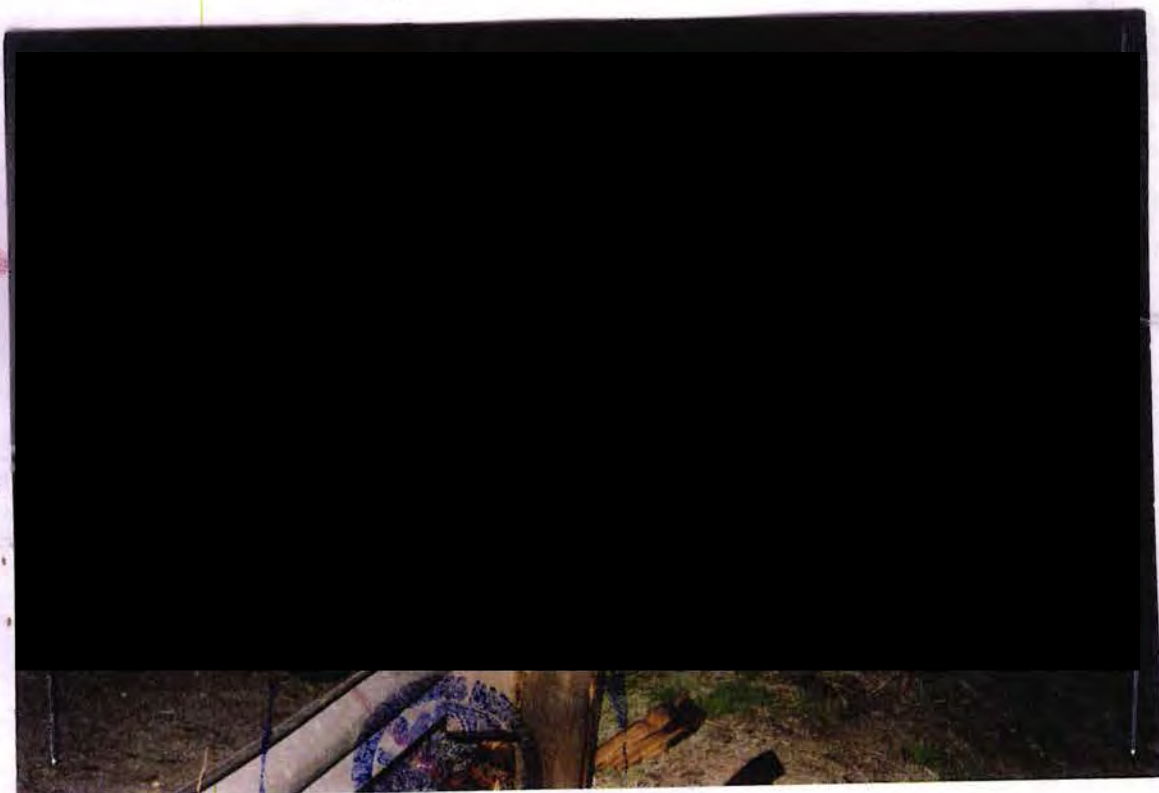


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014554

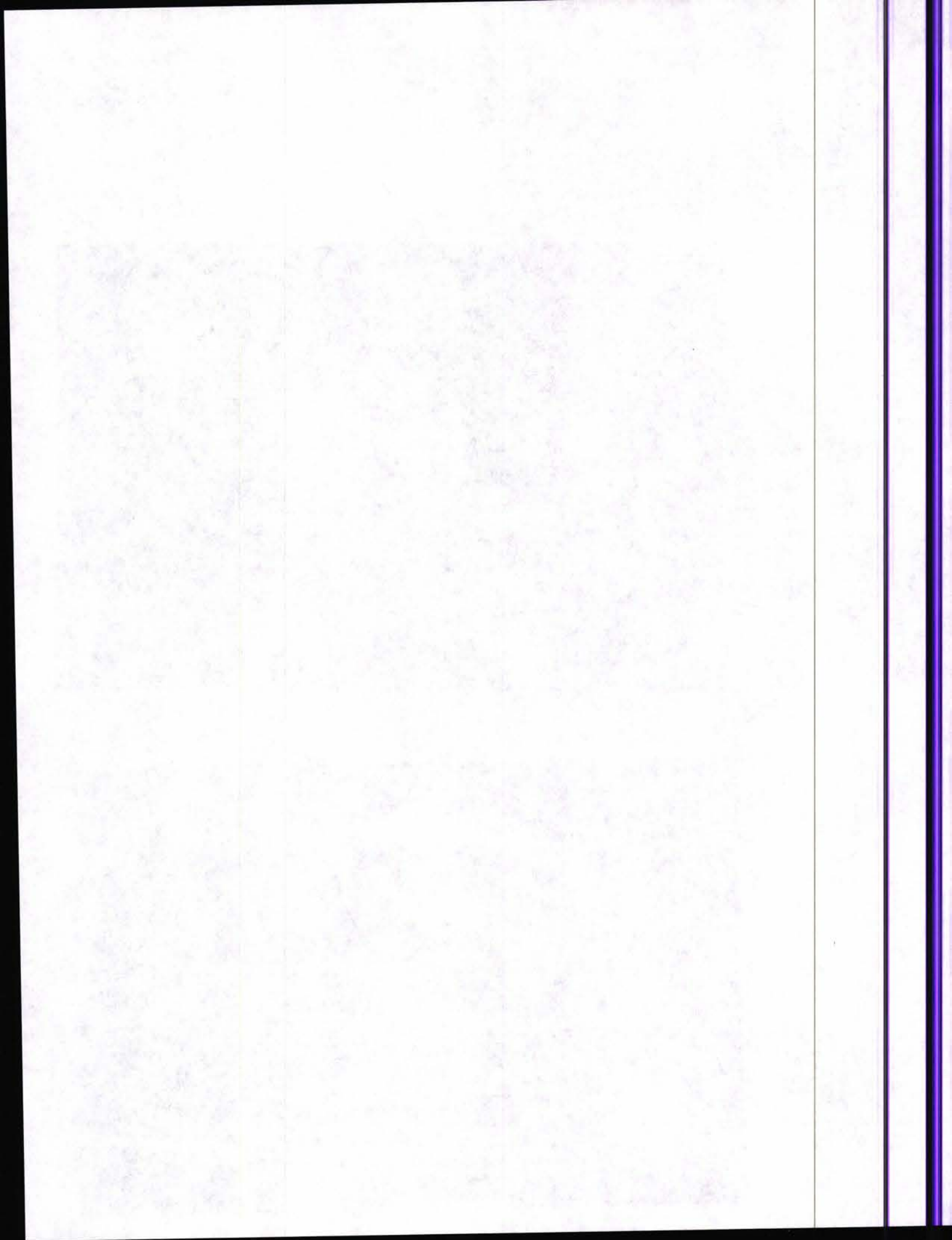
97



98

PROCURA
DE LA







014555

99

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE INVESTIGACION GENERAL II



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE INVESTIGACION GENERAL II

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE INVESTIGACION GENERAL II



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

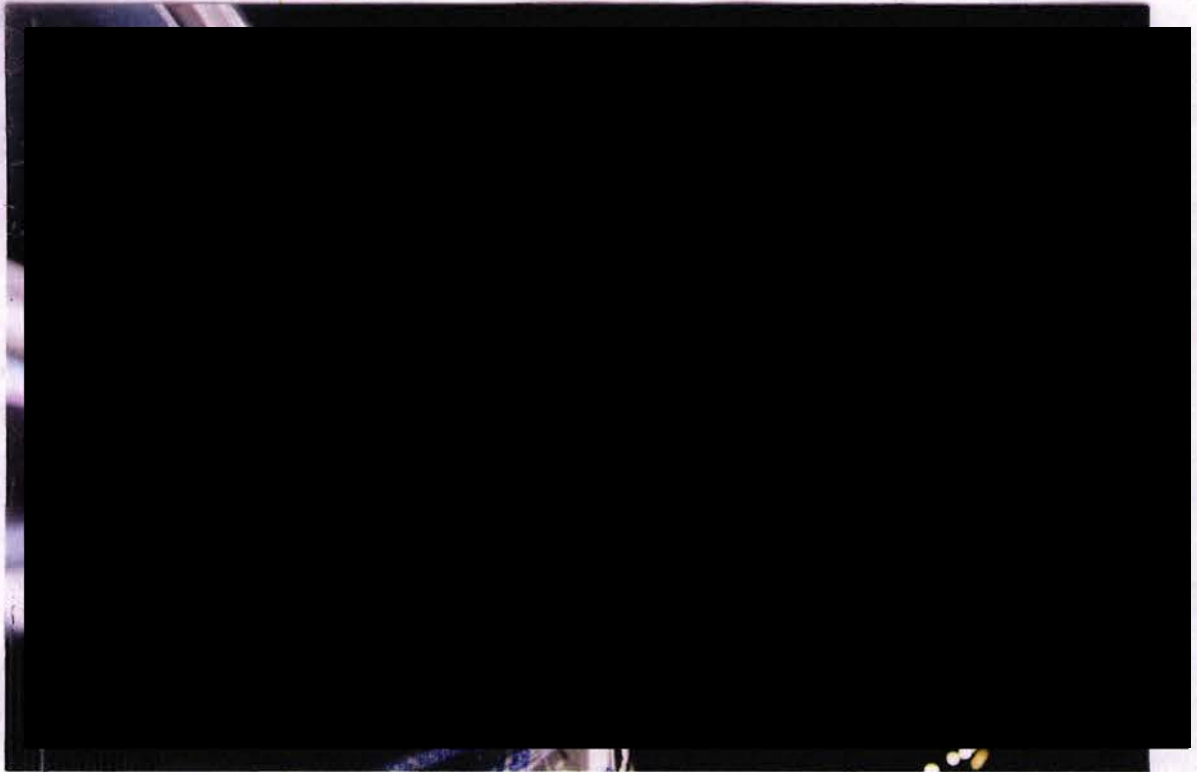


PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COMISION GENERAL II

100

FORMA CG-1A

014556



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014557

101

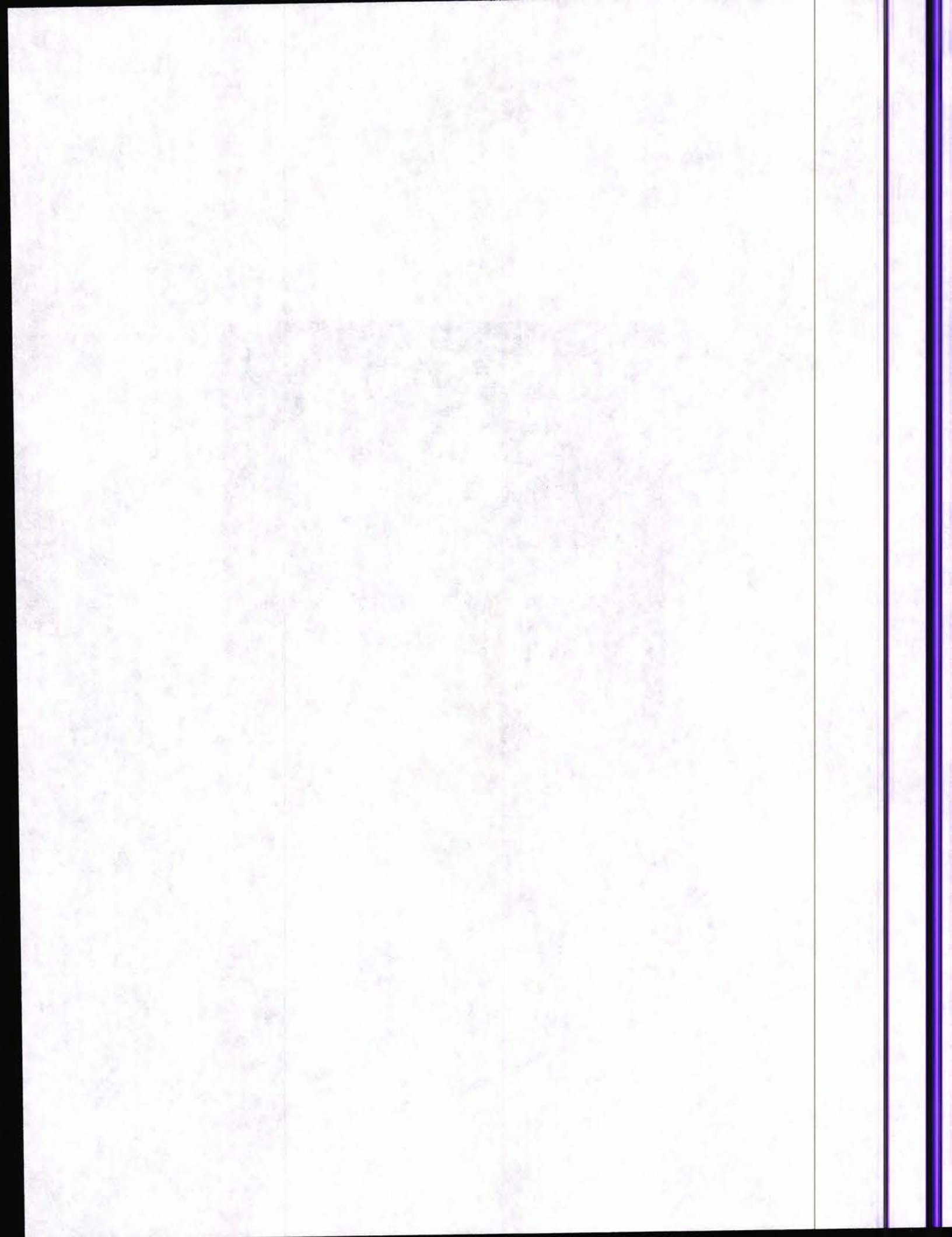


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

101





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
ORDINARIO

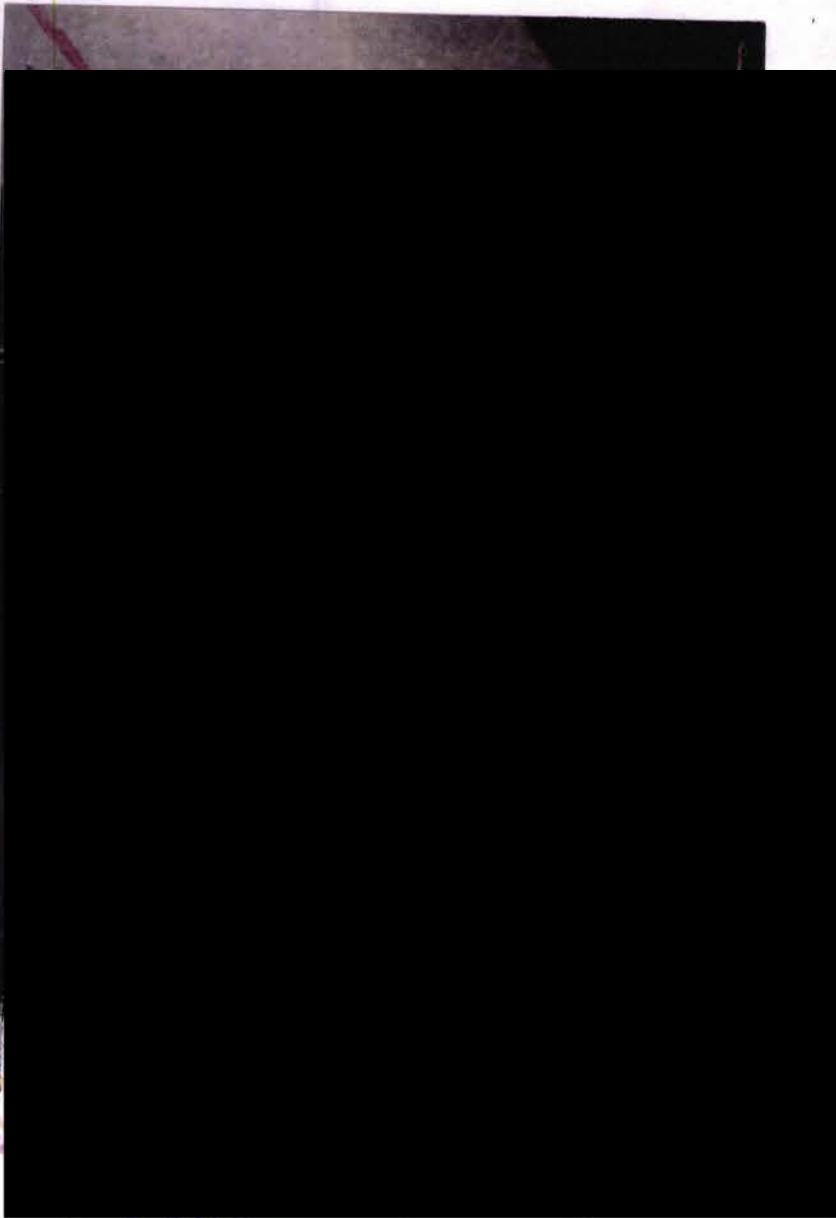
102

FORMA CG - 1 A

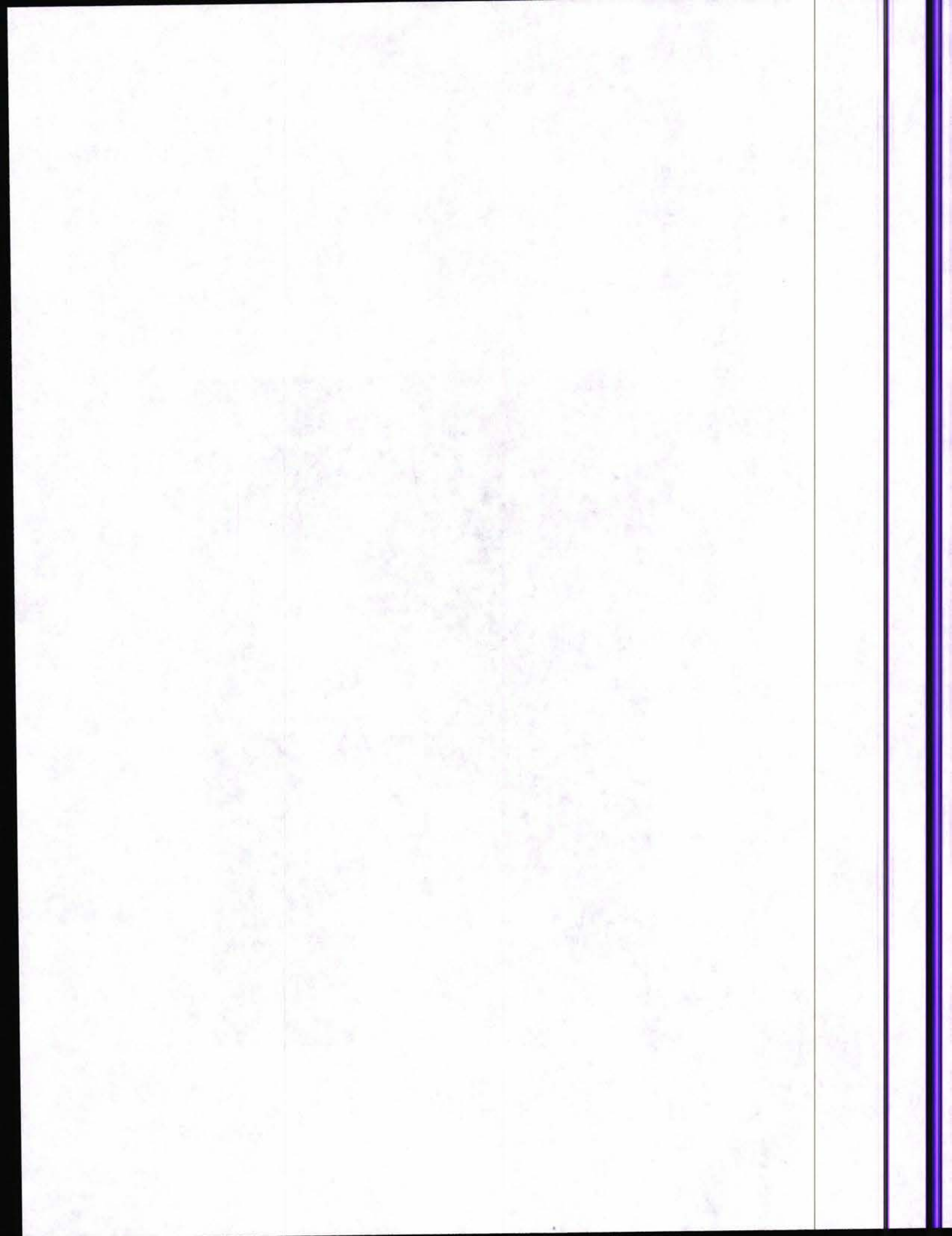
014558



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
ORDINARIO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
ORDINARIO





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



PROCUR
DE
PRO
D

103

014559



GENERAL
LA
LICA
RIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



014560

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL
DE LA
REPUBLICA

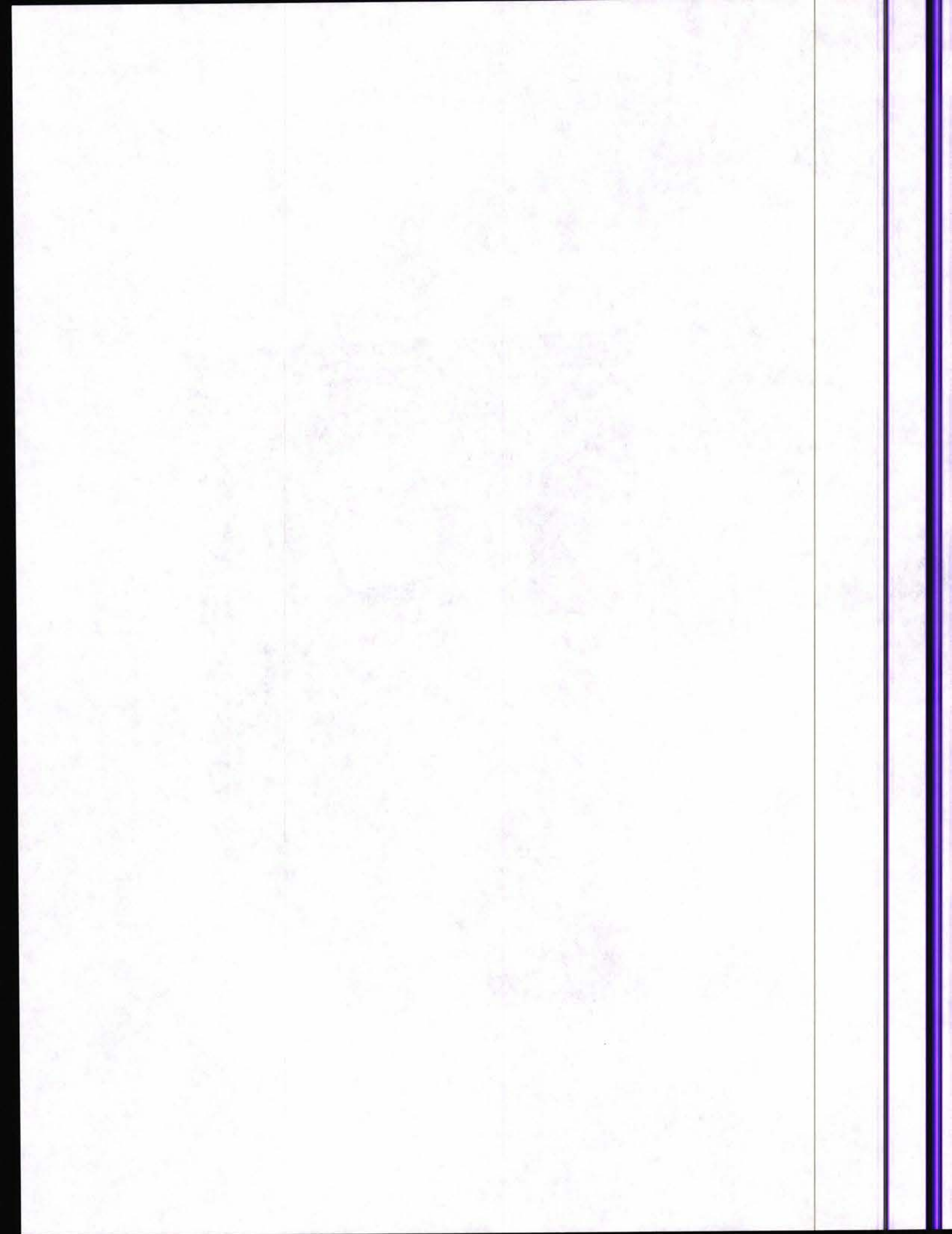
104



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
PROCURADURIA ESPECIAL





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014561

-- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 19.00 DIECINUEVE HORAS DEL DIA 24 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----

--- QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES OFICIO NÚMERO D.O.864/95, SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR DE AREA LIC. [REDACTED]

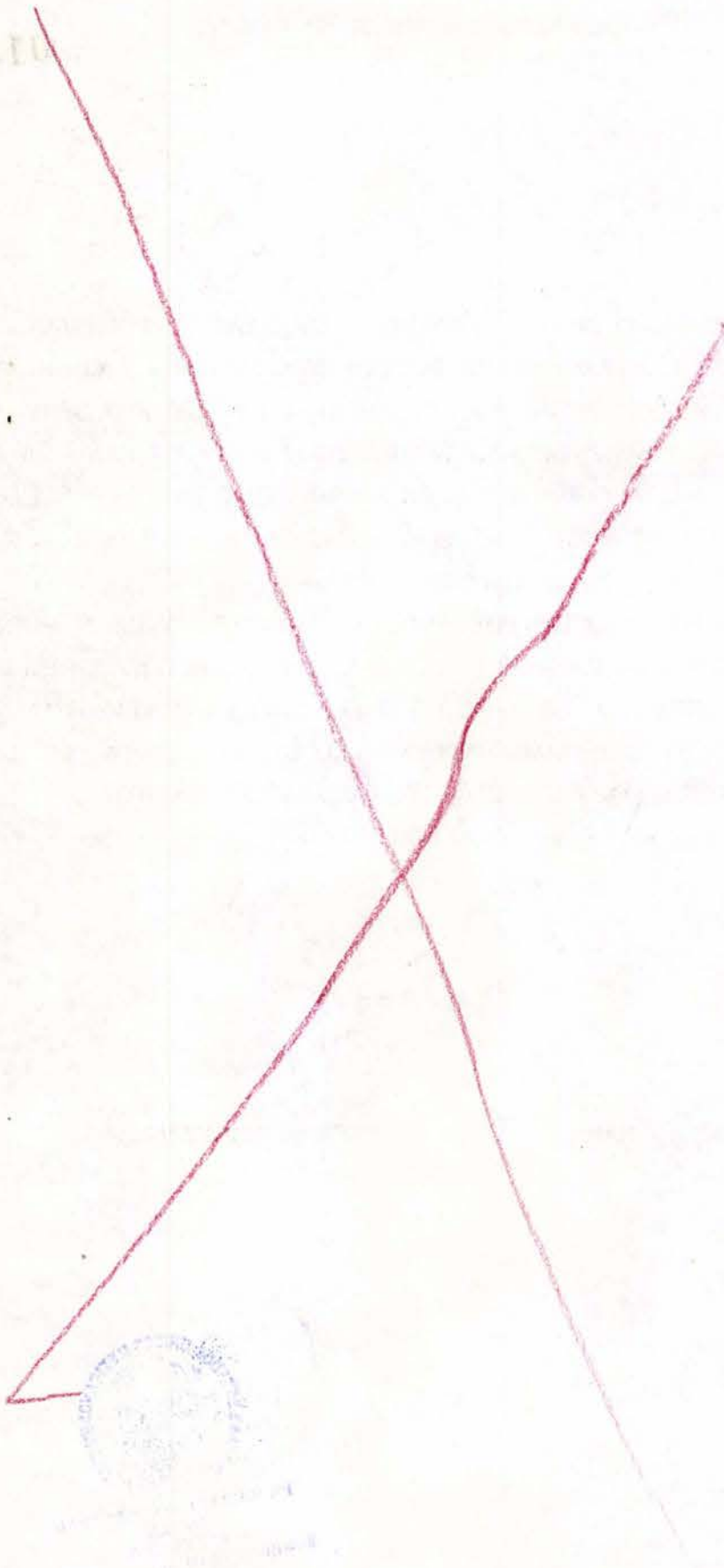
[REDACTED] Y POR EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES LIC. LUIS ARANDA ZORRIVAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMAN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION RELACION [REDACTED] -----

LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]



113310



RECEIVED



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

014562

D.O./864/95
MEXICO D.F, A 21 DE JULIO DE 1995
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

CASO COLOSIO
PRESENTE.

ASUNTO: SE RINDE INFORME

ME PERMITO INFORMAR, POR ESTE CONDUCTO, QUE CON LO QUE
RESPECTA A LA INVESTIGACION REALIZADA DEL C. [REDACTED], SE
OBTUVO LA SIGUIENTE INFORMACION:

EL C. [REDACTED] ES ORIGINARIO DE
[REDACTED], TIENE APROXIMADAMENTE [REDACTED] AÑOS DE EDAD, Y AL PARECER, TIENE
COMO [REDACTED] I [REDACTED]. SE UBICARON VARIOS DOMICILIOS A SU
NOMBRE Y OTROS A NOMBRE DE SUS FAMILIARES, SIENDO LOS SIGUIENTES.

[REDACTED]
[REDACTED] EN ESA PROPIEDAD HAY GENTE CUIDANDO LA CASA, SIN EMBARGO NO SE HA
PODIDO DETECTAR LA PRECENCIA DEL ANTES CITADO. (SE SIGUE VIGILANDO DICHO
DOMICILIO).

2.- [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] ESTA PROPIEDAD SE MANTIENE CON VIGILANCIA, (SE
ANEXA FOTOGRAFIA).

3.- EN LA [REDACTED], SE
UN [REDACTED] DENOMINADO "SERVICIO CALIFORNIAS", DONDE EL C.
[REDACTED] HACE VARIOS MOVIMIENTOS EN EL NEGOCIO (SE
ANEXA FOTOGRAFIA DEL NEGOCIO).

4.- [REDACTED]
[REDACTED] SE ENCUENTRA UNA [REDACTED], SIN RAZON SOCIAL, (SE
ANEXA FOTOGRAFIA DEL NEGOCIO).



DE LA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

014253

X

1970

2

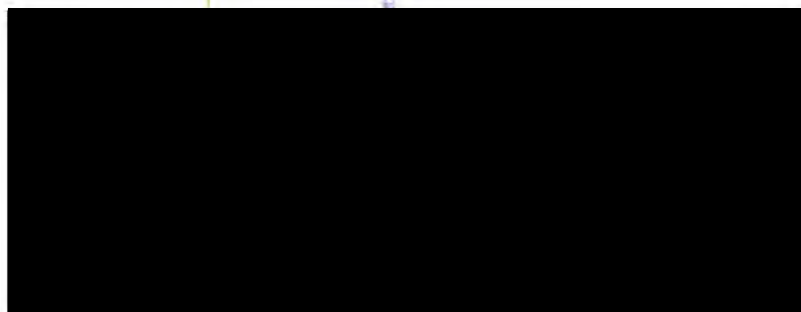
PROCEDURAL
SUBPRO

TAMBIEN SE LOGRARON SACAR DATOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRASPORTE, DEL ESTADO DE [REDACTED] SIENDO SU FOTOGRAFIA CON RAZGOS IGUALES A LA QUE SE OBTUVO DEL DEPARTAMENTO DE CALIFORNIA DE LICENCIAS. YA QUE EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 1993, LE EXPIDIERON LA LICENCIA [REDACTED]

CONTINUANDO CON LA INVESTIGACION SE LOGRO SABER QUE EL C. [REDACTED], Y EL C. [REDACTED], SE ENCUENTRAN JUNTOS Y AL PARECER ESTAN EN LA CIUDAD DE [REDACTED] ASIMISMO SE VERIFICO POSIBLES ANTECEDENTES PENALES U ORDENES DE APREHENSION EN LOS SIGUIENTES ESTADOS: [REDACTED]

SE ANEXAN FOTOS CORRESPONDIENTES AL YA CITADO C. [REDACTED] (DE SU LICENCIA DE MANEJO), Y FOTOS DE SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS YA MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO, PARA LO QUE A BIEN TENGA ORDENAR.



Vo. Bo.
EL C. DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES

LIC. LUIS ARANDA ZORRIVAS



014253



PROC RA
R
SUBPR QU

GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCIR

TIPO: AUTOMOVILISTA

NOMBRE

DOMICILIO

SECC.

CIUDAD

FECHA

CADUCA

COMPLEXION COLOR PELO FRETE

CEJAS EST OJOS NARIZ BOCA

MENTON NACIONALIDAD SENAS PART

PROFESION ORIGINARIO DE

LICENCIA ANTERIOR NO

TIPO:

CADUCIDAD:

NOTA:

RECIBO NO.

FECHA

LICENCIA EXPEDIDA EN

POBLACION

DOMICILIO

EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR AL SR.

05 OTROS (ESPECIFIQUE)

04 PROBLEMAS CON LA LUZ ARTIFICIAL

03 PROBLEMA AUDITIVO

02 PROBLEMAS DE INVALIDEZ

01 USA LENTES

OBSERVACIONES

AUTOMOVILISTA

0114564

1006110

PROCURADIA
DE
SUEPO

014565

FRI NOV 05 1993 18.50

LICENSE ID - [REDACTED]
ISSUE DATE [REDACTED]
ISSUING OFFICE - [REDACTED]
DRIVERS LICENSE

[REDACTED]
[REDACTED]

CALIFORNIA DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES
FOR DMV OR LAW ENFORCEMENT USE ONLY



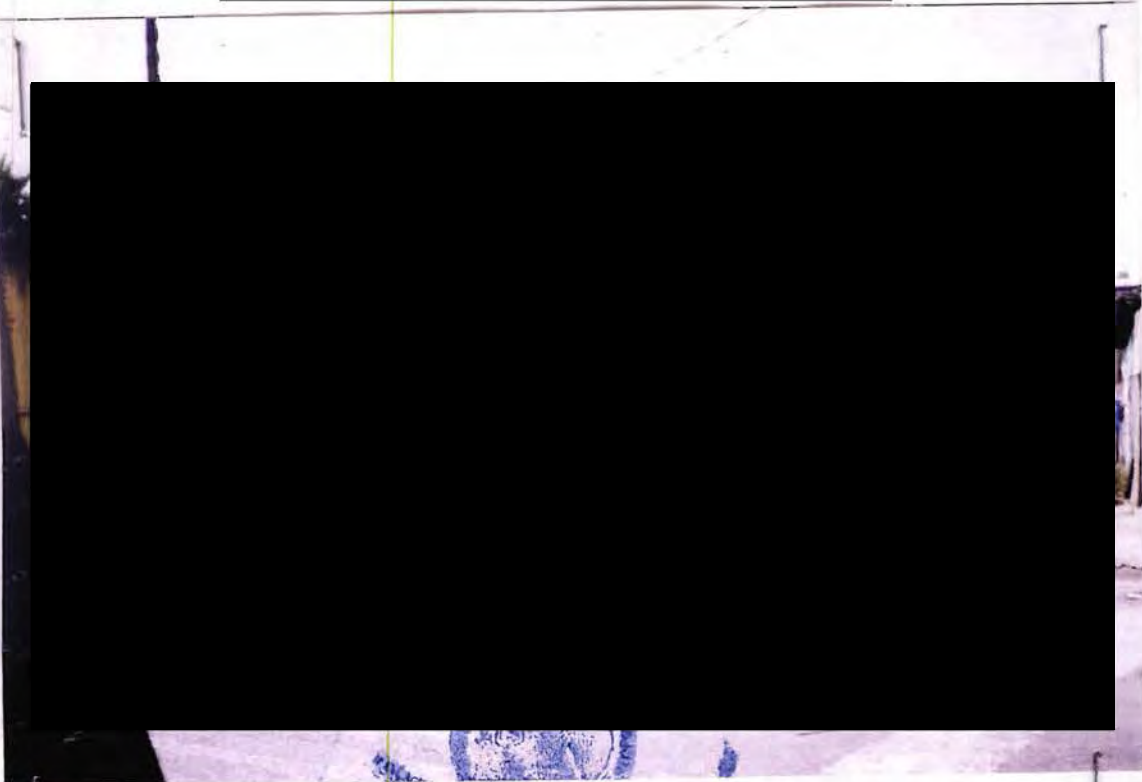
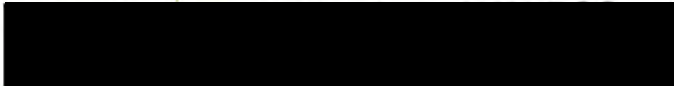
CONSULADO GENERAL
DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES
SANTO DOMINGO, D.R. - GUAYAMA, P.R.

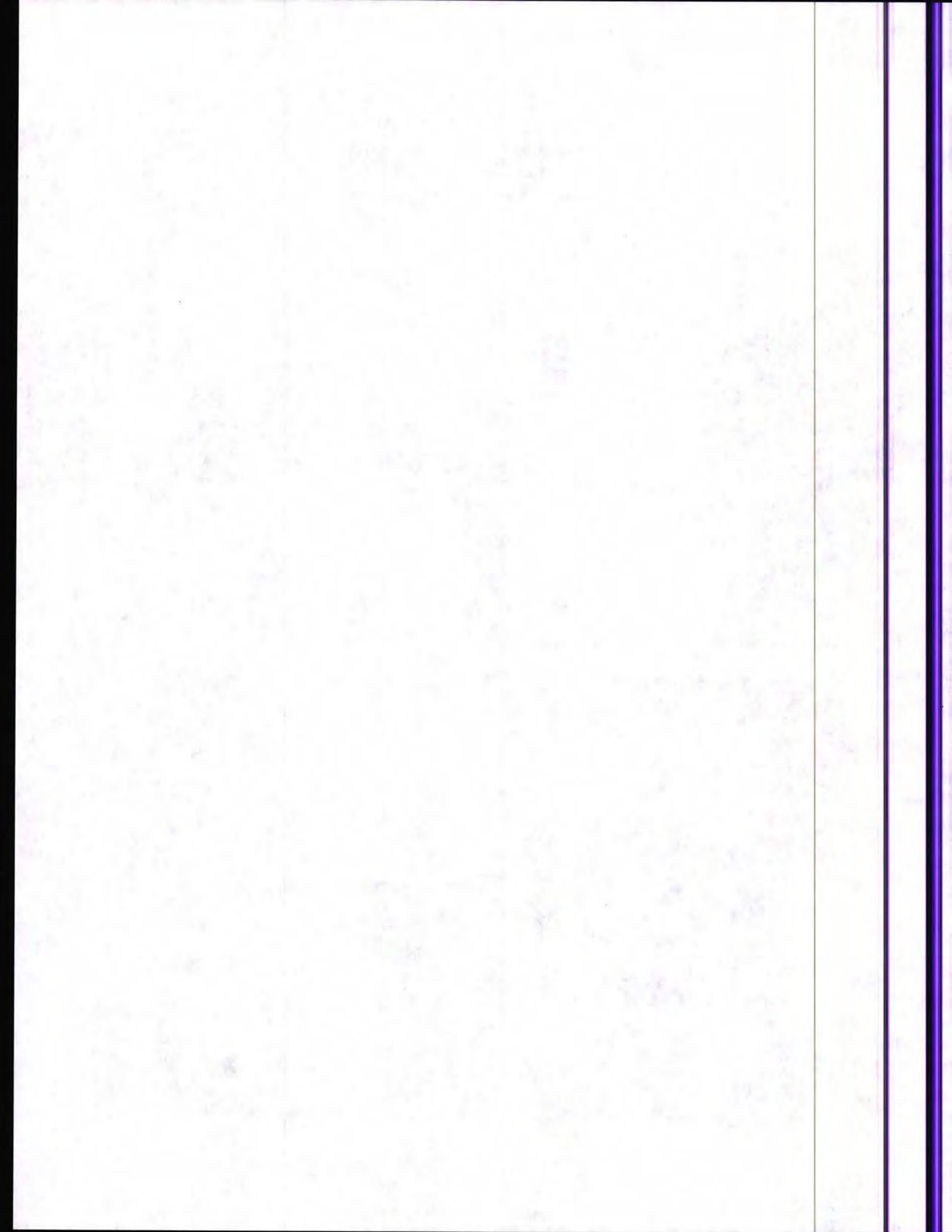
SECURITIES
RECORDS
SUB-RECORDS

5

DOMICILIO DEL "TALLER CALIFORNIAS"

014566





DOMICILIO DEL "TALLER CALIFORNIAS"

014567

[REDACTED]

[REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

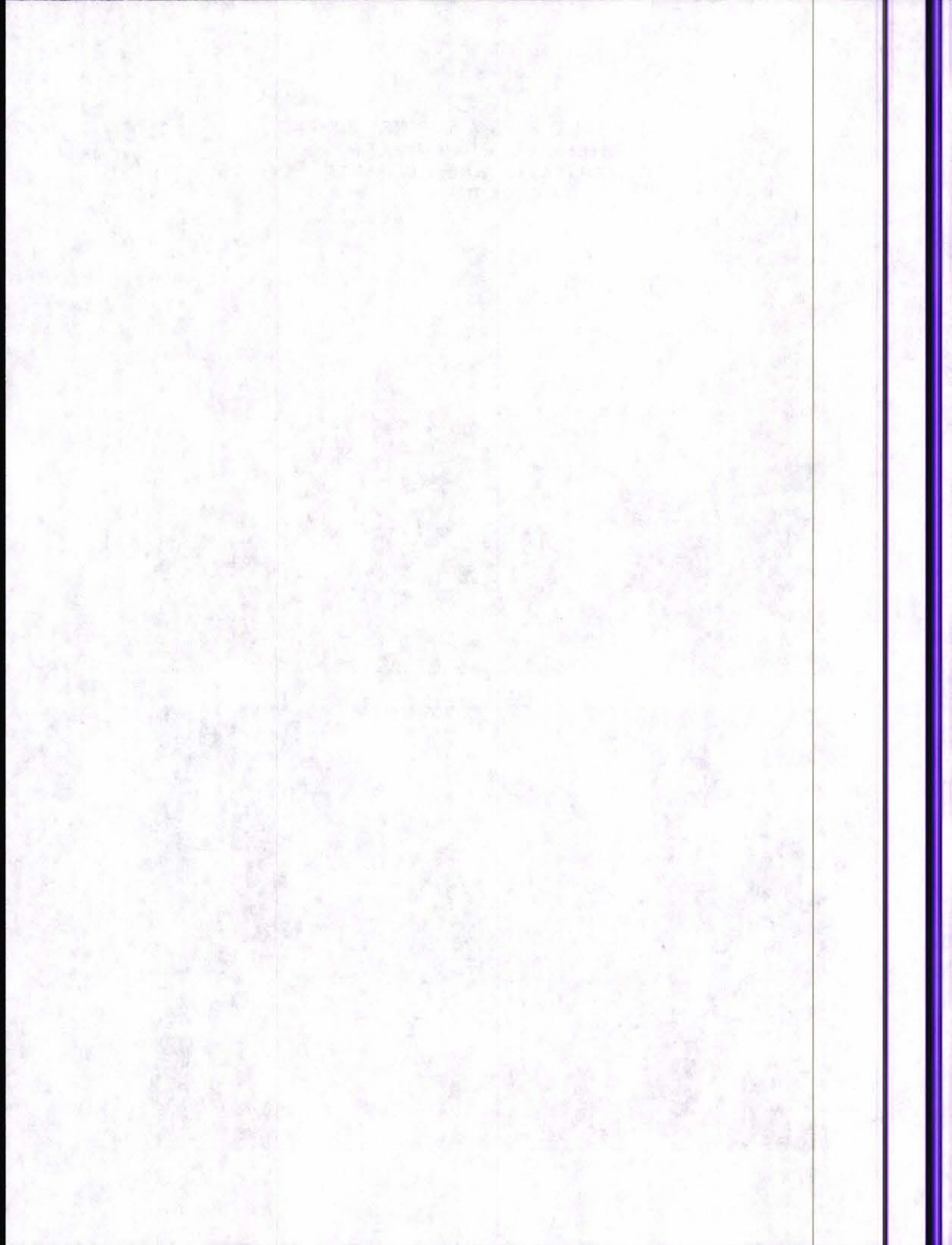
[REDACTED]

DOMICILIO DEL C. [REDACTED]
CALLE [REDACTED]
COL. [REDACTED]

014568

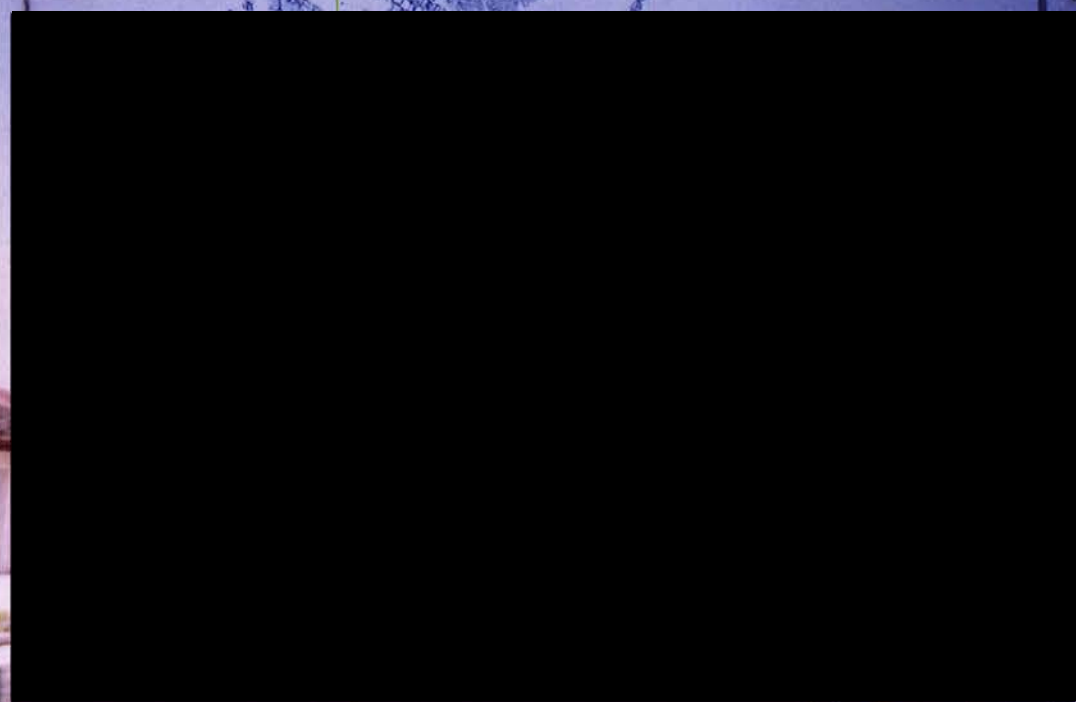
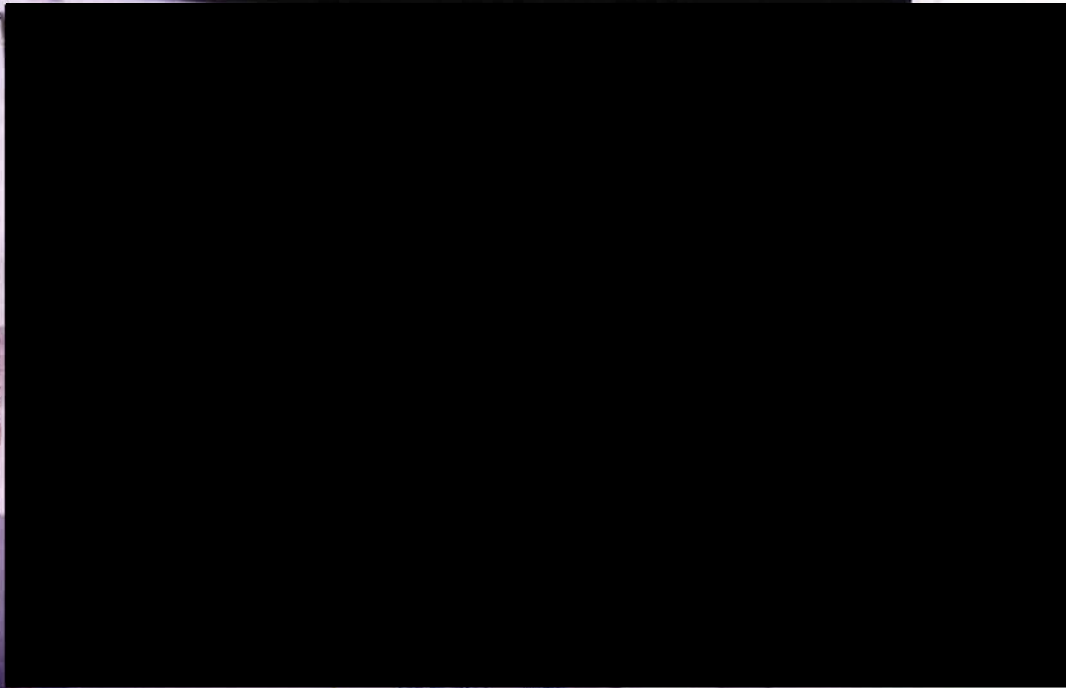
MEXICANOS
GENERAL
ICA
LA SECCION



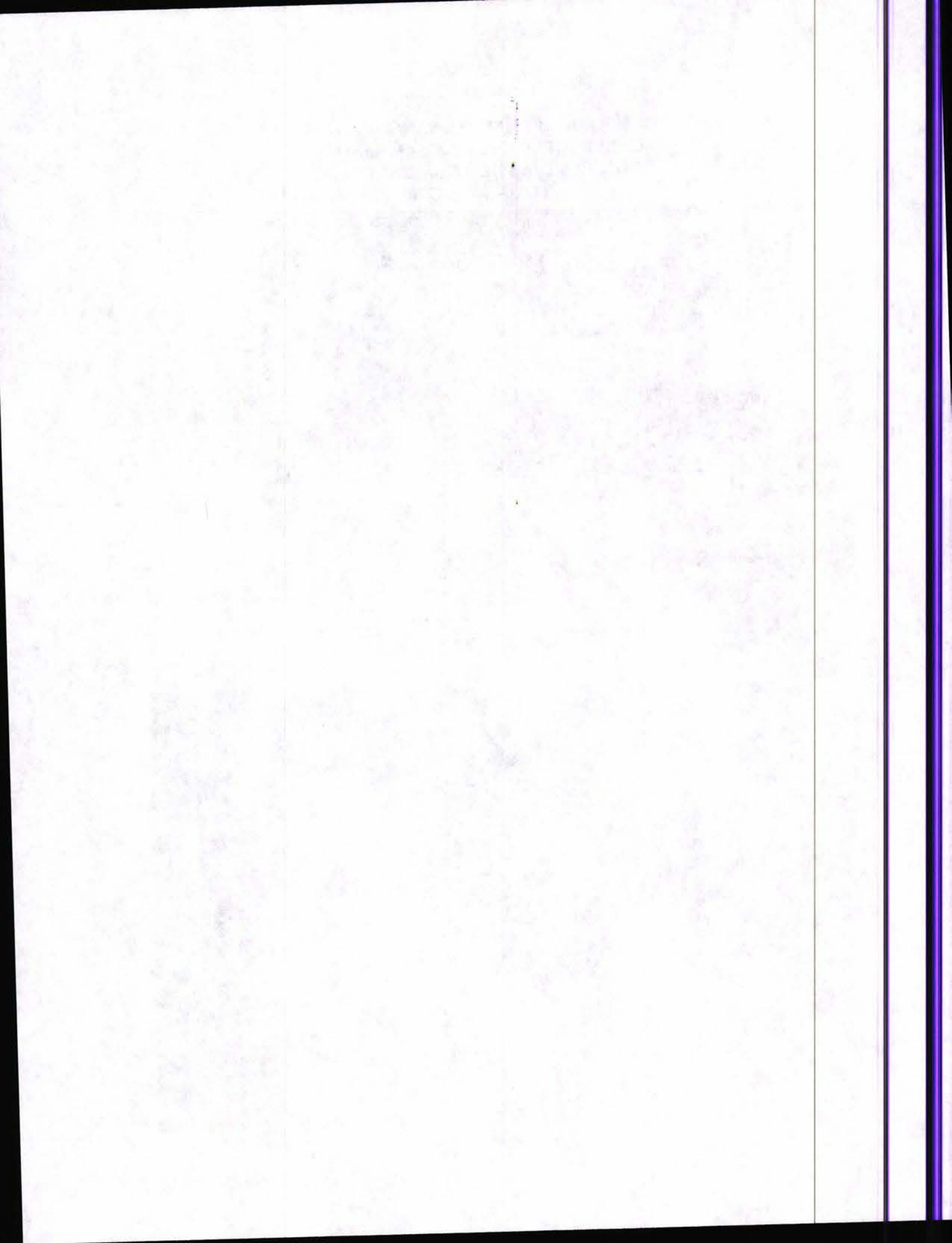


014569

DOMICILIO
CALLE
COL.

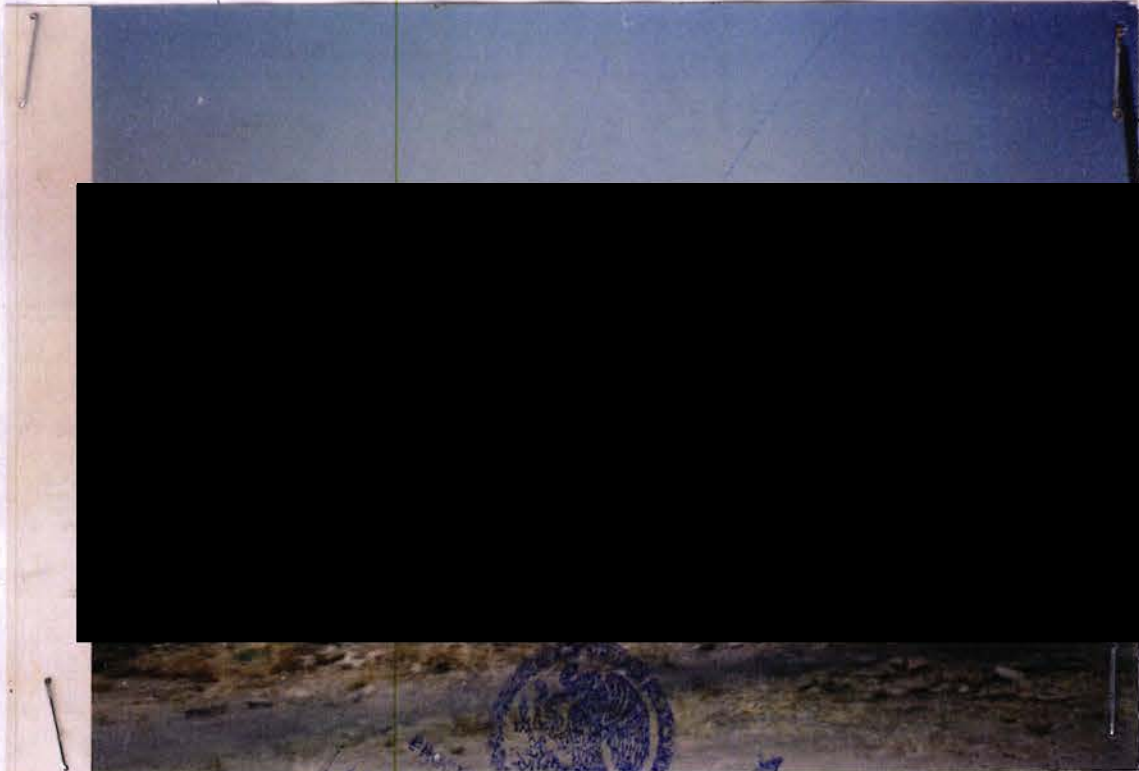


SECRETARÍA
IA GENERAL
LA
ILICA
RIA ESPOLAN



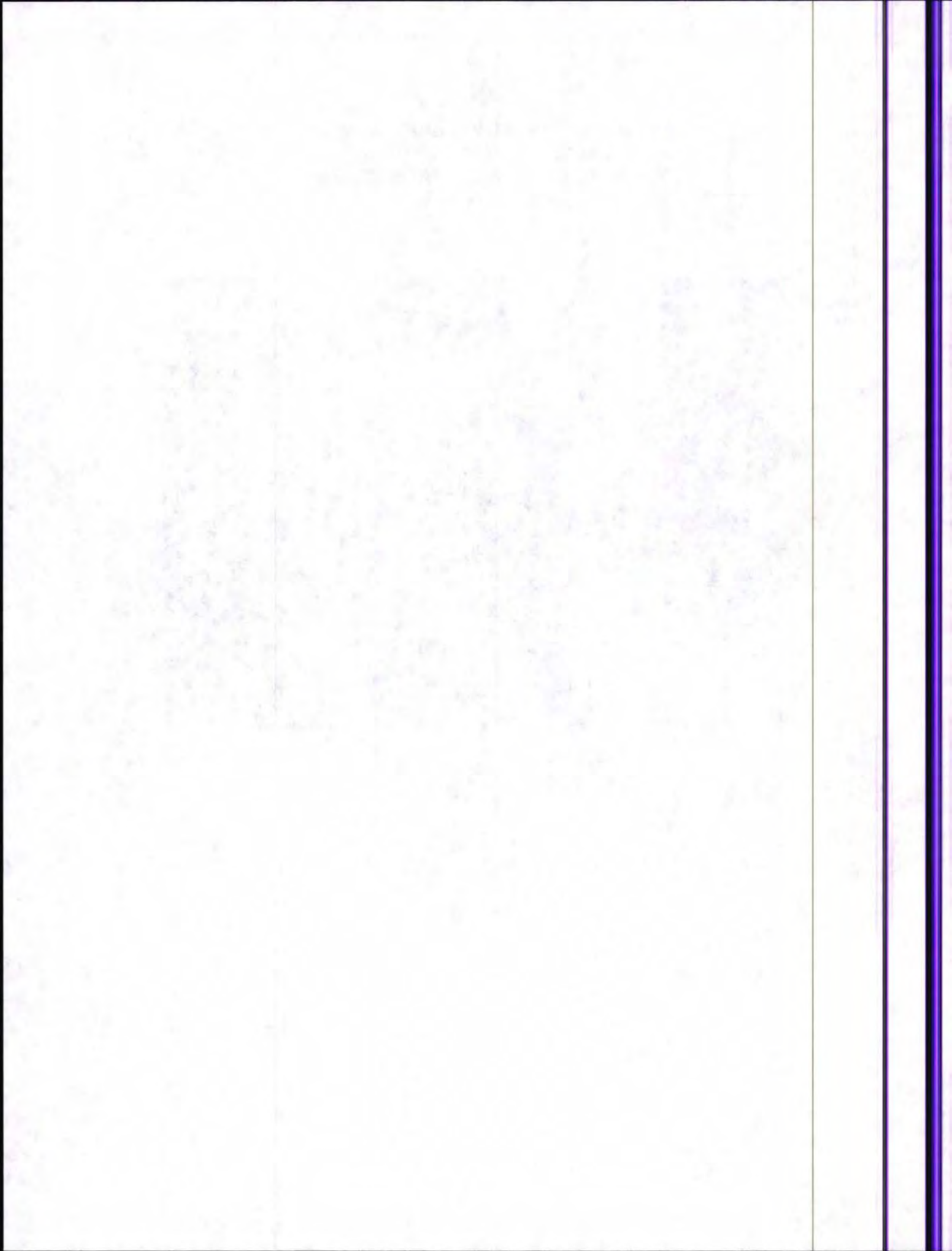
CASA DEL C. [REDACTED]
DOMICILIO [REDACTED]
COL. [REDACTED]
[REDACTED]

014570



NOTA: NO HAY NOMBRES EN LAS CALLES, YA QUE
SE EMPIEZA A URBANIZAR ESA ZONA.

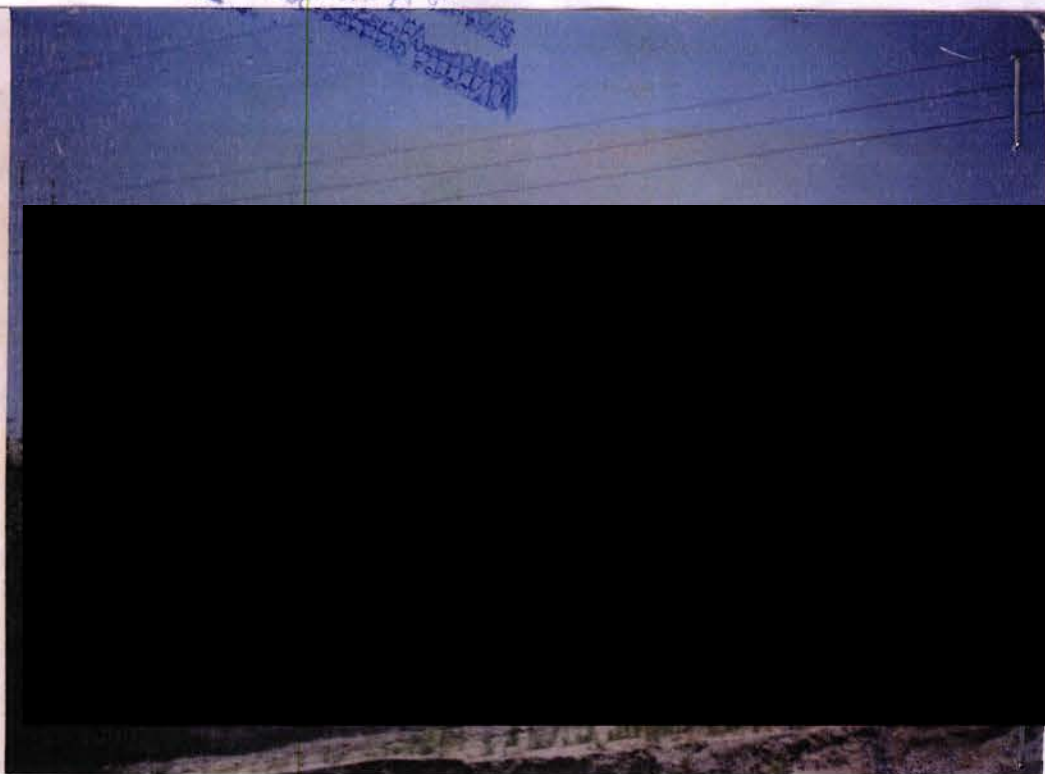




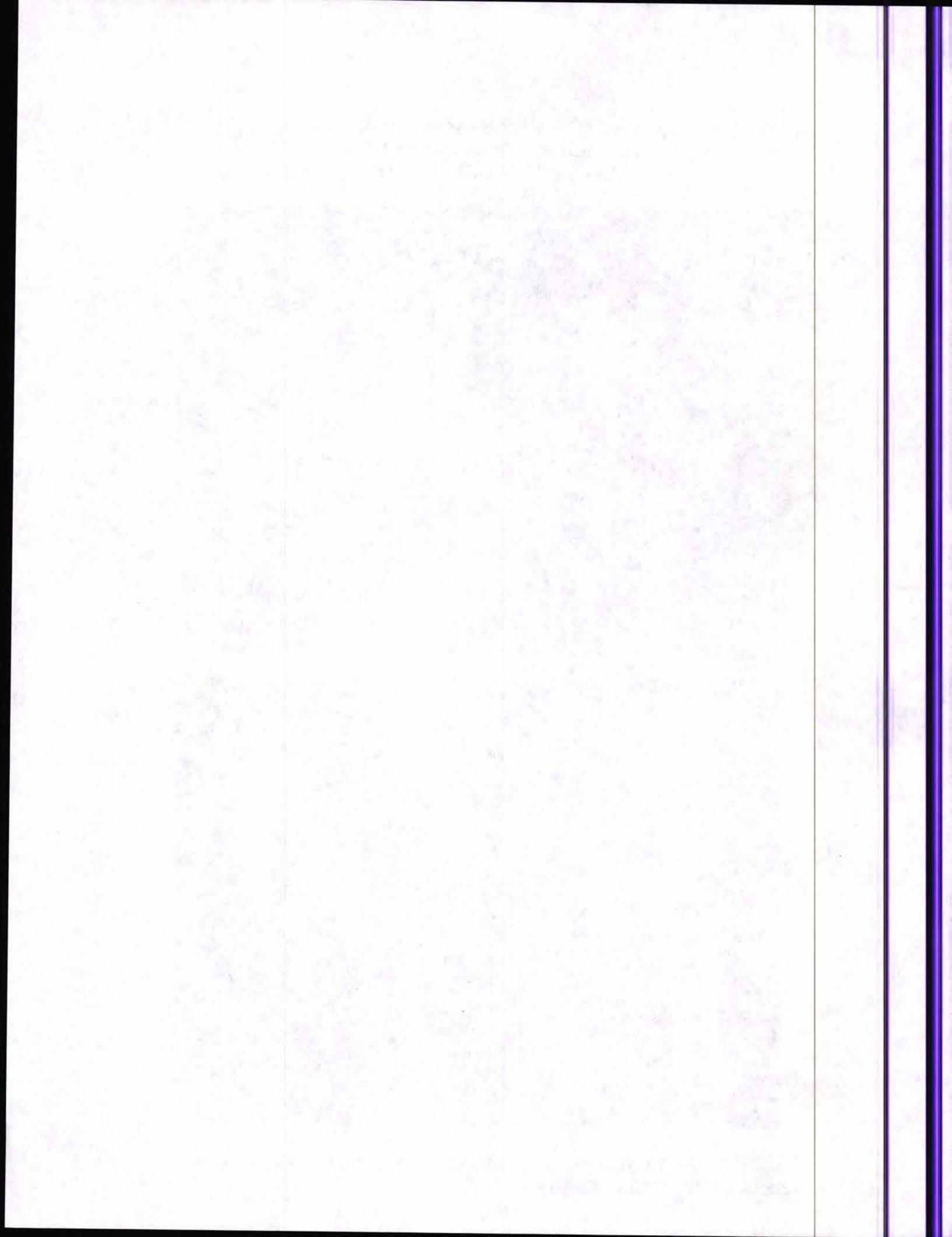
CASA DEL C. [REDACTED]
DOMICILIO [REDACTED]
COL. [REDACTED]

014571

A, [REDACTED]



NOTA: NO HAY NOMBRES EN LAS CALLES, YA QUE SE
EMPIEZA A URBANIZAR ESA ZONA.

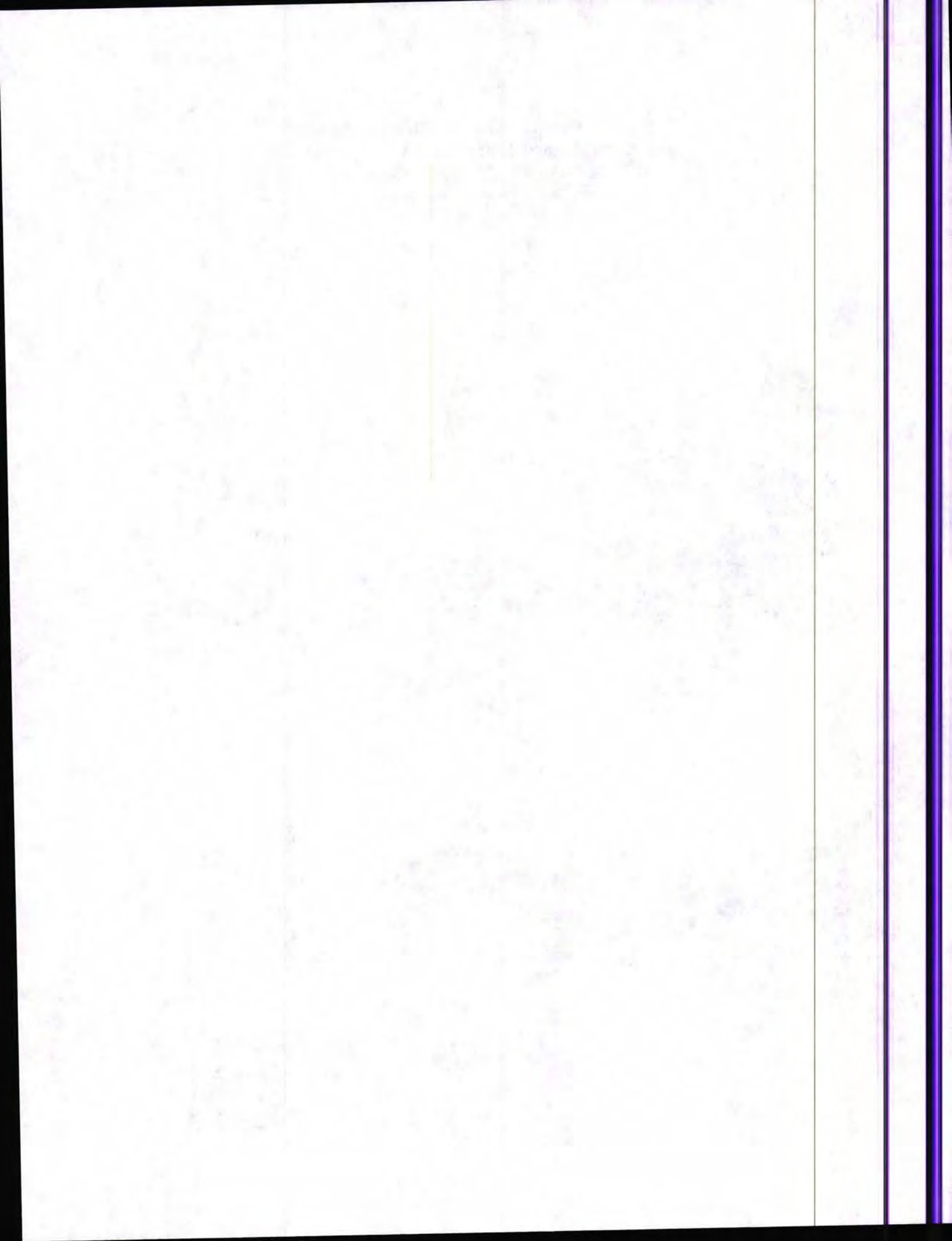


CASA DEL C. [REDACTED]

014572

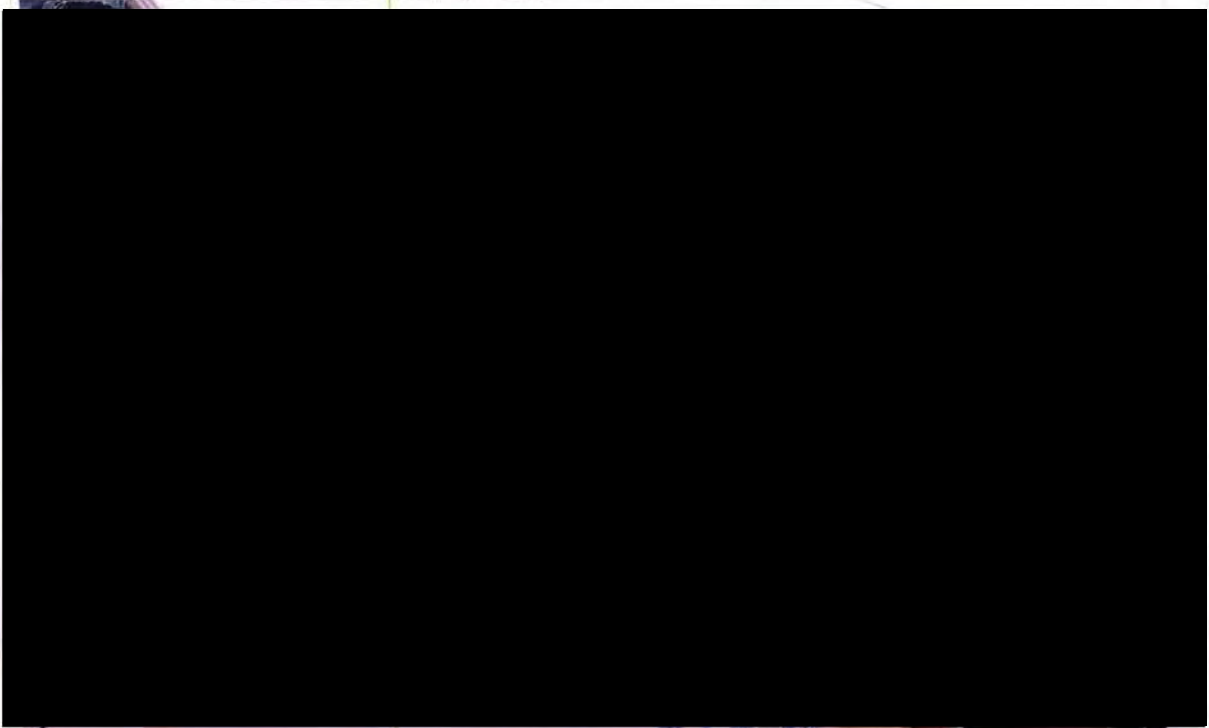
SECRETARIA GENERAL
LA BLICA
USIA ESPECIAL

ITAL



CASA DEL C. [REDACTED]

014573

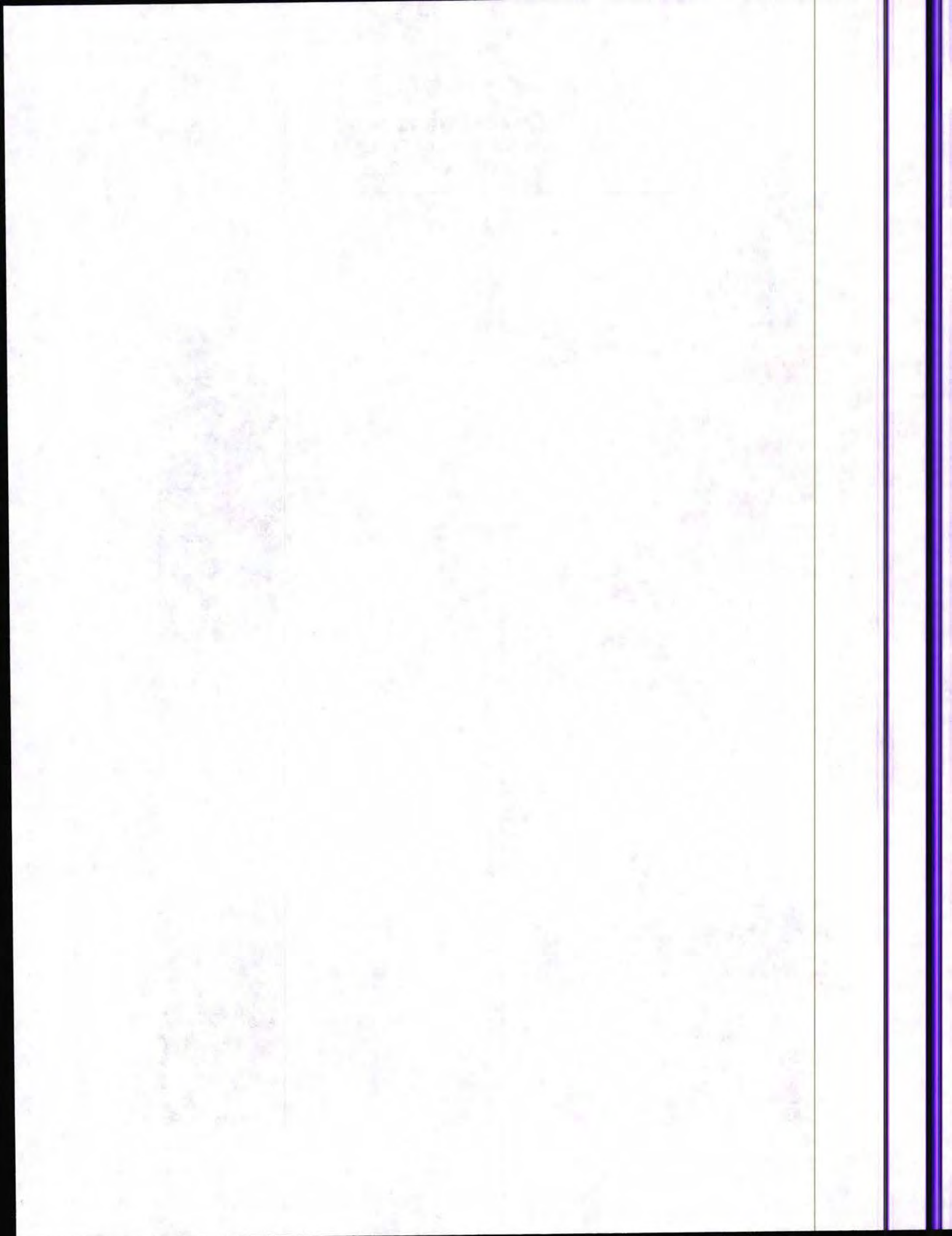


MEXICANOS
GENERAL
CA ESPECIAL

PROCESO
L. PUD. ADICIONA PUD. ESPECIAL
DE LA GENERAL
REPUBLICA

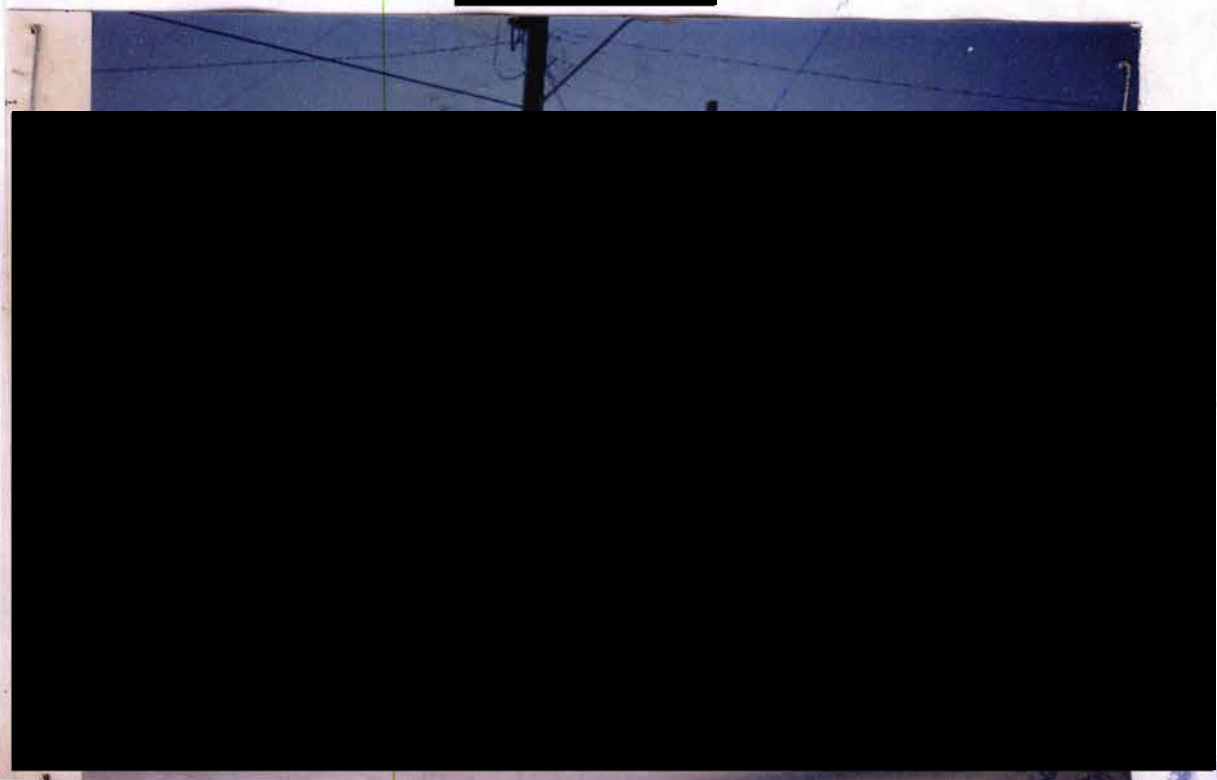


SECRETARIA DE JUSTICIA

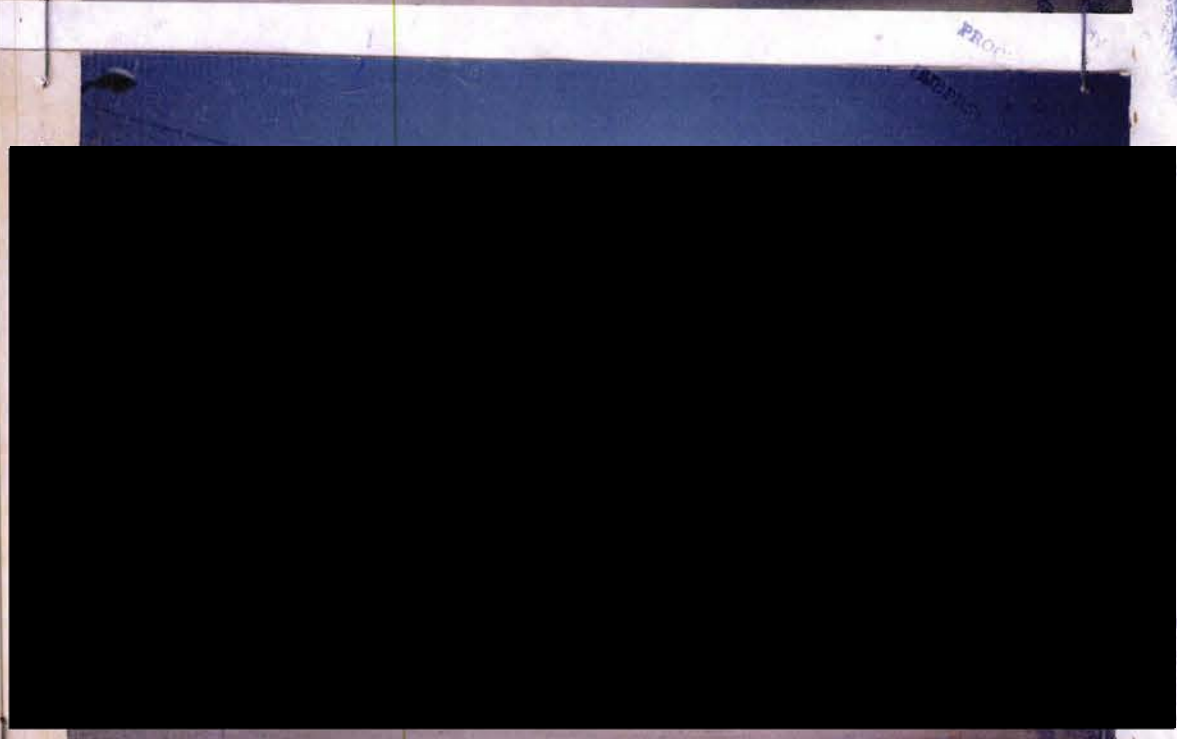


014574

DOMICILIO DE LA
UBICADO EN
COL,



MEXICANOS
A GENERAL
LA
LICA
RIA ESPECIAL



PROC

PROCURA
COMPROBACIONES ESPECIALES



Handwritten text, possibly a title or header, located at the top center of the page.

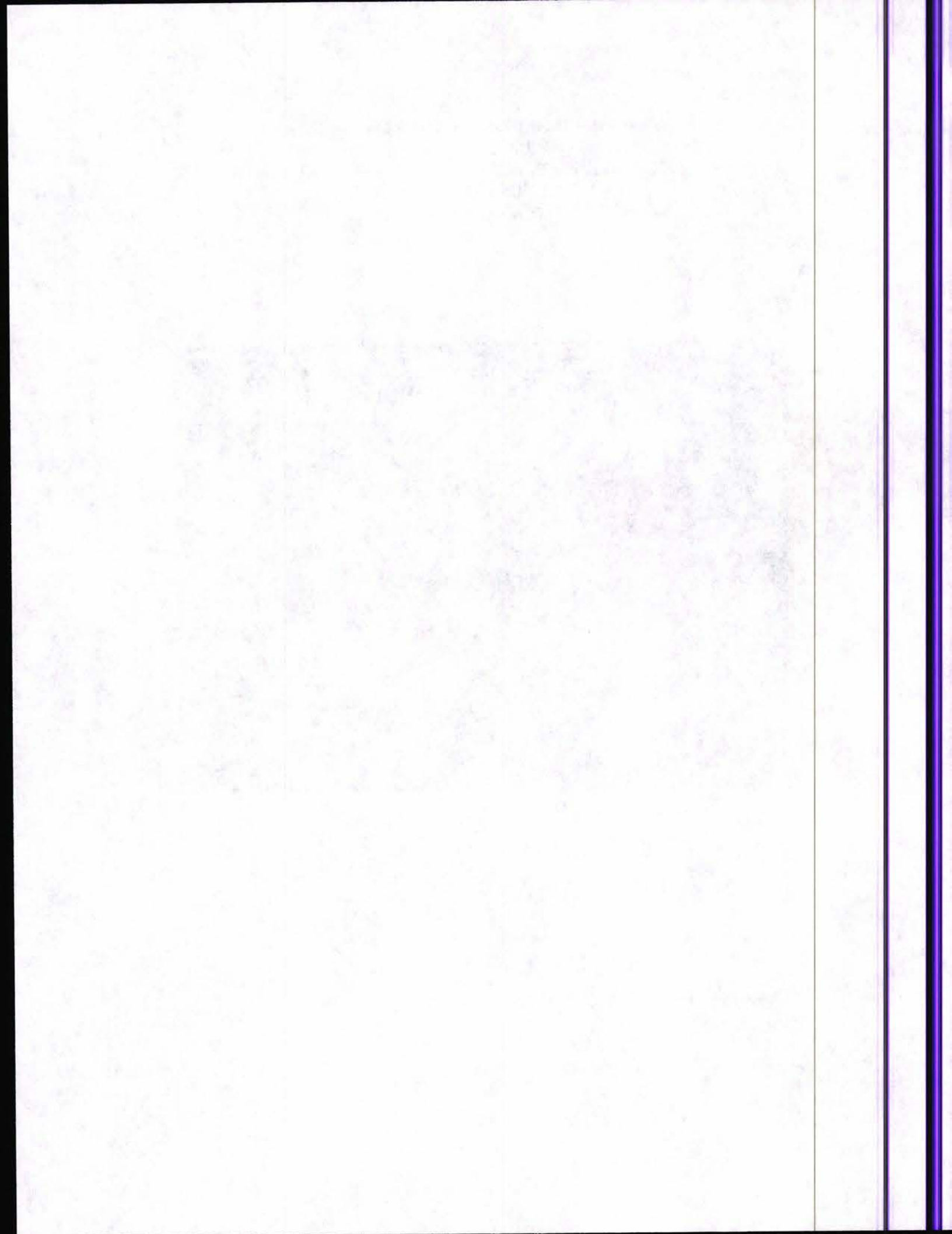
DOMICILIO DE LA [REDACTED]
(POR UN COSTADO)
UBICADO EN [REDACTED],
COL, [REDACTED]

014575

MEXICANOS
A GENERAL
LA
ICA
RIA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



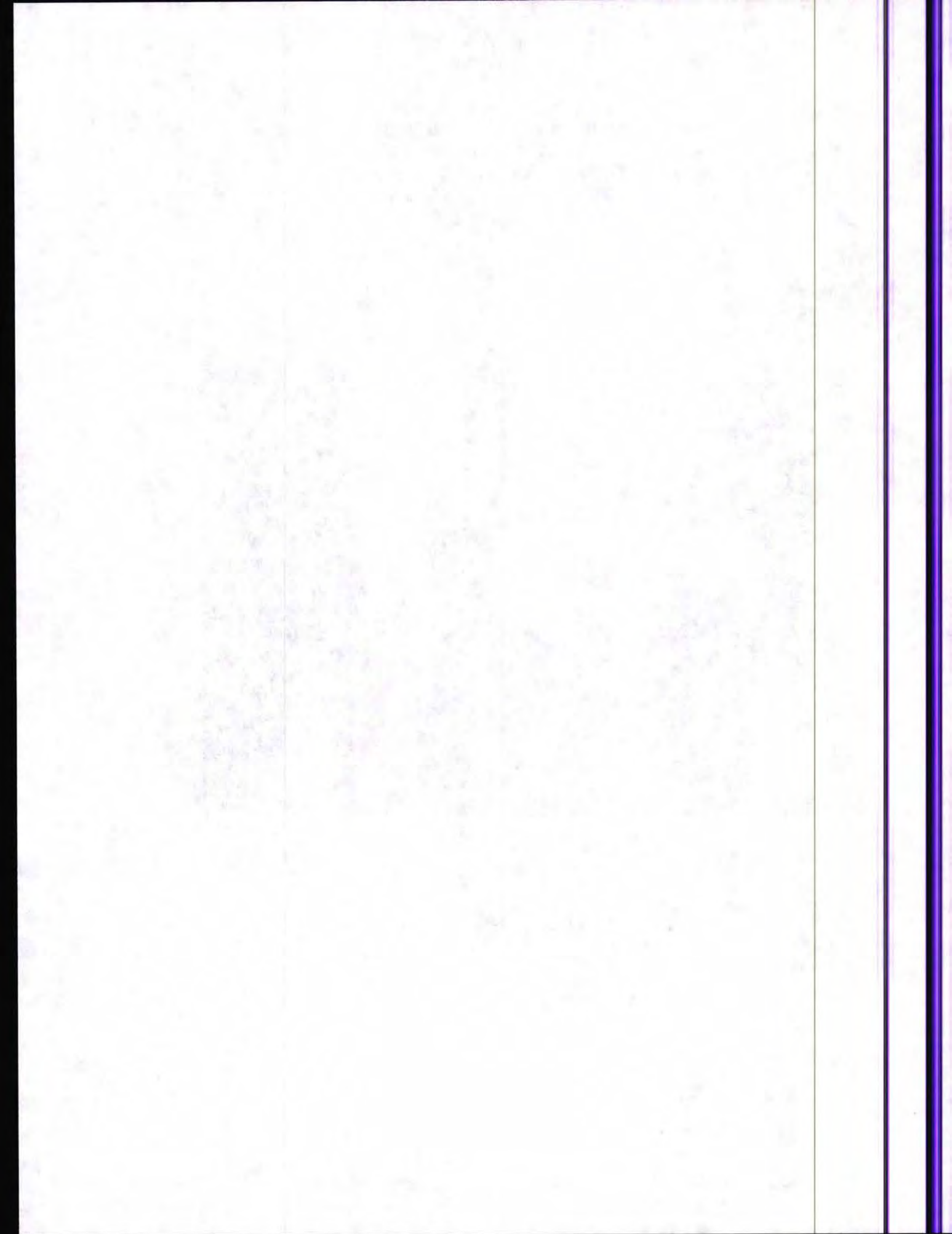
014576

DOMICILIO DE LA [REDACTED]
(PARTE TRASERA)
UBICADO EN [REDACTED],
COL, [REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GENERAL
CA ESPECIAL

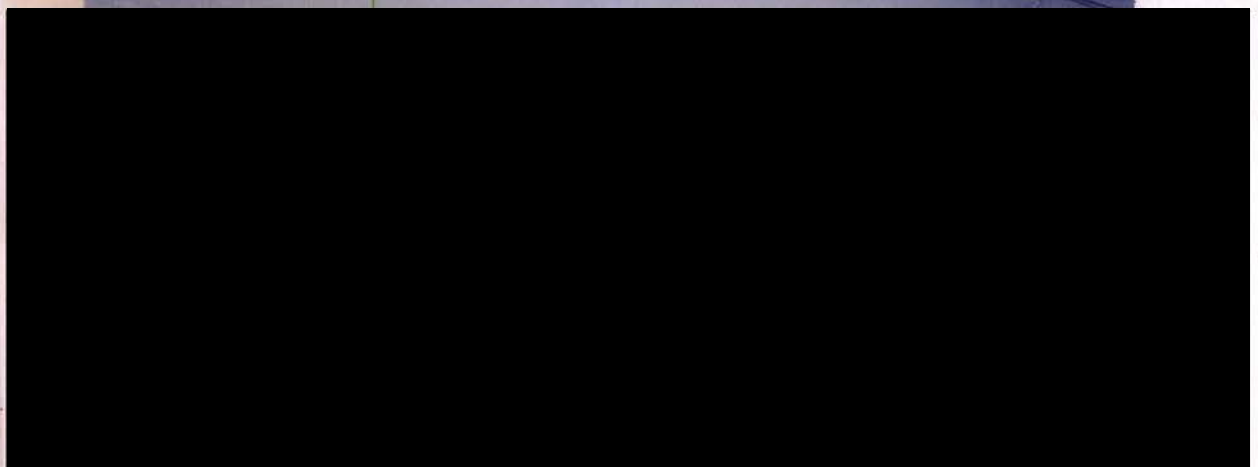
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



CASA DEL C. [REDACTED]

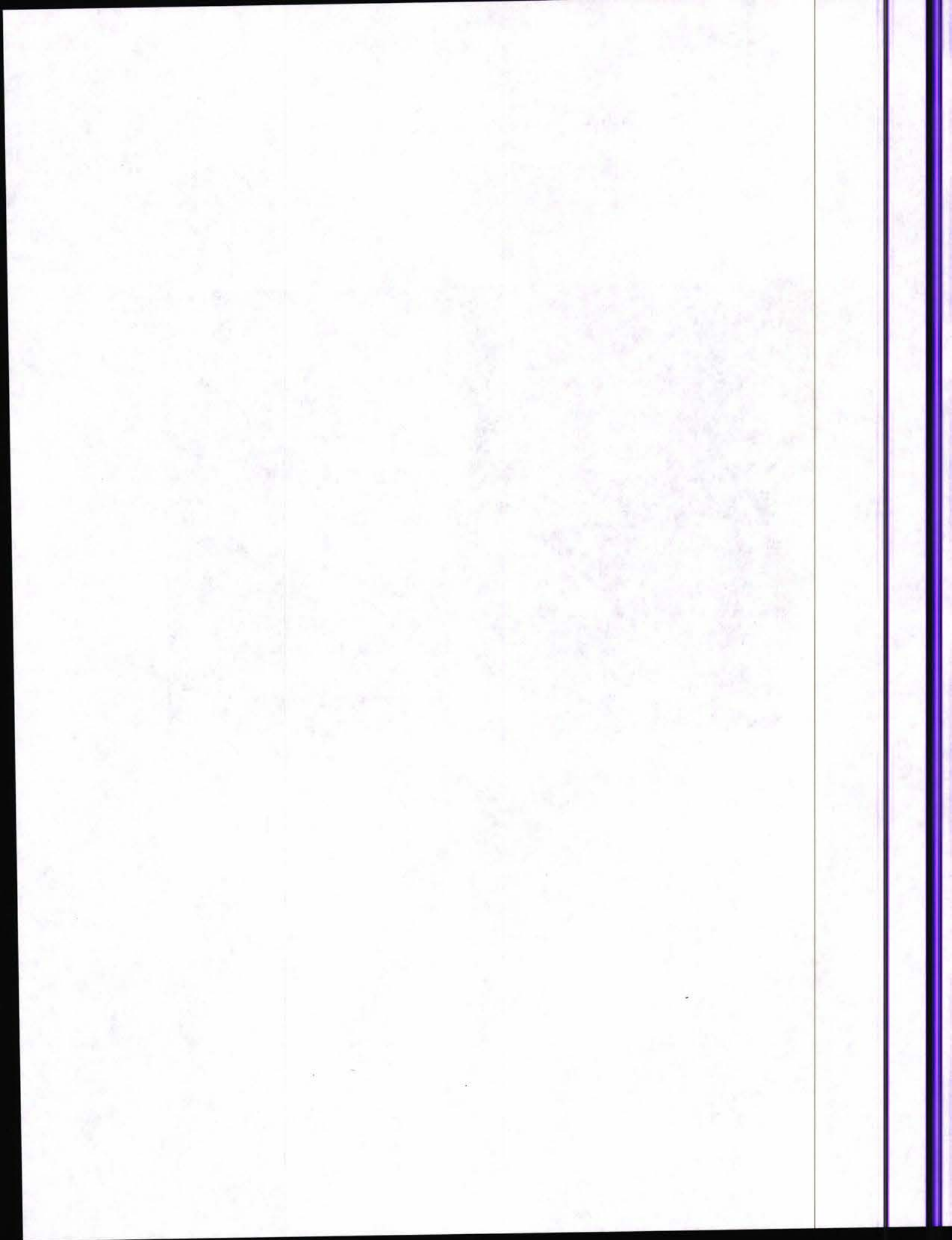
014577



MEXICANOS
A GENERAL
LA
LICA
ALA ESPECIAL

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
FEDERATIVA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
FEDERATIVA





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014578

--EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS
DEL DIA 25 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----

--- QUE SE GIRA OFICIO AL LICENCIADO ANTONIO LOZANO GRACIA, PROCURADOR
GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITANDOLE QUE POR SU CONDUCTO SE
SOLICITE AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL LLEVE A CABO LA
INTERPRETACION DEL RADIOGRAMA OFICIAL URGENTE EMP S-2 No. 2 Y UNA
TERJETA CON EL MENSAJE MI GENERAL: EL [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] DE
ENTREVISTARSE EL DIA DE HOY [REDACTED] ME OFRECI COMO CONDUCTO, ME
DIJO QUE TRATARA DE LLAMAR [REDACTED] SE AGREGA.----

LIC [REDACTED]

LIC [REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

1800

2 100



ESTADO
PROCURADIA
F
SUBPROCURA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL CASO COLOSIO
AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

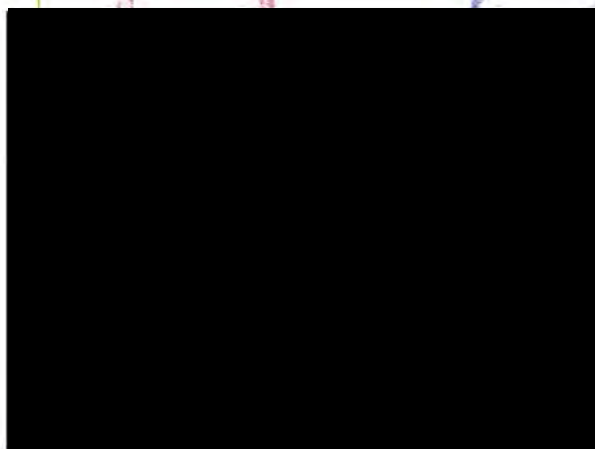
014579

ASUNTO : SE REMITEN DOCUMENTOS

LIC. ANTONIO LOZANO GRACIA
PROCURADOR GENERAL DE LA
REPUBLICA.
P R E S E N T E .

Me dirijo a Usted por medio del presente oficio enviándole
UN RADIOGRAMA OFICIAL URGENTE EMP S-2 No. 2 Y UNA TARJETA
CON UN MENSAJE, solicitándole que por su conducto se requiera al
Secretario de la Defensa Nacional su colaboración para que se lleve a cabo
estudio integral del contenido de los documentos, proporcionando la
interpretación de los mismos, toda vez que es necesario para la integración de
la indagatoria al rubro indicada.

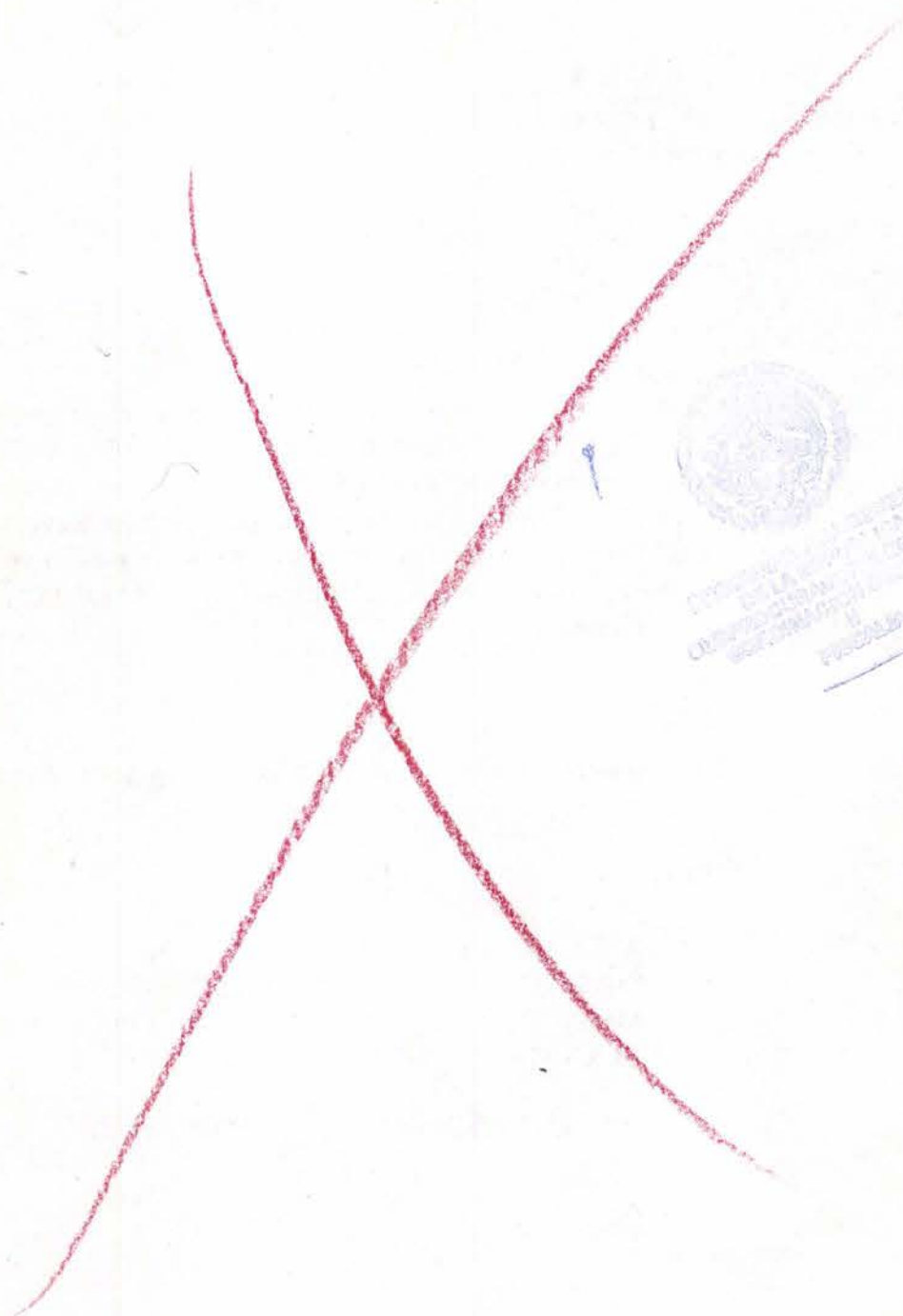
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo.



ION
S.

PROCURADURIA GENERAL
DE LA DEFENSA NACIONAL
COORDINACION GENERAL
DE AVERIGUACION
PREVIA

076114



OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF
INVESTIGATION
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

PROJ
SUBJ
SUBJ



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014580

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 13.30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----

--- QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES OFICIO NÚMERO OM/0427/95, DE FECHA 26 DE JULIO DE 1995, SUSCRITO POR EL [REDACTED] [REDACTED] OFICIAL MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA LO RELACIONADO A LA VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE UN OFICIO Y LO RELATIVO A LA CREDENCIAL EXPEDIDA EN FAVOR DEL [REDACTED]

LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]



022419

1971

ACQUISITION
SECTION

1971

1971

1971

19

PROCEDURE
ADDITIONAL
SUBPROCESSES



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

AV. PREVIA : SE/003/95

FE DE DOCUMENTO.

014581

-- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 13:40 TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.

[REDACTED], ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

- - -Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE PROCEDE A ASENTAR DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.-----

-- SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA UN OFICIO NUMERO OM/0427/95, DE FECHA 26 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO POR EL LIC. [REDACTED], OFICIAL MAYOR DE LA

CAMARA DE DIPUTADOS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA LO RELATIVO A LA AUTENTICIDAD DEL OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 1994, SUSCRITO POR EL LIC. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], OFICIAL MAYOR Y

CANCELACION DE LA CREDENCIAL FOLIO NUMERO [REDACTED] A NOMBRE DE [REDACTED] [REDACTED], SOLICITADA EN FECHA 12 DE JULIO DE 1995. MISMO OFICIO QUE SE LE ADJUNTAN CINCO DOCUMENTOS MAS QUE SON: 1.-OFICIO NUMERO 56-II-0-88, DE FECHA 24 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO

[REDACTED] EN EL QUE ANEXA DOS FOJAS UTILES; 2.- OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA 24 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO POR EL LIC. [REDACTED]

[REDACTED] 3.- OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 1994, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO POR EL OFICIAL MAYOR [REDACTED]

[REDACTED] EN FOTOCOPIA; 4.- OFICIO CON NUMERO DE FOLIO 2344, DE FECHA 25 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO POR EL

[REDACTED] DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL; Y 5.- OFICIO NUMERO 495, DE FECHA 25 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL,

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

1800-19





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

AV. PREVIA : SE/003/95

014582

SUSCRITO POR EL [REDACTED] DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL EN FOTOCOPIA. DOCUMENTOS DE LOS CUALES SE DAN FE Y SE
AGREGAN A LAS PRESENTES ACTUACIONES.-----

- - -CON LO ANTERIOR [REDACTED] A DE FE MINISTERIAL,
FIRMANDO DE CONFORMIDAD [REDACTED] NIERON.-----

-----S FE-----

--

T. DE A.

LIC [REDACTED]

T. DE A.

LI [REDACTED]



01-1282

10-11

[Large handwritten 'X' mark]

ESTADO DE
REPUBLICA
FEDERATIVA
DE
SANTO CARLOS
SUL-PROCURADOR



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

OFICIALIA MAYOR

México, D.F., a 26 de Julio de 1995.

Oficio Núm.: OM/0427/95. 014583

[REDACTED]
LUIS DONALDO COLOSI DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
P R E S E N T E .

En respuesta a sus escritos, números SE/CGCC/380-95 y SE/CGCC/381-95, ambos de fecha 12 de julio del año en curso y recibidos en esta Oficialía Mayor el 19 del mismo mes y año, relacionados con el expediente registrado ante esa Subprocuraduría Especial con el número SE/003/95, mediante los cuales se solicita la verificación de la autenticidad de un oficio y del registro relativo a la credencial expedida a favor del C. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y demás información relacionada con el mismo, comunico a usted lo siguiente:

Que adjunto al presente corren agregados los originales de los escritos 56-II-0-88 y 2344 de fechas 24 y 25 de los corrientes y sus anexos, suscritos por la C. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en su carácter de Directora General de Proceso Legislativo y Lic. [REDACTED] [REDACTED] Director General de Personal, respectivamente, mediante los cuales se da respuesta a los requerimientos hechos por esa Fiscalía Especial.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración distinguida.

[REDACTED]

[REDACTED]

C.C.P.- C. LIC. J. PABLO CHAPA BEZANILLA.- Subprocurador Especial.-
Para su conocimiento.

[REDACTED]

1000



22

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA
SUBPROCURADURÍA



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

DIRECCION GENERAL DE PROCESO LEGISLATIVO.
OFICIO No. : 56-II-0-88

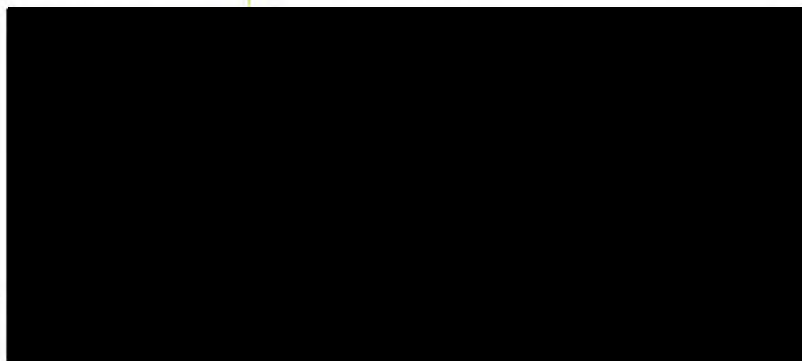
014584

[REDACTED]
H. Cámara de Diputados.
P r e s e n t e .

En contestación a sus oficios número OM/0420/95 y -
OM/0421/95, remito a usted el Informe formulado por la Dirección
de Servicios Parlamentarios, en relación con la Comunicación
de la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría
Especial, caso Colosio, Expediente No. SE/003/95, Oficios
Números [REDACTED] [REDACTED] dirigidos a usted.

México, D.F., a 24 de julio de 1995.

A t e n t a m e n t e .



CAMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
RECIBIDO
8435
24 JUL 1995
13:20 hrs
OFICIALIA MAYOR
LVI LEGISLATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

ANEXO: 2 fojas útiles.



24

1. The first of these is the fact that the
evidence of the witnesses is not in accordance with the
evidence of the documents. The witnesses say that the
documents are not in accordance with the evidence of the
witnesses. The documents say that the witnesses are not in
accordance with the evidence of the documents.

ESTABLISHED
SUBPROCUR



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

DIRECCION DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

Palacio Legislativo, San Lázaro D. F.
Julio 24 de 1995.

014585

PROCESO LEGISLATIVO.
Presente.

En atención a su oficio de fecha 24 de julio del presente, por el que remite la solicitud del Oficial Mayor de la Cámara en relación al oficio girado por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para el "Caso Luis Donald Colosio", número SE/CGCC/380-95, relacionado con el expediente 003/95, le informo lo siguiente:

Existe en el archivo de esta Dirección de Servicios Parlamentarios a mi cargo, un oficio firmado por el Licenciado [REDACTED] de la Cámara de Diputados en la pasada Legislatura, de fecha febrero 18 de 1994, en el que "solicita hacer las anotaciones necesarias en el Libro de Registro de Credenciales Tricolor a efecto de que la credencial expedida en favor del Lic. [REDACTED], con el número de folio [REDACTED] y expedida el 20 de enero de 1994, sea cancelada en forma definitiva con esta fecha, quedando la misma sin valor oficial"; motivo por el que se procedió a hacer la anotación correspondiente en el libro respectivo al recibir la instrucción por escrito. (Se anexa fotocopia del mismo.)

Mi dirección particular como obra en los archivos, de la Dirección General de Personal, esta ubicado en la calle de Transportes número 5 departamentos 1 y 4 de la Colonia Postal, Delegación Benito Juárez C. P. 03410, México, Distrito Federal teléfonos 590 84 04 y 590 39 41; en cuanto a la dirección del [REDACTED], la desconozco.

En relación al oficio número SE/CGCC/381-95, relacionado con el expediente 003/95, de la misma Fiscalía Especial; la credencial expedida al Lic. [REDACTED] esta asentada en el Libro de Registro de Credenciales Tricolor en la folia número [REDACTED] con el folio número [REDACTED] y fecha de expedición enero 20 de 1994, con el cargo de [REDACTED]. Esta credencial fue solicitada en forma verbal por el entonces Oficial Mayor, por conducto de [REDACTED], elaborándose y entregándose en la misma fecha.

En las anteriores Legislaturas, fue practica común y corriente, expedir credenciales de las llamadas Tricolor además de a los Funcionarios de la Cámara y de la Contaduría Mayor de Hacienda; de manera discrecional a algunos Asesores Honoríficos y familiares de los Diputados; sin que pertenecieran ni percibieran sueldo alguno de la Cámara y sin que existan expedientes, como es el caso del Lic. [REDACTED]

Nota Aclaratoria: La Subdirección de Servicios Parlamentarios, dependía directamente de la Oficialía Mayor y poco antes de terminar la Legislatura se hizo una reestructuración administrativa, en la que se reubicaron diversas áreas, y la Subdirección paso a depender de la Dirección General de Proceso Legislativo con el rango de Dirección de Área y ascendido un servidor por jubilación del Titular a Director de Área.

ATENTAMENTE

[REDACTED]

[REDACTED]

24



ESTADO
CUIADI
D
22
SUBPROG



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

OFICIALIA MAYOR

PALACIO LEGISLATIVO, 18 DE FEBRERO DE 1994.

014586

LIC. [REDACTED]

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE SOLICITO HACER LAS ANOTACIONES NECESARIAS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE CREDENCIALES TRICOLOR A EFECTO DE QUE LA CREDENCIAL EXPEDIDA EN FAVOR DEL LIC. [REDACTED] CON NÚMERO DE FOLIO [REDACTED] Y EXPEDIDA EL 20 DE ENERO DE 1994, SEA CANCELADA EN FORMA DEFINITIVA CON ESTA FECHA, QUEDANDO LA MISMA SIN VALOR OFICIAL.

SIN OTRO ASUNTO DE MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

1000

X

ESTADO
OCUR
DI
EPI
SUBPROCA



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

DIRECCION GENERAL
DE PERSONAL

2344

México, D.F., a 25 de julio de 1995.

014587

C. LIC. [REDACTED]

Presente.

Hago referencia a su oficio no. OM-0425-95., de esta fecha en el cual nos solicita proporcionar el domicilio particular del C. LIC. [REDACTED], quien fungiera como Oficial Mayor de esta H. Cámara de Diputados, durante la LV Legislatura.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio dirigido a esta Dirección General a mi cargo, por el C. Director de Administración de Personal.

Sin más sobre el particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



2006-2007

PROCEDURAL
SUBPROCESO



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

DIRECCION GENERAL
DE PERSONAL

D.A.P. Núm:

495

México, D.F., a 25 de julio de 1995.

014588

[REDACTED]
H. CAMARA DE DIPUTADOS
Presente.

En atención a sus instrucciones recibidas el día de hoy, me permito informar a usted que después de haber realizado la búsqueda correspondiente, ha resultado que el domicilio particular del C. LIC. [REDACTED] de la LV Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, se encuentra registrado en los archivos de esta Dirección a mi cargo, el ubicado en Taine # 253, Dpto. 103 Col. Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, lo que hago de su conocimiento para los efectos procedentes.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

[REDACTED]



27



AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

014589

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 14.00 CATORCE HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR -----

--- QUE SE GIRA OFICIO AL LIC. [REDACTED]

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA INFORME LA CAUSA DE LA CANCELACION DE LA CREDENCIAL CON NUMERO DE FOLIO [REDACTED] EXPEDIDA A NOMBRE DE [REDACTED]

[REDACTED], AL TE [REDACTED] QUE SE AGREGA. -----

-----TE -----

[REDACTED]

LIC. [REDACTED] LIC. [REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

882119



28

ESTADO
CURADU
D
EP
SUBPROCA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL.
COORDINACION GENERAL
CASO COLOSIO.
EXP: SE/003/95
OF. NUM: SE/CGCC/424-95

014590

[REDACTED]
CAMARA DE DIPUTADOS DEL
PODER LEGISLATIVO FEDERAL.
Presente.

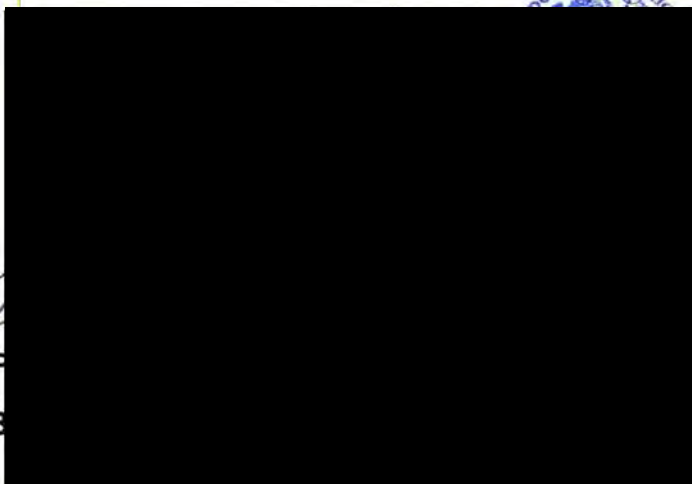
Por este conducto me permito solicitarle informe detallado del motivo o causa que dió origen a la cancelación definitiva de la credencial con número de folio [REDACTED] expedida a favor del LIC. [REDACTED], con fecha 20 de mayo de 1994, y especifique bajo que situaciones el OFICIAL MAYOR de dicha Dependencia puede ordenar la cancelación de alguna credencial.

Lo anterior con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2o. fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, 2o fracción V y 7o fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1994.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Vo.Bo.

SUBPROCURADOR ESP
LIC. J. PABLO CHAPA E



SIO.
RAL
PECIAL
AL N
OS
UNION
CES PRAL
CA
SPECIAL
rs

SECRET
AD
RE
SUBPRO

29



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014591

- - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 14.30 CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----

--- QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES OFICIO NÚMERO 770, DE FECHA 26 DE JULIO DE 1995, SUSCRITO POR EL SEÑOR [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, POR MEDIO DEL CUAL DA CONTESTACION A LOS OFICIOS SE/CGCC/0378-95 Y SE/CGCC/0379-95, INFORMANDO EN RELACION AL PRIMERO QUE EL LICENCIADO [REDACTED] NO SE ENCONTRO EN LA NOMINA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, Y EN RELACION AL SEGUNDO OFICIO INFORMA QUE ESA OFICINA NO CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA EMITIR UN DICTAMEN DE AUTENTICIDAD DE UN DOCUMENTO, Y QUE OBRAN COPIAS EN LOS ARCHIVOS DE OFICIOS [REDACTED] ENTONCES TITULAR DE LA OFICINA Y QUE PUEDEN SER COTE [REDACTED]-----

LI

LIC. [REDACTED]

SUBPROCURADURIA ESPECIAL

10000

RECEIVED
FBI
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
JAN 10 1964
SUBPROCESS



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

AV. PREVIA : SE/003/95

014592

FE DE DOCUMENTO.

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 15:00 QUINCE HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

- - -Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE PROCEDE A ASENTAR DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.-----

- - -SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA EL OFICIO NUMERO 770, DE FECHA 26 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO POR [REDACTED] DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, POR MEDIO DEL CUAL DA CONTESTACION A LOS OFICIOS NUMEROS SE/CGCC/0378-95 Y SE/CGCC/0379-95, INFORMA EN RELACION AL PRIMERO QUE EL LIC. [REDACTED] NO SE ENCONTRO EN LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, Y EN RELACION AL SEGUNDO OFICIO INFORMA QUE ESA OFICINA NO CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA EMITIR UN DICTAMEN DE AUTENTICIDAD DE UN DOCUMENTO, QUE OBRAN COPIAS EN LOS ARCHIVOS DE OFICIOS SUSCRITOS POR EL ENTONCES TITULAR DE LA OFICINA Y QUE PUEDEN SER COTEJADOS, DOCUMENTO DEL CUAL SE DA FE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES. -----

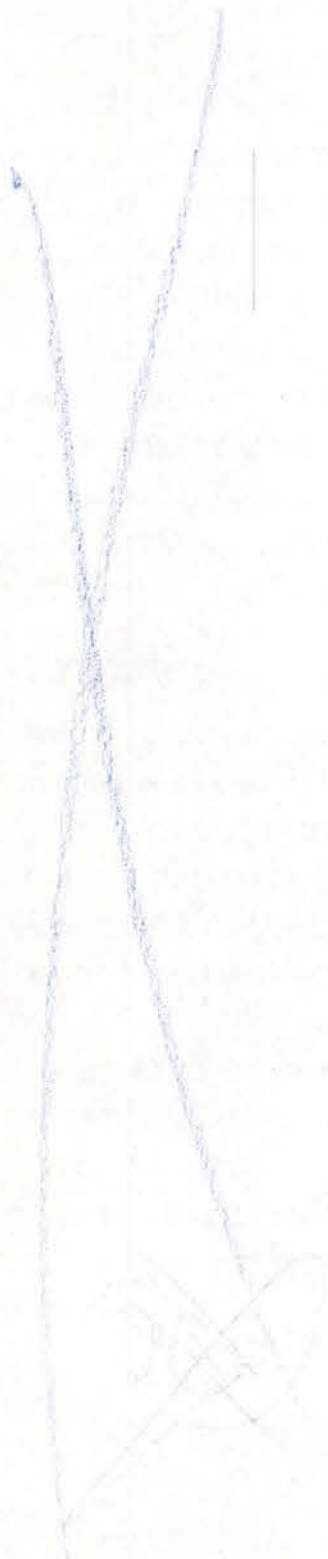
- - -CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE LA DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL, FIRMANDO DE CONFORMIDAD [REDACTED] Y [REDACTED] EL INTERVINIERON.-----

--

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

LIC. [REDACTED]

019882



31

ESTADO
CUR DU
DE
EPU
SUBPROCUAL



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

OFICINA DE LA PRESIDENCIA
COORDINACION ADMINISTRATIVA

OFICIO No. 70

014593

México D. F., a 26 de julio de 1995.

[REDACTED]

PRESENTE.

Se hace referencia a los oficios SE/ CGCC/0378-95 y SE/ CGCC/0379-95, ambos de fecha 12 de julio de 1995, en los que solicita verificar si el Lic. [REDACTED], laboró en la Oficina de la Presidencia, así como constatar la autenticidad del diverso No. 0901-A/93 de fecha 1o. de septiembre de 1993, suscrito por el entonces jefe de Coordinación de la Oficina de la Presidencia de la República, respectivamente.

En relación con el primer oficio me permito informarle que de acuerdo a la base de datos de personal que laboró en la Oficina de la Presidencia, no se encontró en la nómina a [REDACTED]

Con respecto al segundo oficio, me permito manifestarle que esta Oficina no cuenta con las atribuciones legales ni la capacidad técnica para emitir un dictamen sobre su autenticidad. No obstante, en nuestros archivos obran copias de oficios suscritos por el entonces titular de la Oficina que le podrían ser de utilidad para un cotejo y que, al igual que cualquier otra información que se requiera pondré a disposición de los peritos que usted autorice al efecto.

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
SUERAGIO EFECTIVO-NO REELECCION

[REDACTED]

C.c.p. [REDACTED] Jefe de la Oficina de la Presidencia. -Presente



507101

0.1



32

ESTADO
PROCEDIM
I
REI
SUBPROCE



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014594

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 20.00 VEINTE HORAS DEL DIA 27 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----

- - - QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES OFICIO SIN NÚMERO, SUSCRITO POR EL LICENCIADO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] DE AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA LO RELACIONADO A LOS BOLETOS DE AVION VENDIDOS EN FECHA 16 Y 27 DE DICIEMBRE DE 1993. [REDACTED]

TLAJOMULCO JALISCO.-----

-----STE-----

LIC [REDACTED]

LIC [REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

014530



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AV. PREVIA : SE/003/95

FORMA CG-1A

014595

FE DE DOCUMENTO.

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 20:30 VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.

ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

- - -Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE PROCEDE A ASENTAR DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.-----

-- -SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA EL OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO POR EL LICENCIADO

DE AEROVIAS DE MEXICO, S. A. DE C. V., POR MEDIO DEL CUAL INFORMA LO RELATIVO AL NUMERO DE VUELO, RUTA, HORA, DESTINO, NOMBRE DE LOS PASAJEROS, DE LOS BOLETOS VENDIDOS EN FECHA 16 Y 27 DE DICIEMBRE DE 1993, EN LA TERMINAL DE TLAJOMULCO JALISCO AL MISMO OFICIO QUE TIENE ANEXAS TRES COPIAS FOTOSTATICAS DE BOLETOS DE AVION. DOCUMENTO DEL CUAL SE DA FE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES. -----

- - -CON LO ANTERIOR CIA DE FE MINISTERIAL, FIRMANDO DE CONFORMID INIERON.-----

OS FE -----

LIC

LIC



011585
000171



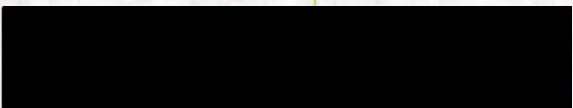
34



SECRET
AD
I
RE
SUBPROG
RA

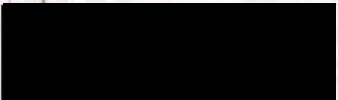

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

014596

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL CASO COLOSIO
AVERIGUACION PREVIA: SE/003/95-01
OFICIO NUMERO: SE/CGCC/404/95

ATON.: 

Con relación a su Oficio de referencia, adjunto al presente sirvase encontrar todo lo relativo al Número de Vuelo, ruta, hora, destino, nombre de los pasajeros de los boletos de avión vendidos en fecha 16 y 27 de diciembre de 1993, en la terminal , de Tlajomulco, Jalisco, al señor 

NUMERO DE BOLETO:	A NOMBRE DE:	FECHA VENTA:	ruta:
		27-DIC-93	GDL-LOS ANGELES
		16-DIC-93	GDL-LOS ANGELES
		16-DIC-93	GDL-LOS ANGELES

según copias fotostáticas anexas.

Quedando a sus órdenes.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

México, Distrito Federal a veintiseis de julio de mil novecientos
noventa y cinco.

800. 100
500. 100



TRA
R
SUBPR
CU

LUGAR FROM/TO		TRANS. CARR.	CALC. TARIFARIO FARE CALC.	Expedido Por Issued By		Boleto del pasajero y etiqueta de equipaje Passenger ticket and baggage check		ORIGEN / DESTINO ORIGIN / DESTINATION		FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION DATE AND PLACE OF ISSUE	
				aeromexico		Sujeto a las condiciones del contrato contenidas en este boleto Subject to conditions of contract in this ticket					
				AEROMEXICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
				ENDOSOS / RESTRICCIONES (CARBON) ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS (CARBON)						CUPON DEL AUDITOR	
				TRANSFERIBLE / EXPEDIDO EN CAMBIO DE TRANSFERABLE / ISSUED IN EXCHANGE FOR							
				BOLETOS CONJUNTO CONJUNCTION TICKETS							
				ORIGINALMENTE AEROLINEA EXPEDIDO ORIGINAL AIRLINE FORM / SERIAL NO.						CODIGO NUMERICO DEL AGENTE AGENT'S NUMERIC CODE	
				XVO NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE NOT GOOD FOR PASSAGE						BASE DE PASAJE	
				VUELO/CLASE						FECHA	
				HORA						RESERV	
				CODIGO DEL TOUR TOUR CODE							
				TOTAL PASAJE CALC.							
				KG						NO. PIEZAS PCS	
				KG						NO. PIEZAS PCS	
				KG						NO. PIEZAS PCS	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
POLICIA GENERAL
POLICIA ESPECIAL



014308

02-1-1

37

SECRET
U
DI
PI
SUBPROC

2001

01453

38

ESTADO
AT
I
RE
SUBPRO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014600

--EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 19:30 DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE

-----HACEN CONSTAR-----

--QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES OFICIO NUMERO 529-V-04.-32712, SUSCRITO POR EL LIC. MARIO MEJIA GUIZAR, SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR MEDIO DEL CUAL COMPLEMENTA SU OFICIO NUMERO 529-V-04.-32702 EN EL CUAL PROPORCIONO INFORMACION RELACIONADA CON [REDACTED]

[REDACTED], REMITIENDO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE LA ADUANA DE TIJUANA, RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE IMPORTACION DE [REDACTED] EVROLRT SUBURBAN, MODELO 1989, CON PLACAS DE CIRCULO [REDACTED]

-----CONSTE-----

LIC.

LIC.

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

002110



39

RECEIVED
SUBPROCES



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AV. PREVIA : SE/003/95

FE DE DOCUMENTO.

014601

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 20.00 VEINTE HORAS DEL DIA 28 DE JULIO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

[REDACTED], ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

- - - Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE PROCEDE A ASENTAR DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.-----

- - -SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA EL OFICIO NUMERO 529-V-04.-32712, DE FECHA 24 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO POR EL LICENCIADO MARIO MEJIA GUIZAR, SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR MEDIO DEL CUAL PROPORCIONA INFORMACION RELACIONADA CON [REDACTED], MISMO OFICIO QUE TIENE ANEXA CUATRO COPIAS CERTIFICADAS CON INFORMACION RELACIONADA AL VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, PLACA DE CIRCULACION [REDACTED] COLOR GRIS, DOCUMENTO DEL CUAL SE DA FE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES.

- - -CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE LA DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL, FIRMANDO DE CONFORMIDAD [REDACTED] IERON.-----

LIC [REDACTED]

LIC [REDACTED]

01.10.01



ESTADO
UN
DU
DI
ERI
PROC
RAM



SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PROCURADURIA FISCAL DE LA FEDERACION
SUBPROCURADURIA FISCAL FEDERAL DE INVE-
STIGACIONES.- DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS
PENALES "C"

NUM.: 529-V-04.-32712

EXP. 316.2/33963

01462

ASUNTO: Se remite copia de la documentación que
se indica.

México, D. F., 24 JUL. 1995

[REDACTED]
Av. Insurgentes Sur No. 615
Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez
03810, México, D. F.



En alcance a mi oficio número 529-V-04.-32702 de fecha 14 de julio del año en curso, con el cual se proporcionó información relacionada con el Sr. [REDACTED] dentro de la averiguación previa SE/003/95-01, en obsequio a su solicitud, con el presente se remiten a usted copias certificadas de los documentos que obran en el expediente de la Aduana de Tijuana.

ANEXOS: 4
Fojas útiles

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
El Subprocurador Fiscal Federal de
Investigaciones.

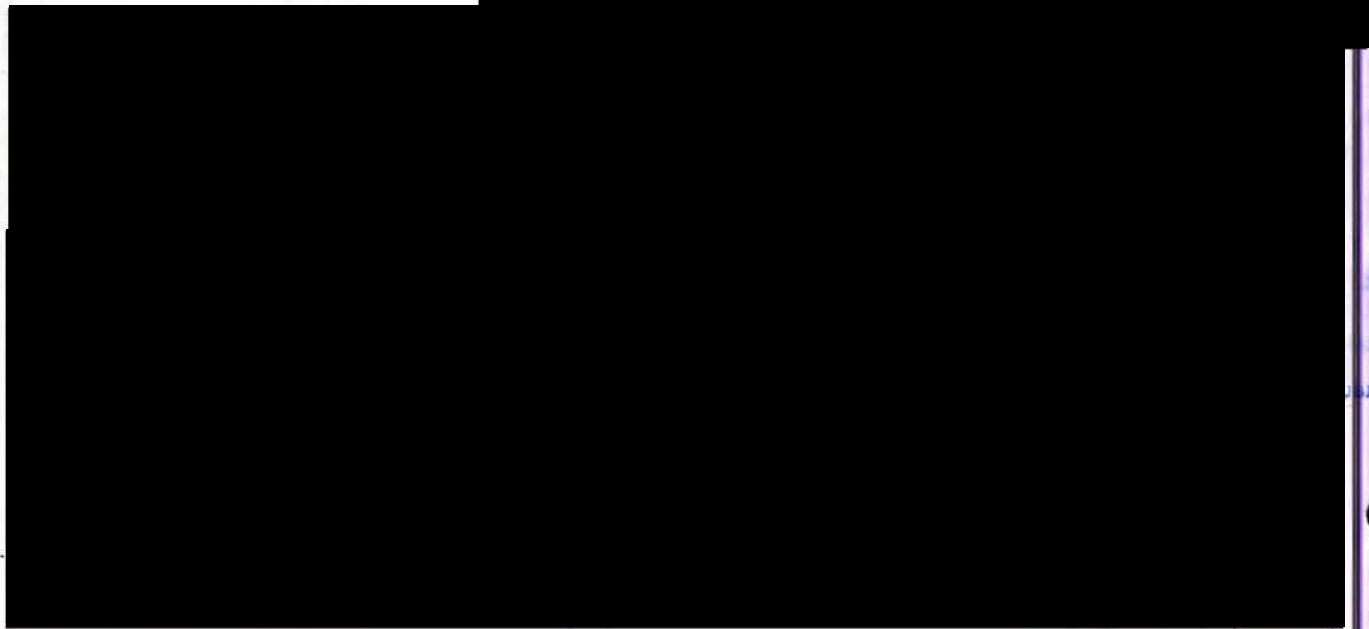
Lic. Mario Mejía Guizar.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

272110

RECEIVED
JUL 28 1968
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
PROCEDURAL



014603



SOLICITUD DE IMPORTACION
TEMPORAL DE VEHICULOS



FOLIO

FECHA DE
INGRESO

ADUANA

1. DATOS

DOMICILIO

ADUANA

LUGAR

2. DATOS DEL IMPORTADOR

CLAVE

PATERNO

MATERNO

NOMBRE (S)

DOMICILIO

LIC. DE CONDUCIR N

FMT

NUM.

3. DATOS DEL VEHICULO

CLASE DE VEHICULO

Automovil

MARCA

Chevrolet

MODELO

89

PLACA

COLOR

Grn

TITULO DE PROPIEDAD N

VIN



PROCURADIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

TIJUANA, B.C. A 18 DE JULIO DE 1995.

LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL TANTO
QUE OBRA EN PODER DE ESTA ADUANA, -
CERTIFICA PARA EFECTOS LEGALES QUE-
PROCEDA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO





IMPORTACION TEMPORAL DE VEHICULOS
PROMESA DE RETORNAR EL VEHICULO



Lugar y Fecha: Tijuana B.C. 19-09-9

C. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA
DE _____
PRESENTE

Yo: _____
declaro bajo promesa que retornaré oportunamente al extranjero el vehículo que más adelante se describe, importado temporalmente a los Estados Unidos Mexicanos, y que me abstendré de cometer infracciones o delitos relacionados con la indebida utilización de dicho vehículo durante su estancia en México.

Manifiesto que estoy enterado de que se encuentra prohibido:

- a) Vender el vehículo o utilizarlo para realizar actividades empresariales.
- b) Exceder el plazo que me ha sido otorgado para retornar el vehículo al extranjero.
- c) Declarar datos o utilizar documentos falsos para importar temporalmente el vehículo.

También estoy enterado que el vehículo podrá ser conducido exclusivamente por mi conyuge o por mis hijos mayores de edad, sin que me encuentre dentro del mismo, sólo si dichas personas tienen la calidad migratoria de visitante, visitante local o distinguido, turista, estudiante o inmigrante rentista, o bien si son mexicanos residentes en el extranjero y cuentan con la documentación que compruebe dichos supuesto.

Así mismo manifiesto que estoy enterado de que en caso de incurrir en las conductas mencionadas me haré sujeto a pérdida del vehículo, sanciones económicas o inclusive podría configurar delito sancionado con pena de prisión.

Los datos del vehículo importado temporalmente son los siguientes :

MARCA:

CHEVROLET

MODELO :

89

NUMERO DE SERIE DEL VEHICULO :

PLACA DE CIRCULACION :

TARJETA DE CREDITO
BANCARIA No. _____

BANCO EMISOR
DE TARJETA : _____

DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

TIJUANA, B. C. A 18 DE JULIO DE 1995.

LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL TANTO
QUE OBRA EN PODER DE ÉSTA ADUANA, -
CERTIFICA PARA EFECTOS LEGALES QUE-
PROCEDA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICU-
ENTO-
ACIEN



ADUANA



014605

REGISTRATION CARD VALID FROM: 04/16/93 TO: 04/16/94

MAKE CHEV	YR MODEL 89	YR 1ST SCD 89	VIF CLASS BM	#YR 92	TYPE VEH 125	TYPE IJC 11	LICENSE NUMBER [REDACTED]
BODY TYPE MODFI	MP G	MO YD					VEHICLE ID NUMBER [REDACTED]
TYPE VEHICLE USE AUTOMOBILE		DATE ISSUED 04/08/93	CC/AI CO 19	DT EFF RECVD 04/08/93	PIC 9		STICKER ISSUED [REDACTED]

REGISTERED OWNER

PR EXP DA

AMOUNT DUE

AMOUNT PAID

GENERAL
ESPECIAL

ESTA FORMA DEBERA SER LLENADA POR EL VIAJERO SIEMPRE QUE UTILICE MAQUINA O LETRA DE MOLDE

No. M

FME

APELLIDO PATERNO		SEXO	
APELLIDO MATERNO		[REDACTED]	
NOMBRE(S)		MOTIVO DEL VIAJE: NEGOCIOS <input type="checkbox"/> PASEO <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIOS <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	
DOMICILIO PERMANENTE		DESTINO PRINCIPAL EN MEXICO O EN EL EXTRANJERO: (PAIS Y ESTADO)	
CIUDAD		MEDIO DE TRAN	
PAIS		[REDACTED]	
CALIDAD MIGRATORIA: LOS EXTRANJEROS RADICADOS EN EL PAIS, DEBEN ANOTAR LA CALIDAD MIGRATORIA QUE OSTENTAN.		SELLO OFICIAL DE SALIDA:	
OBSERVACIONES: ESTE DOCUMENTO ES GRATUITO ESTE DOCUMENTO ES GRATUITO ESTE DOCUMENTO ES GRATUITO ESTE DOCUMENTO ES GRATUITO ESTE DOCUMENTO ES GRATUITO		[REDACTED]	

PROCURADORIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

TIJUANA, B. C. A 18 DE JULIO DE 1995.

LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL TANTO
QUE OBRA EN PODER DE ESTA ADUANA, -
CERTIFICA PARA EFECTOS LEGALES QUE-
PROCEDA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO



014608

CALIFORNIA
DRIVER LICENSE



RESIDENT ALIEN
Immigration and Naturalization Service



MEXICANOS
GENERAL
A
ICA
LA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

TIJUANA, B. CA. A 18 DE JULIO DE 1995.

LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL TANTO QUE
OBRA EN PODER DE ESTA ADUANA, CERTIFICA
PARA EFECTOS LEGALES QUE PROCEDA CON

FU
II
TA



45



AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014607

-----HACEN CONSTAR-----

- - QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES FAX, SUSCRITO POR EL LIC. [REDACTED] DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR MEDIO DEL CUAL INFORMA EL DOMICILIO DEL SEÑOR

LID

LI



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADORIA GENERAL

014803

7-91-11



46

LIBRARY
RE
SUBPRO

SRE

F A X

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

425328

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION
Y ASUNTOS CONSULARES.- SUBDIRECCION
DE ASUNTOS CONSULARES.TEL: 782-41-44 EXT. 4031.
FAX: 327-30-84.

014608

IV/524.1(00)95.

FECHA: 31 DE JULIO DE 1995.

DE: RELMEX

PARA:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL.HAGO REFERENCIA A SU OFICIO SE/CGCC/387, DE FECHA
21 DE LOS CORRIENTES, RELATIVO AL CASO DEL C. [REDACTED]ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
IA GENERAL
LA
BLICA
URIA ESPECIALSOBRE EL PARTICULAR, ME PERMITO INFORMAR A USTED
QUE EL CONSULADO GENERAL DE MEXICO, [REDACTED]
HA COMUNICADO A ESTA DIRECCION GENERAL QUE EL [REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

01469

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----

- - -QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES INFORME, SUSCRITO POR EL LIC. [REDACTED] DE LA EMPRESA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO, S. A. DE C. V., POR MEDIO DEL CUAL INFORMA QUE LA INFORMACION REQUERIDA RESPECTO A LA TARJETA [REDACTED] NO LA PUEDE PROPORCIONAR YA QUE LA MISMA FUE EMITIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA POR LA EMPRESA AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATE SERVICES C [REDACTED]

LIC [REDACTED]

LIC [REDACTED]

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
SUPROCUAD



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA C.G. - 1 A

AV. PREVIA : SE/003/95

FE DE DOCUMENTO.

014610

- - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 13.30 TRECE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN
COMPANIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y
DAN FE.-----

- - - Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, SE PROCEDE A ASENTAR DILIGENCIA DE FE
MINISTERIAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.-----

- - - SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA UN OFICIO
SIN NUMERO, DE FECHA 1o. DE AGOSTO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL,
SUSCRITO POR EL [REDACTED]

DE LA EMPRESA AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V., POR MEDIO
DEL CUAL PROPORCIONA INFORMACION RELACIONADA CON LA TARJETA NUMERO
[REDACTED] DOCUMENTO DEL CUAL SE DA FE Y SE AGREGA A LAS
PRESENTES ACTUACIONES.-----

- - - CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE LA DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL,
FIRMANDO DE CONFORMIDAD [REDACTED] NIERON.-----

-

LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]



013010
01.01.00
8



American Express Company (México), S. A. de C. V.
Patriotismo 635
Col. Ciudad de los Deportes
Delegación Benito Juárez -
03710 México, D.F.

014611

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL CASO COLOSIO**

REF: AVERIGUACION PREVIA: SE/003/95-01

[REDACTED]
[REDACTED] en mi carácter de [REDACTED] de American Express Company (México), S.A. de C.V., ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y dando contestación a su atento oficio número SE/CGCC/401/95, de fecha 12 de Julio del año en curso, referente a la averiguación previa citada al rubro, me permito informarle que carecemos de la información solicitada en virtud de que la Tarjeta American Express número [REDACTED] [REDACTED] fué emitida en los Estados Unidos de Norteamérica por American Express Travel Related Services Company, Inc., siendo ésta, una compañía independiente de American Express Company (México), S.A. de C.V., que aunque filial de mi representada, se rige por una legislación distinta y por políticas internas propias, y sujeta el manejo y custodia de la información confidencial a las disposiciones legales de su país de residencia, razón por la cual nos vemos imposibilitados a proporcionarle la información requerida.

En virtud de lo anterior, cualquier asunto relacionado con la información en cuestión habrá de ser requerido directamente a la compañía anteriormente mencionada, a través de las autoridades y medios competentes..

Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos atentamente nos tenga por presentados en los términos del presente escrito dando contestación a su atento oficio número SE/CGCC/401/95, referente a la Averiguación Previa No. SE/003/95-01, para todos los efectos legales a que haya lugar.

PROTESTO LO NECESARIO

[REDACTED]



5234

113110



RECEIVED
AT THE
U.S. DEPT. OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.

50

ESTADO
CUBANO
DE
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACION PREVIA: SE/003/95

014612

-- -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 9:15 NUEVE HORAS
CON QUINCE MINUTOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.
[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN
COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y
DAN FE .-----HACEN CONSTAR -----
--- -QUE SE GIRA OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS CRIMINALISTICOS
T. C. JUAN VALDIVIA A EFECTO DE SOLICITARLE LA REPRODUCCION DE UNA COPIA
FIEL DEL VIDEOCASSETTE P [REDACTED] TITULADO " ENTREVISTA [REDACTED]
[REDACTED], FEBRERO 27 [REDACTED] E LA MINUTA QUE SE AGREGA ----
-----CONSTE-----

LIC [REDACTED]

LIC. [REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

10/10/10

10/10/10



DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D.C. 20250



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL DEL CASO COLOSIO 014613
AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01
OFICIO NUMERO: SE/CGCC/437/95

ASUNTO : SE SOLICITA REPRODUCCION DE
VIDEOCASSETTE.

T.C. JUAN VALDIVIA
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS CRIMINALISTICOS
P R E S E N T E .

U R G E N T E

ME DIRIJO A USTED POR MEDIO DEL PRESENTE OFICIO,
SOLICITANDOLE GIRE SUS APRECIABLES ORDENES A QUIEN
CORRESPONDA A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO UNA COPIA FIEL DEL
VIDEOCASSETTE, FORMATO VHS, INTITULADO [REDACTED], 27
DE FEBRERO DE 1995, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE, TODA VEZ
QUE ES NECESARIO PARA LA DEBIDA INTEGRACION DE LA INDAGATORIA
CITADA AL RUBRO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE
SIRVA DAR AL PRESENTE, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN
CORDIAL SALUDO.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL
II
FISCALIA
1995.

613410



52

PROCURED
D
FREE
B. PROO



AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

014614

- - EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 18:00 DIECIOCHO HORAS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----

- - -QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES UN ENGARGOLADO, PROCEDENTE DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, MISMO QUE CONTIENE A [REDACTED] RAMA, ENGARGOLADO QUE CONSTA DE 122 FOJAS. ---

-

LIC [REDACTED]

LIC [REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



PLATE 10
287 210

1



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL
SUBPROCURADURÍA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

AV. PREVIA : SE/003/95

FE DE DOCUMENTO.

014615

- - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 18:10 DIECIOCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

- - - Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE PROCEDE A ASENTAR DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.-----

- - - SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA UN ENGARGOLADO, CON EL TITULO ANALISIS DE UN RADIOGRAMA ELABORADO POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, MISMO QUE CONTIENE INFORMACION RELATIVA AL RADIOGRAMA OFICIAL URGENTE EMP S-2 No. 2 Y UNA TARJETA CON UN MENSAJE, DIVIDIDO EL CONTENIDO EN DOCUMENTO NUMERO 1, RADIOGRAMA OFICIAL URGENTE, CIFRADO Y CLARO, ANALISIS E.M.P., DOCUMENTOS DE APOYO, ANALISIS S.D.N., DOCUMENTOS DE APOYO, E.J. [REDACTED] Y DESCIFRADO S.D.N., DOCUMENTO NUMERO 2, RECADO [REDACTED] CONCLUSIONES GENERALES, QUE CONSTA DE UNA 122 FOJAS UTILES, DOCUMENTO DEL CUAL SE DA FE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES EN ANEXO POR SEPARADO.

- - - CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE LA DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL, FIRMANDO DE CONFORMIDAD [REDACTED] Y [REDACTED] INTERVINIERON.-----



LIC [REDACTED]

LIC [REDACTED]

54



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014616

-- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 14:30 CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.

[REDACTED], ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. -----

-----HACEN CONSTAR-----

-- QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES OFICIO NTA. REF. JUP-1124/95, PROCEDENTE DE LA EMPRESA RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DE C. V. TELCEL, SUSCRITO POR EL LIC. [REDACTED] POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIAS FOTOSTATICAS DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS TELEFONOS CELULARES NUMEROS [REDACTED] Y [REDACTED] [REDACTED] -----

LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]



ATC 10

10/10/10



55

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBPROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-12

AV. PREVIA : SE/003/95

014617

FE DE DOCUMENTO.

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 15:00 QUINCE HORAS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

- - - - -Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE PROCEDE A ASENTAR DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.-----

- - -SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA EL OFICIO NUMERO JUP-1124/95, DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL, SUSCRITO POR EL LICENCIADO [REDACTED], POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIAS FOTOSTATICAS DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS TELEFONOS CELULARES NUMEROS [REDACTED] Y [REDACTED] DOCUMENTOS DE LOS CUALES SE DAN FE Y SE AGREGAN A LAS PRESENTES ACTUACIONES.-----

- - -CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE LA DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL, FIRMANDO DE CONFORMIDAD [REDACTED] INTERVINIERON.-----

-----FE-----

-

LIC [REDACTED]

LIC. [REDACTED]

8/12/12

X



PROCE
SUBP
CU



Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.
Av. Nuevo León 202 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06140 México, D.F.

014618

NTA. REF. JUP-1124/95
A.P. SE/003/95-01.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
C. SUBPROCURADOR ESPECIAL.
LIC. J. PABLO CHAPA BEZANILLA.
P R E S E N T E

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., informa respecto de la averiguación previa arriba citada, ante Usted con el debido respeto expongo:

Con relación a su atento oficio SC/CGCC/406/95, por medio del cual solicita información de Números telefónicos al respecto me permito informar lo siguiente:

ADJUNTO A LA PRESENTE SE SERVIRA ENCONTRAR FACTURACION, CORRESPONDIENTE A TELEFONOS CELULARES NUMEROS [REDACTED] Y [REDACTED]

A T E N T A M E N T E.
México, D.F., a 2 de Agosto de 1995.

LIC [REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADOR ESPECIAL

625
15/02/95
12:55

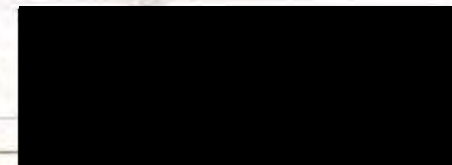
12:55



57

PROCESSED
SUBPROCESSED

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

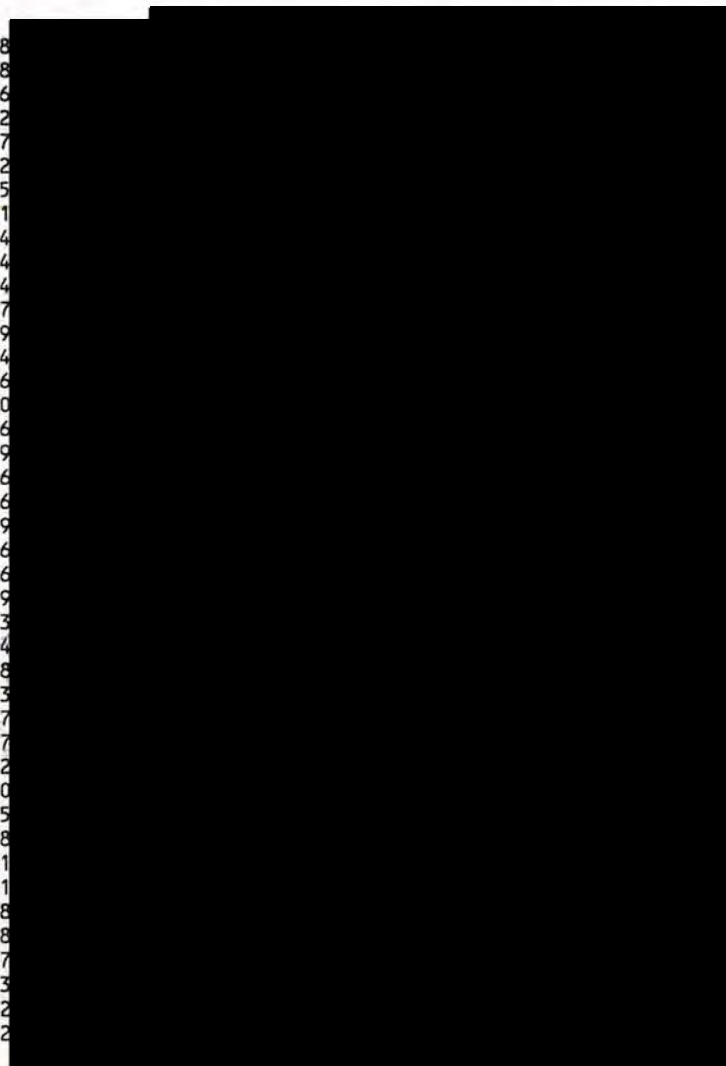


DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

01/06 16:30:48
04/06 14:09:08
04/06 14:10:46
04/06 14:12:52
05/06 10:13:27
08/06 14:31:42
08/06 14:32:15
09/06 00:24:41
12/06 10:47:34
12/06 11:50:14
13/06 15:15:44
13/06 15:16:07
15/06 11:05:09
16/06 04:29:04
16/06 10:50:16
16/06 10:54:00
21/06 17:37:36
21/06 22:19:09
23/06 09:45:36
23/06 09:46:36
23/06 10:11:09
24/06 11:55:56
24/06 12:35:56
24/06 16:00:29
24/06 16:22:53
25/06 22:19:34
26/06 12:58:28
26/06 14:07:33
26/06 14:10:17
26/06 14:14:17
26/06 14:48:12
26/06 15:58:50
26/06 16:46:15
26/06 17:04:08
26/06 17:05:31
26/06 17:19:51
28/06 12:36:18
29/06 16:37:58
31/05 12:42:07
31/05 13:34:53
31/05 13:48:52
31/05 13:51:42



CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO



DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

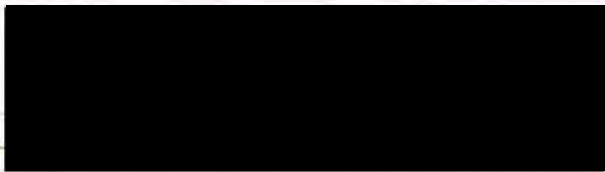
31/05 13:53:25
31/05 14:43:00
31/05 15:48:53
31/05 15:54:57
31/05 15:59:04
31/05 16:03:15
31/05 16:20:01
31/05 16:23:32
31/05 16:32:55
31/05 17:09:04
31/05 17:11:56
31/05 17:28:30
31/05 17:38:48
31/05 17:44:04
31/05 17:54:48
31/05 17:56:18
31/05 18:14:56
31/05 18:37:19
31/05 20:50:00
31/05 20:51:07
31/05 20:51:30
31/05 20:52:57
31/05 21:01:09
31/05 21:03:05
31/05 21:04:43
31/05 21:16:38
31/05 21:30:45
31/05 21:32:06
01/06 09:58:13
01/06 09:59:23
01/06 10:25:17
01/06 10:42:08
01/06 10:54:41
01/06 11:12:23
01/06 11:14:44
01/06 11:51:50
01/06 11:53:24
01/06 11:54:28
01/06 11:58:16
01/06 11:58:42
01/06 16:18:12
01/06 16:18:57



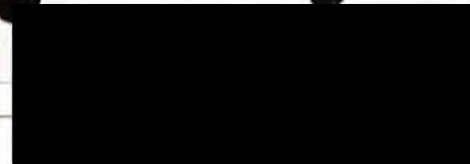
014619

11. 2. 1910





CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO



DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 4

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

01/06 18:17:42
01/06 19:11:21
01/06 19:12:35
01/06 19:23:40
01/06 19:25:06
01/06 19:28:29
01/06 19:29:53
01/06 19:30:39
01/06 19:45:18
01/06 19:47:18
01/06 19:56:30
01/06 19:57:15
01/06 20:35:59
01/06 20:41:38
01/06 20:43:53
01/06 20:44:29
01/06 21:05:27
01/06 21:28:33
01/06 21:39:31
01/06 21:42:18
01/06 21:44:40
01/06 21:45:04
01/06 22:09:05
02/06 10:34:42
02/06 10:43:50
02/06 11:00:10
02/06 11:14:41
02/06 11:22:34
02/06 11:36:51
02/06 12:36:23
02/06 13:19:29
02/06 13:39:48
02/06 13:40:56
02/06 13:51:27
02/06 14:12:27
02/06 14:15:29
02/06 16:05:38
02/06 16:10:37
02/06 16:13:09
02/06 16:27:26
02/06 16:29:13
02/06 17:23:15

SUBTOTAL

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 5

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

02/06 17:36:44
02/06 17:55:17
02/06 18:18:27
02/06 18:56:20
02/06 18:57:07
02/06 18:57:58
02/06 18:59:25
02/06 19:21:56
02/06 19:26:46
02/06 19:27:36
02/06 19:32:57
02/06 19:35:50
02/06 19:38:55
02/06 19:39:55
02/06 19:41:00
02/06 19:51:27
02/06 20:43:41
02/06 23:09:28
02/06 23:15:23
02/06 23:16:59
02/06 23:20:11
02/06 23:28:35
03/06 10:20:39
03/06 10:21:28
03/06 10:24:32
03/06 10:36:48
03/06 11:18:21
03/06 13:39:04
03/06 17:01:25
03/06 18:44:14
03/06 18:59:41
03/06 19:05:36
03/06 19:08:44
03/06 19:14:38
03/06 19:23:57
03/06 19:32:13
03/06 19:35:24
03/06 19:51:10
03/06 20:11:50
03/06 20:38:15
04/06 13:30:05
04/06 13:30:49

014620

01850

12/21

PROCURE
AD
REF
SUBPROC LA

CONTR
PERIO
USUAR
TELEF

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 6

PAG. 7

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

04/06 13:32:47
04/06 13:53:50
04/06 13:59:08
04/06 14:05:10
04/06 14:07:58
04/06 14:13:57
04/06 14:15:00
04/06 14:16:56
04/06 14:17:52
04/06 14:19:00
04/06 14:23:20
04/06 14:31:48
04/06 14:38:13
04/06 14:52:13
04/06 15:15:00
04/06 15:25:08
04/06 16:35:23
04/06 17:00:47
04/06 17:15:27
04/06 18:39:24
04/06 19:14:27
04/06 19:31:45
04/06 20:07:56
04/06 20:14:14
04/06 20:15:55
04/06 20:18:49
04/06 20:21:13
04/06 20:24:00
05/06 10:00:23
05/06 12:28:46
05/06 12:31:42
05/06 12:32:54
05/06 12:38:28
05/06 12:39:29
05/06 12:40:10
05/06 16:59:37
05/06 17:58:58
05/06 18:15:21
05/06 18:34:37
05/06 18:36:51
05/06 18:57:08
05/06 19:00:43

05/06 19:03:14
05/06 19:04:18
05/06 19:07:14
05/06 19:07:57
05/06 19:08:22
05/06 19:13:47
05/06 19:16:07
05/06 19:24:57
05/06 19:27:57
05/06 19:28:46
05/06 19:33:31
05/06 19:43:01
05/06 19:46:11
05/06 19:50:31
05/06 20:49:13
05/06 20:52:03
05/06 21:04:58
05/06 21:07:44
05/06 21:18:52
05/06 21:29:27
05/06 22:28:47
06/06 13:04:24
06/06 13:27:02
06/06 13:37:44
06/06 13:41:38
06/06 13:42:07
06/06 15:33:22
06/06 15:35:44
06/06 15:57:32
06/06 16:44:05
06/06 16:45:00
06/06 16:48:10
06/06 16:51:02
06/06 16:52:58
06/06 16:54:32
06/06 17:02:49
06/06 17:20:15
06/06 19:16:38
06/06 19:31:58
06/06 19:32:43
06/06 19:34:05
06/06 20:39:33

014621

1931



PROCURE
DU
DE
EPI
PROCURE

CONT
PERI
USUA
TELE

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 8

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
06/06	20:42:01					
06/06	20:54:07					
06/06	20:56:01					
06/06	21:02:05					
06/06	21:36:06					
06/06	21:40:47					
06/06	21:50:14					
06/06	21:51:15					
06/06	21:53:48					
07/06	07:28:18					
07/06	09:38:38					
07/06	09:48:15					
07/06	09:49:15					
07/06	09:53:48					
07/06	09:54:16					
07/06	09:55:21					
07/06	09:58:26					
07/06	10:56:07					
07/06	12:38:55					
07/06	12:41:54					
07/06	12:42:33					
07/06	12:43:17					
07/06	12:45:20					
07/06	12:51:13					
07/06	12:51:50					
07/06	12:52:22					
07/06	13:01:07					
07/06	13:04:01					
07/06	13:09:30					
07/06	13:18:49					
07/06	13:24:20					
07/06	13:32:02					
07/06	13:32:42					
07/06	13:33:17					
07/06	13:36:28					
07/06	13:38:11					
07/06	13:39:19					
07/06	13:40:44					
07/06	13:41:51					
07/06	14:20:12					
07/06	14:21:57					
07/06	14:33:40					

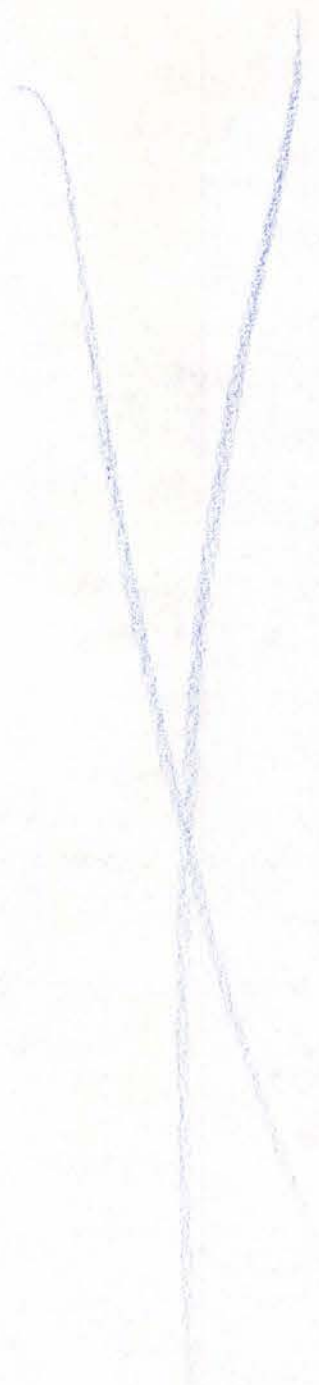
DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 9

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
07/06	14:35:2					
07/06	14:43:2					
07/06	14:48:3					
07/06	14:49:5					
07/06	15:06:2					
07/06	15:13:1					
07/06	15:24:3					
07/06	15:29:2					
07/06	15:30:1					
07/06	15:43:1					
07/06	15:43:3					
07/06	15:45:5					
07/06	15:47:1					
07/06	18:25:0					
07/06	18:26:3					
07/06	18:27:5					
07/06	18:29:0					
07/06	18:29:2					
07/06	18:29:4					
07/06	18:31:2					
07/06	18:32:0					
07/06	18:33:4					
07/06	18:37:4					
07/06	18:38:3					
07/06	18:39:4					
07/06	18:56:0					
07/06	19:00:3					
07/06	19:01:1					
07/06	19:09:0					
07/06	19:12:2					
07/06	21:39:5					
07/06	21:42:3					
07/06	21:44:4					
07/06	21:46:3					
07/06	21:47:3					
07/06	21:48:5					
07/06	21:51:4					
07/06	21:56:0					
07/06	21:56:2					
07/06	21:57:1					
07/06	21:59:5					
07/06	22:01:2					

014622

SS 1111



PROGR
SUBP OCU

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 10

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

07/06 22:13:27
07/06 22:35:21
07/06 22:47:12
07/06 22:48:52
07/06 23:08:05
07/06 23:08:34
07/06 23:10:00
08/06 11:58:21
08/06 12:05:26
08/06 12:38:10
08/06 12:59:17
08/06 13:11:31
08/06 13:25:55
08/06 14:15:51
08/06 14:45:03
08/06 15:25:19
08/06 15:43:58
08/06 15:45:52
08/06 16:16:57
08/06 16:26:46
08/06 20:07:33
08/06 20:09:25
08/06 20:14:07
08/06 20:18:09
08/06 20:19:37
08/06 20:23:12
08/06 20:24:05
08/06 20:36:16
08/06 20:40:08
08/06 20:44:21
08/06 20:51:17
08/06 20:53:12
08/06 21:00:24
08/06 21:09:36
08/06 21:10:07
08/06 21:34:03
08/06 22:37:02
08/06 22:41:40
08/06 22:47:42
08/06 22:48:53
09/06 01:52:23
09/06 03:01:35

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 11

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

09/06 03:02:06
09/06 10:43:43
09/06 10:45:40
09/06 11:17:48
09/06 11:19:49
09/06 11:46:43
09/06 12:07:31
09/06 12:40:12
09/06 12:56:58
09/06 12:57:55
09/06 14:16:13
09/06 15:20:07
09/06 15:47:31
09/06 15:48:26
09/06 19:37:57
09/06 19:40:03
09/06 19:44:02
09/06 19:45:38
09/06 20:00:06
09/06 20:49:37
09/06 21:21:46
09/06 21:24:30
10/06 11:06:28
10/06 11:06:56
10/06 11:10:46
10/06 11:12:01
10/06 11:13:42
10/06 11:26:06
10/06 11:26:30
10/06 11:29:15
10/06 14:00:25
10/06 14:02:55
10/06 14:25:15
10/06 16:17:33
10/06 16:31:48
10/06 16:32:52
10/06 23:56:09
11/06 00:14:49
11/06 00:40:55
11/06 11:33:08
11/06 11:56:42
11/06 11:59:48

014623

APR 53

62

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.
APR 11 1953
SUBPROCESS

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 12

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

11/06 12:22:29
11/06 12:23:33
11/06 12:37:00
11/06 12:49:05
11/06 12:51:42
11/06 13:19:06
11/06 13:28:30
11/06 13:29:44
11/06 13:36:36
11/06 14:02:52
11/06 14:23:17
11/06 14:45:58
11/06 14:51:01
11/06 14:52:11
11/06 14:57:34
11/06 15:13:42
11/06 15:37:34
11/06 15:41:56
12/06 10:10:14
12/06 10:16:48
12/06 12:59:45
12/06 16:08:45
12/06 16:13:31
12/06 20:05:15
12/06 21:18:50
12/06 21:19:37
12/06 21:37:20
13/06 10:50:42
13/06 10:52:39
13/06 11:11:27
13/06 11:46:16
13/06 11:47:39
13/06 12:54:12
13/06 13:13:53
13/06 13:32:10
13/06 13:42:33
13/06 13:44:52
13/06 13:55:33
13/06 14:59:32
13/06 15:01:04
13/06 15:12:34
13/06 15:22:46

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 13

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

13/06 15:31:21
13/06 15:32:05
13/06 15:55:56
13/06 17:31:25
13/06 17:37:25
13/06 17:54:49
13/06 19:16:31
13/06 20:50:27
13/06 21:11:01
13/06 22:19:23
13/06 22:19:57
13/06 22:22:18
13/06 22:32:24
14/06 09:26:25
14/06 10:07:52
14/06 10:44:49
14/06 11:13:01
14/06 11:52:58
14/06 11:57:08
14/06 12:01:43
14/06 12:04:36
14/06 12:07:58
14/06 12:08:29
14/06 12:10:00
14/06 12:52:47
14/06 12:59:15
14/06 13:08:09
14/06 13:31:44
14/06 14:19:49
14/06 15:05:47
14/06 15:06:28
14/06 15:13:03
14/06 15:24:18
14/06 18:34:08
14/06 18:39:44
14/06 18:42:45
14/06 20:22:04
14/06 21:20:06
14/06 21:20:51
14/06 21:23:41
14/06 21:25:50
14/06 21:30:30

312 2
NSHLM



PROC
R
SUBP
CU

CON
PER
USU
TEL

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 14

PAG. 15

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

14/06 21:34:18
14/06 21:39:15
14/06 21:50:39
14/06 21:56:49
14/06 22:17:22
14/06 22:19:36
15/06 00:14:45
15/06 08:47:25
15/06 08:48:59
15/06 08:56:13
15/06 08:57:05
15/06 09:24:13
15/06 09:29:34
15/06 09:44:20
15/06 10:09:08
15/06 10:52:27
15/06 10:55:50
15/06 11:00:45
15/06 12:08:38
15/06 12:36:59
15/06 13:17:33
15/06 13:59:26
15/06 14:01:33
15/06 14:36:28
15/06 14:38:33
15/06 14:39:45
15/06 14:49:55
15/06 14:58:59
15/06 15:59:16
15/06 16:10:35
15/06 16:22:04
15/06 19:10:19
15/06 19:27:40
15/06 22:41:13
15/06 22:53:10
15/06 22:53:46
15/06 23:02:05
15/06 23:11:53
15/06 23:41:51
15/06 23:51:55
16/06 04:21:54
16/06 04:30:35

16/06 04:31:29
16/06 04:40:14
16/06 04:42:48
16/06 04:52:02
16/06 10:42:50
16/06 10:46:43
16/06 10:48:30
16/06 11:02:31
16/06 11:11:17
16/06 11:35:47
16/06 11:56:56
16/06 12:17:43
16/06 12:20:01
16/06 12:23:41
16/06 12:34:41
16/06 12:36:05
16/06 12:37:36
16/06 14:34:31
16/06 14:36:56
16/06 14:39:58
16/06 14:40:17
16/06 14:42:35
16/06 14:43:15
17/06 08:30:58
17/06 08:47:20
17/06 08:49:17
17/06 10:04:35
17/06 10:24:59
17/06 10:53:34
17/06 10:53:54
17/06 10:55:07
17/06 10:55:26
17/06 10:57:37
17/06 11:23:47
17/06 11:30:06
17/06 12:19:18
17/06 15:48:36
17/06 15:50:39
17/06 16:04:50
17/06 20:40:43
17/06 20:41:56
17/06 20:44:11

114625

014852

64

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE RECUPERO DE CRÉDITOS
SUBSECRETARÍA DE RECUPERO DE CRÉDITOS

CONTR
PERIO
USUAR
TELEF

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 16

PAG. 17

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

17/06 20:47:08
17/06 20:59:32
17/06 22:04:43
17/06 22:05:07
17/06 22:06:03
17/06 22:38:14
17/06 22:42:41
17/06 22:53:33
17/06 23:02:36
18/06 12:33:15
18/06 13:35:24
18/06 13:37:06
18/06 13:38:18
18/06 13:40:43
18/06 14:10:35
18/06 14:56:04
18/06 15:01:25
19/06 11:31:37
19/06 11:51:55
19/06 13:49:31
19/06 20:18:54
20/06 09:07:05
20/06 09:07:27
20/06 10:44:35
20/06 11:20:02
20/06 11:25:59
20/06 11:45:30
20/06 11:51:14
20/06 11:53:47
20/06 13:31:11
20/06 13:33:12
20/06 13:34:13
20/06 13:50:20
20/06 13:53:06
20/06 13:59:39
20/06 14:03:02
20/06 14:21:03
20/06 14:23:08
20/06 15:48:01
20/06 15:49:35
20/06 15:52:26
20/06 15:57:44

20/06 16:02:00
20/06 16:59:27
20/06 17:08:07
20/06 18:00:25
20/06 18:25:55
20/06 19:13:10
20/06 19:22:18
20/06 20:50:54
20/06 21:07:10
20/06 21:13:56
20/06 21:14:17
20/06 21:19:40
20/06 21:30:57
20/06 21:39:37
20/06 21:42:43
20/06 21:57:21
20/06 22:43:28
21/06 10:04:15
21/06 10:40:08
21/06 10:52:41
21/06 11:45:16
21/06 14:35:13
21/06 14:51:01
21/06 14:53:22
21/06 15:13:37
21/06 15:50:50
21/06 15:52:18
21/06 15:54:07
21/06 16:01:18
21/06 16:36:14
21/06 16:41:08
21/06 16:42:37
21/06 16:43:43
21/06 16:53:55
21/06 16:54:33
21/06 16:56:34
21/06 17:36:24
21/06 17:42:01
21/06 17:53:42
21/06 17:54:50
21/06 18:14:30
21/06 18:33:24

174627

10-1-1961

65

RECEIVED
R
SUBFR
JUL

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 18

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

21/06 18:46:20
21/06 18:50:21
21/06 18:50:58
21/06 18:54:11
21/06 18:58:40
21/06 19:04:00
21/06 19:05:57
21/06 19:11:49
21/06 19:18:28
21/06 19:28:43
21/06 19:38:50
21/06 19:43:26
21/06 19:48:52
21/06 20:20:06
21/06 20:20:46
21/06 20:23:46
21/06 20:28:49
21/06 20:30:39
21/06 20:32:08
21/06 20:41:45
21/06 20:43:59
21/06 20:53:09
21/06 20:54:43
21/06 21:18:43
21/06 21:24:27
21/06 21:27:13
21/06 21:51:36
21/06 22:05:46
21/06 22:12:01
21/06 22:13:47
21/06 22:17:17
21/06 22:20:07
21/06 22:21:07
21/06 23:30:12
21/06 23:32:34
22/06 10:38:31
22/06 10:39:17
22/06 10:40:25
22/06 10:43:18
22/06 10:44:45
22/06 10:48:36
22/06 11:14:05



CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 19

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

22/06 11:23:2
22/06 11:33:1
22/06 12:29:4
22/06 13:03:4
22/06 13:08:5
22/06 13:16:3
22/06 13:36:3
22/06 13:37:1
22/06 13:39:0
22/06 13:42:4
22/06 13:46:5
22/06 14:13:4
22/06 14:14:5
22/06 14:22:5
22/06 14:26:2
22/06 14:35:5
22/06 14:38:3
22/06 14:41:1
22/06 14:44:2
22/06 14:49:5
22/06 14:54:5
22/06 14:57:3
22/06 14:58:3
22/06 14:59:3
22/06 14:59:4
22/06 15:01:1
22/06 15:03:1
22/06 15:35:4
22/06 15:36:3
22/06 16:02:3
22/06 16:11:5
22/06 16:12:2
22/06 17:15:5
22/06 17:42:5
22/06 18:29:0
22/06 18:33:4
22/06 18:39:4
22/06 18:55:0
22/06 18:56:3
22/06 18:59:4
22/06 19:04:3
22/06 19:05:1

014627

01/01/10



66



CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 20

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

22/06 19:07:29
22/06 19:10:00
22/06 19:19:10
22/06 19:39:34
23/06 08:56:02
23/06 09:00:20
23/06 09:07:04
23/06 09:16:17
23/06 09:16:55
23/06 09:18:55
23/06 09:22:22
23/06 09:23:18
23/06 09:24:17
23/06 09:33:58
23/06 09:43:44
23/06 09:44:40
23/06 09:49:09
23/06 09:55:10
23/06 10:05:14
23/06 10:16:21
23/06 10:21:55
23/06 10:25:41
23/06 10:30:02
23/06 10:31:00
23/06 10:34:24
23/06 10:49:20
23/06 10:53:59
23/06 10:54:35
23/06 10:58:44
23/06 11:04:48
23/06 11:11:02
23/06 11:11:40
23/06 11:17:18
23/06 11:18:22
23/06 11:22:33
23/06 11:31:25
23/06 11:34:12
23/06 11:41:23
23/06 11:53:26
23/06 11:55:15
23/06 11:59:08
23/06 12:00:46

SUBPROCURADURIA ESPECIAL



CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 21

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

23/06 13:35:37
23/06 13:36:59
23/06 13:37:44
23/06 13:39:03
23/06 13:40:02
23/06 13:41:15
23/06 13:42:23
23/06 13:43:14
23/06 13:53:43
23/06 13:57:20
23/06 14:04:03
23/06 15:36:40
23/06 15:38:52
23/06 15:44:56
23/06 15:46:31
23/06 16:12:40
23/06 16:18:26
23/06 16:46:01
23/06 17:12:09
23/06 17:24:42
23/06 17:29:18
23/06 17:35:02
23/06 17:55:05
23/06 18:03:33
23/06 18:09:23
23/06 18:15:25
23/06 18:17:25
23/06 20:08:52
23/06 20:12:05
23/06 20:13:50
23/06 20:18:13
23/06 20:32:33
23/06 22:20:43
23/06 22:21:30
23/06 22:26:21
23/06 22:31:13
23/06 22:43:35
24/06 10:49:31
24/06 11:05:18
24/06 11:28:00
24/06 11:32:50
24/06 11:38:44

014628

25000

PROCEDURAL
RE
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO

SECRETARIA
A
JICA
GENERAL
ESPECIAL

A S

PAG. 23

IN. IMPORTE LARG.DIST.

24/06 13:52:54
24/06 13:53:40
24/06 13:54:48
24/06 16:20:39
24/06 16:22:06
24/06 17:46:32
24/06 17:58:58
24/06 18:16:43
24/06 18:31:05
24/06 18:45:48
24/06 19:00:00
24/06 19:01:24
24/06 19:05:34
24/06 19:07:30
24/06 19:08:23
24/06 19:12:32
24/06 19:17:28
24/06 19:19:57
24/06 19:20:51
24/06 19:32:31
24/06 19:37:23
24/06 19:38:11
24/06 19:39:22
24/06 19:43:03
24/06 19:50:06
24/06 19:50:30
24/06 19:58:19
24/06 20:11:06
24/06 21:44:48
24/06 21:45:23
25/06 14:04:54
25/06 14:08:00
25/06 14:47:09
25/06 15:03:53

26/06 17:07:00
26/06 17:20:22
26/06 17:20:44
26/06 17:28:27
26/06 17:54:05
26/06 17:55:15
26/06 17:59:34
26/06 18:00:08
26/06 18:02:55
26/06 18:10:21
26/06 18:13:46
26/06 18:32:20
26/06 18:34:20
26/06 19:35:20
26/06 19:37:35
26/06 19:39:27
26/06 19:45:01
27/06 09:12:41
27/06 09:14:33
27/06 09:39:42
27/06 10:03:35
27/06 10:08:15
27/06 10:10:42
27/06 10:11:41
27/06 10:13:21
27/06 11:44:05
27/06 11:44:36
27/06 12:15:43
27/06 14:05:12
27/06 14:39:59
27/06 14:44:02
27/06 14:45:53
27/06 14:47:47
27/06 14:48:24
27/06 14:49:10
27/06 14:51:12

014629

esab 10 2007

68

ESTADO
CUR
DE
REPU
SUBPROCU

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 24

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

27/06 14:55:10
27/06 15:28:38
27/06 15:45:56
27/06 15:54:50
27/06 15:55:17
27/06 15:55:41
27/06 16:19:20
27/06 16:21:59
27/06 17:54:41
27/06 17:55:29
27/06 17:58:26
27/06 18:00:17
27/06 18:02:19
27/06 18:29:32
27/06 18:29:58
27/06 18:41:43
27/06 18:44:07
27/06 19:06:19
27/06 19:08:36
27/06 19:16:27
27/06 19:59:06
27/06 20:06:42
27/06 20:07:26
27/06 20:14:53
27/06 20:17:08
27/06 20:20:05
27/06 20:24:07
27/06 20:25:41
27/06 20:27:01
27/06 20:32:21
28/06 11:41:27
28/06 12:00:46
28/06 12:19:59
28/06 12:30:15
28/06 12:32:25
28/06 13:18:53
28/06 13:21:40
28/06 13:44:55
28/06 13:45:47
28/06 13:46:19
28/06 13:47:14
28/06 13:48:01

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 25

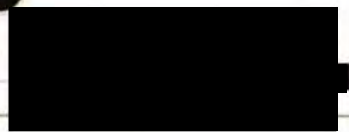
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

28/06 13:51:02
28/06 13:55:27
28/06 13:58:44
28/06 14:04:59
28/06 14:13:20
28/06 14:29:26
28/06 14:39:32
28/06 14:45:04
28/06 14:48:10
28/06 14:49:31
28/06 14:54:13
28/06 14:54:27
28/06 14:55:28
28/06 14:56:03
28/06 14:58:03
28/06 15:06:02
28/06 15:16:09
28/06 15:27:33
28/06 15:38:41
28/06 16:11:56
28/06 16:14:28
28/06 20:16:58
28/06 21:11:10
28/06 21:14:08
28/06 21:15:51
28/06 21:18:47
29/06 11:35:34
29/06 11:47:16
29/06 12:16:41
29/06 12:17:24
29/06 12:18:07
29/06 12:28:33
29/06 12:45:10
29/06 13:08:41
29/06 13:12:07
29/06 13:24:45
29/06 13:27:28
29/06 13:44:31
29/06 14:16:27
29/06 16:01:44
29/06 16:03:33
29/06 16:35:58

014630

PROCESO
SUBPROCESO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

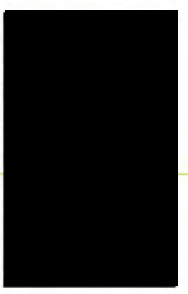


DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 26

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

29/06 16:36:43
29/06 16:50:27
29/06 16:52:02
29/06 17:46:10
29/06 18:27:52
29/06 19:15:55
29/06 19:17:35
29/06 19:20:44
29/06 19:24:08
29/06 19:50:39
29/06 20:01:56



Monto Total



014631

1000



70

ESTADO
CUNAD
D
REF
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

26/06 17:21:38
26/06 17:22:46
30/06 12:06:08
02/07 16:13:27
02/07 16:16:13
05/07 15:05:09
06/07 21:37:04
06/07 21:37:39
06/07 22:12:44
24/07 12:35:52
24/07 14:41:13
24/07 20:31:12
24/07 23:35:46
25/07 10:49:32
25/07 12:37:51
25/07 16:35:36
25/07 16:39:11
25/07 17:03:43
25/07 17:20:17
25/07 17:31:10
25/07 18:07:42
26/07 14:45:16
28/07 12:08:13
28/07 14:47:17
28/07 14:54:48
30/07 09:46:16
30/07 09:47:35
30/07 09:51:56
29/06 21:11:33
29/06 21:15:37
30/06 10:39:02
30/06 11:14:58
30/06 11:34:11
30/06 11:38:14
30/06 11:55:39
30/06 11:58:28
30/06 11:59:11
30/06 12:02:36
30/06 12:20:41
30/06 12:24:52
30/06 12:43:08
30/06 12:46:52

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

30/06 13:01:03
30/06 13:10:11
30/06 13:17:26
30/06 13:47:39
30/06 13:48:23
30/06 13:57:01
30/06 15:16:50
30/06 15:19:28
30/06 15:21:14
30/06 15:23:46
30/06 15:30:09
30/06 15:35:44
30/06 16:03:43
30/06 16:20:56
30/06 16:25:11
30/06 16:30:13
30/06 16:31:10
30/06 16:33:29
30/06 16:47:04
30/06 16:57:42
30/06 17:16:58
30/06 18:05:33
30/06 18:08:19
30/06 18:09:18
30/06 18:11:32
30/06 18:12:43
30/06 18:13:26
30/06 18:15:35
30/06 18:45:09
30/06 18:53:11
30/06 18:56:32
30/06 18:59:33
30/06 19:10:11
30/06 19:19:14
30/06 19:21:28
30/06 19:33:57
30/06 19:39:28
30/06 19:42:17
30/06 20:20:35
30/06 21:39:26
30/06 21:53:54
01/07 09:03:56

014632

200710

71

ESTABLISHED
COURT
RE
SUBPROCUR

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS



PAG. 4

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

01/07 09:57:28
01/07 10:32:33
01/07 10:35:52
01/07 10:39:02
01/07 10:39:26
01/07 10:42:21
01/07 10:47:50
01/07 10:54:54
01/07 11:34:21
01/07 11:44:56
01/07 11:59:53
01/07 12:50:44
01/07 12:52:05
01/07 12:53:29
01/07 12:56:49
01/07 12:58:30
01/07 12:59:36
01/07 13:08:09
01/07 13:14:46
01/07 13:16:50
01/07 13:18:50
01/07 13:23:36
01/07 14:17:47
01/07 15:06:14
01/07 17:52:54
01/07 17:57:57
01/07 17:59:39
01/07 18:36:19
01/07 18:44:05
01/07 18:59:56
01/07 19:09:23
01/07 19:28:16
01/07 19:33:33
01/07 19:38:52
01/07 19:39:30
01/07 19:52:53
01/07 20:11:03
01/07 20:12:19
01/07 20:13:13
01/07 20:14:58
01/07 20:19:32
01/07 20:23:35

nt.

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 5

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

01/07 20:24:57
01/07 20:25:51
01/07 20:34:19
01/07 20:39:31
01/07 20:40:01
01/07 20:42:32
01/07 20:43:48
01/07 20:45:29
01/07 20:55:49
01/07 20:57:51
01/07 21:11:33
01/07 21:12:30
01/07 21:16:46
01/07 22:17:53
01/07 22:24:42
01/07 22:34:42
01/07 22:51:00
02/07 00:37:54
02/07 00:41:12
02/07 09:49:25
02/07 09:50:14
02/07 09:50:51
02/07 12:38:09
02/07 12:41:38
02/07 12:42:29
02/07 12:44:30
02/07 12:46:25
02/07 12:50:06
02/07 13:31:52
02/07 13:32:17
02/07 14:09:55
02/07 16:29:40
02/07 16:31:33
02/07 16:31:56
02/07 18:30:07
02/07 18:30:39
02/07 18:31:08
02/07 18:32:38
02/07 18:42:03
02/07 20:08:32
02/07 20:12:56
02/07 20:32:53

014633

CECILLIO

1900

1900

72

ESTADO
OCUAD
RE
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 6

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

02/07 20:36:28
02/07 20:43:18
03/07 19:21:56
03/07 19:24:54
03/07 19:33:43
03/07 19:34:46
03/07 19:39:29
03/07 22:56:48
03/07 23:01:06
03/07 23:02:08
04/07 10:15:53
04/07 10:16:23
04/07 10:25:21
04/07 10:26:45
04/07 10:37:01
04/07 10:51:02
04/07 12:19:52
04/07 12:25:40
04/07 13:14:07
04/07 13:37:20
04/07 13:46:20
04/07 14:08:16
04/07 14:30:57
04/07 19:07:58
04/07 19:10:50
04/07 19:22:12
04/07 19:28:17
04/07 19:30:39
04/07 19:42:35
04/07 19:44:48
04/07 19:58:16
04/07 19:58:41
04/07 20:04:52
04/07 20:08:27
04/07 20:09:53
04/07 20:16:37
04/07 20:20:35
04/07 21:17:05
04/07 21:21:24
04/07 21:22:39
04/07 21:24:57
05/07 09:03:06

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 7

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

05/07 09:04:28
05/07 09:07:08
05/07 09:08:03
05/07 09:09:51
05/07 09:39:19
05/07 09:46:04
05/07 09:56:28
05/07 10:03:06
05/07 10:07:25
05/07 10:25:23
05/07 10:49:56
05/07 12:54:22
05/07 13:25:41
05/07 13:48:28
05/07 14:03:27
05/07 17:42:21
05/07 17:56:10
05/07 18:01:02
05/07 18:05:26
05/07 18:27:44
05/07 18:50:13
05/07 18:50:31
05/07 19:03:51
05/07 19:07:00
05/07 19:44:36
05/07 19:48:36
05/07 19:50:56
05/07 19:55:49
05/07 19:58:45
05/07 20:05:06
05/07 20:06:25
05/07 20:07:04
05/07 20:13:29
05/07 20:45:24
05/07 20:46:21
05/07 20:59:11
05/07 21:15:39
05/07 21:38:05
05/07 21:39:17
05/07 23:19:32
05/07 23:20:05
05/07 23:56:30

014634

1881-10

73

CHAS
J
RE
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS



CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 8

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

06/07 00:14:18
06/07 09:45:09
06/07 09:50:44
06/07 09:51:29
06/07 09:54:13
06/07 09:56:33
06/07 10:02:32
06/07 10:07:59
06/07 10:09:45
06/07 10:12:01
06/07 10:14:18
06/07 10:22:11
06/07 10:26:56
06/07 10:31:22
06/07 10:31:51
06/07 10:32:21
06/07 10:36:16
06/07 10:40:47
06/07 10:56:22
06/07 10:58:06
06/07 11:02:15
06/07 11:04:45
06/07 11:07:25
06/07 11:15:04
06/07 11:43:18
06/07 11:45:39
06/07 11:47:00
06/07 11:49:18
06/07 13:02:39
06/07 13:14:17
06/07 13:24:07
06/07 13:32:44
06/07 13:34:06
06/07 13:38:34
06/07 14:57:47
06/07 14:59:01
06/07 17:04:09
06/07 17:04:38
06/07 17:06:22
06/07 17:10:46
06/07 17:13:11
06/07 17:25:04

PAG. 9

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

06/07 17:34:15
06/07 18:16:58
06/07 18:17:52
06/07 18:29:44
06/07 18:57:07
06/07 19:14:02
06/07 19:42:40
06/07 19:52:00
06/07 20:07:56
06/07 20:19:41
06/07 20:21:34
06/07 20:22:14
06/07 20:25:08
06/07 20:25:57
06/07 20:27:34
06/07 20:34:16
06/07 20:43:08
06/07 20:46:07
06/07 20:50:57
06/07 21:07:06
06/07 21:35:18
06/07 21:47:14
06/07 21:48:31
06/07 21:49:35
06/07 21:52:55
06/07 21:54:45
06/07 21:56:01
06/07 21:59:38
06/07 22:22:03
06/07 22:43:33
06/07 22:44:15
06/07 22:54:24
06/07 22:57:41
07/07 10:58:29
07/07 10:59:26
07/07 11:01:55
07/07 11:03:02
07/07 11:06:31
07/07 11:08:12
07/07 11:13:05
07/07 11:15:41
07/07 11:17:26

014635

0310334



74

ESTADOS UNIDOS
PROCURADURIA
DE
EPT
SUBPROCURADURIA

CONT
PERI
USUA
TELE

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 10

PAG. 11

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

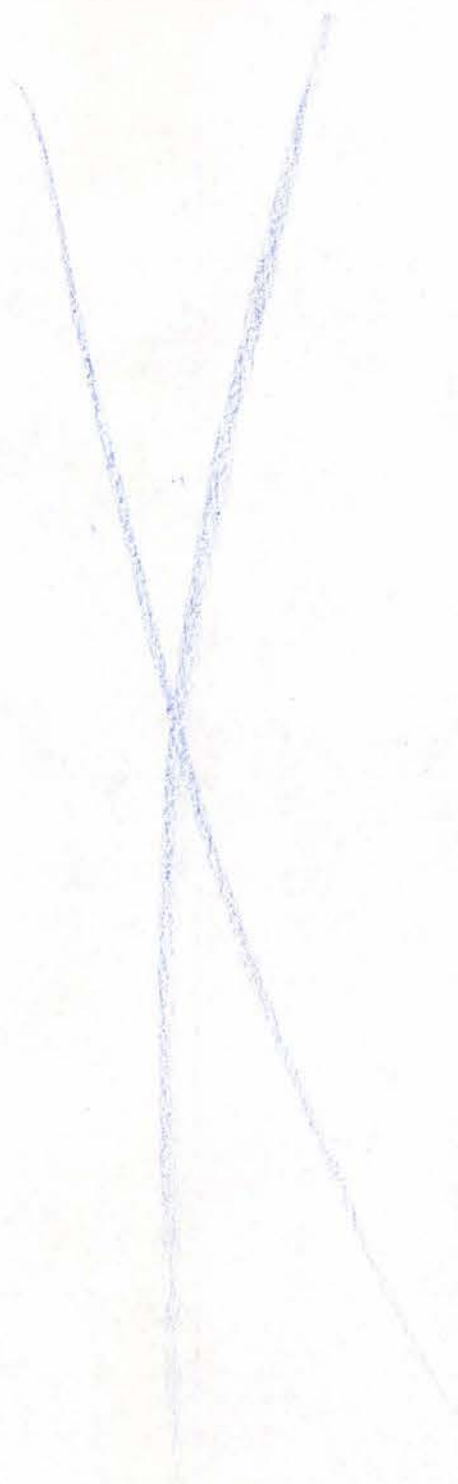
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

07/07 11:18:37
07/07 11:24:45
07/07 11:25:33
07/07 11:28:21
07/07 11:33:46
07/07 11:37:13
07/07 11:38:43
07/07 11:42:42
07/07 12:10:33
07/07 12:14:45
07/07 12:22:45
07/07 12:45:50
07/07 14:30:03
07/07 16:07:35
07/07 16:25:13
07/07 16:27:53
07/07 16:29:30
07/07 16:46:28
07/07 18:12:35
07/07 19:08:55
07/07 19:39:59
07/07 19:41:25
07/07 23:24:59
07/07 23:32:32
07/07 23:39:45
08/07 00:08:12
08/07 00:09:45
08/07 00:11:57
08/07 00:17:25
08/07 09:57:27
08/07 09:58:22
08/07 09:58:58
08/07 09:59:48
08/07 10:07:57
08/07 10:12:11
08/07 10:15:21
08/07 10:15:52
08/07 10:23:29
08/07 10:25:11
08/07 10:35:02
08/07 10:35:41
08/07 10:36:10

08/07 10:39:04
08/07 10:43:02
08/07 10:43:54
08/07 10:45:42
08/07 10:48:50
08/07 10:57:40
08/07 11:01:49
08/07 11:04:18
08/07 11:06:36
08/07 11:12:46
08/07 11:14:30
08/07 11:41:57
08/07 11:48:53
08/07 12:20:20
08/07 12:26:07
08/07 13:24:25
08/07 13:26:33
08/07 13:30:26
08/07 13:34:16
08/07 13:36:57
08/07 13:40:49
08/07 14:34:27
08/07 15:03:17
08/07 15:22:49
08/07 20:14:58
08/07 20:18:04
08/07 20:19:46
08/07 21:37:50
08/07 21:39:21
08/07 21:40:42
08/07 21:44:56
08/07 21:47:10
08/07 21:59:47
08/07 22:07:41
08/07 22:23:18
08/07 22:31:01
08/07 22:35:25
08/07 23:53:08
09/07 01:03:13
09/07 13:17:50
09/07 13:19:04
09/07 13:28:05

014636

REC'D TO
2000



54

PROCUREMENT
D
SUBPROC

CONTRATO
PERIODO
USUARIO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 12

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

09/07 13:30:20
09/07 15:33:04
09/07 15:57:23
09/07 16:37:17
09/07 16:45:28
09/07 17:58:09
09/07 18:01:21
09/07 18:30:15
09/07 18:45:21
09/07 18:49:16
09/07 18:57:50
09/07 19:07:08
09/07 19:19:03
09/07 19:19:44
09/07 19:23:15
09/07 19:27:34
09/07 19:28:06
09/07 19:30:11
09/07 19:46:00
23/07 14:39:36
23/07 17:20:30
23/07 17:23:10
23/07 17:24:00
23/07 17:27:18
25/07 22:10:27
26/07 11:59:50
26/07 12:06:55
26/07 12:12:12
26/07 12:20:37
26/07 12:39:12
26/07 12:41:53
26/07 14:46:18
26/07 19:44:05
26/07 22:06:44
26/07 22:08:10
26/07 22:24:40
26/07 22:25:45
26/07 22:26:09
26/07 22:27:38
26/07 22:32:35
26/07 22:34:56
26/07 22:40:04

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 13

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

26/07 22:48:10
26/07 22:53:04
26/07 23:03:54
26/07 23:05:52
26/07 23:07:34
26/07 23:10:32
26/07 23:11:23
27/07 11:24:17
27/07 11:53:27
27/07 14:58:13
27/07 16:15:34
27/07 16:17:25
27/07 16:18:18
27/07 17:34:40
27/07 20:51:48
27/07 20:54:14
27/07 20:55:40
27/07 21:20:14
27/07 21:29:15
27/07 21:32:41
27/07 21:48:45
27/07 21:51:46
27/07 22:00:02
27/07 22:07:21
28/07 12:05:21
28/07 12:29:22
28/07 12:32:38
28/07 12:34:40
28/07 12:57:14
28/07 13:05:35
28/07 13:06:08
28/07 13:47:03
28/07 14:06:49
28/07 14:08:29
28/07 14:40:09
28/07 14:45:57
28/07 14:49:15
28/07 14:53:35
28/07 15:06:08
28/07 15:07:40
28/07 15:11:10
28/07 15:12:39

014637

413693

96

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
SUBPROCESS

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 14

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

28/07 16:53:35
28/07 17:05:45
28/07 17:19:11
28/07 17:19:44
28/07 18:26:19
28/07 19:28:38
28/07 19:35:03
28/07 19:39:41
28/07 19:47:30
28/07 22:40:03
28/07 22:42:01
28/07 22:44:14
28/07 22:51:20
28/07 22:53:11
29/07 10:31:34
29/07 12:38:55
29/07 13:48:39
29/07 14:11:07
29/07 14:19:41
29/07 14:23:00
29/07 14:25:31
29/07 14:27:34
29/07 14:28:41
29/07 14:34:42
29/07 19:01:20
30/07 11:16:49
30/07 11:37:27
30/07 12:01:48
30/07 12:02:20
30/07 12:04:00
30/07 12:13:39

Monto Total

014638

010038
04-05



27

STADO
CUR DU
DI
EP
SUBPROC

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

03/08 14:33:42
05/08 18:46:03
05/08 18:48:24
05/08 18:50:26
06/08 17:55:59
08/08 14:54:55
08/08 15:57:23
10/08 13:29:23
10/08 13:43:15
11/08 19:30:22
12/08 12:54:14
12/08 22:22:41
15/08 18:47:10
16/08 20:35:44
19/08 20:32:56
19/08 22:07:12
22/08 16:01:45
23/08 19:15:38
24/08 19:23:00
24/08 19:26:20
24/08 19:28:07
30/07 13:25:35
30/07 13:36:36
30/07 18:47:37
30/07 18:55:51
30/07 21:05:52
01/08 11:14:57
01/08 12:08:00
01/08 12:09:52
01/08 12:11:12
01/08 12:12:11
01/08 12:27:54
01/08 12:32:36
01/08 12:34:13
01/08 12:37:56
01/08 12:44:24
01/08 12:44:54
01/08 12:59:11
01/08 13:44:53
01/08 13:54:51
01/08 14:14:22
01/08 14:21:40

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

01/08 14:23:36
01/08 14:58:32
01/08 15:38:18
01/08 15:55:00
01/08 16:01:18
02/08 13:09:02
02/08 13:13:29
02/08 13:27:53
02/08 13:55:07
02/08 14:01:17
02/08 14:22:06
02/08 15:23:15
02/08 15:41:44
02/08 17:19:27
02/08 17:35:26
02/08 18:03:02
02/08 19:00:03
02/08 19:00:44
02/08 22:59:08
03/08 08:26:05
03/08 08:43:52
03/08 09:34:16
03/08 10:35:04
03/08 11:38:30
03/08 12:09:30
03/08 12:20:54
03/08 13:01:12
03/08 13:20:44
03/08 14:25:15
03/08 14:30:29
03/08 14:31:48
03/08 14:36:23
03/08 14:44:43
03/08 14:45:57
03/08 15:01:29
03/08 15:11:44
03/08 16:40:57
03/08 17:09:48
03/08 19:18:38
03/08 19:47:20
03/08 19:48:34
04/08 13:02:12

014639

1000000



78

PROTR
SUBPACU

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 4

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

04/08 13:03:00
04/08 13:10:34
04/08 14:26:17
04/08 14:33:41
04/08 15:12:48
04/08 17:13:37
05/08 08:33:25
05/08 08:35:16
05/08 10:14:26
05/08 10:23:21
05/08 11:57:55
05/08 12:07:14
05/08 12:22:24
05/08 12:29:48
05/08 12:31:14
05/08 12:37:11
05/08 12:40:11
05/08 12:48:14
05/08 14:05:14
05/08 14:12:14
05/08 14:22:58
05/08 14:27:48
05/08 14:29:14
05/08 14:34:49
05/08 14:40:34
05/08 14:44:42
05/08 14:46:41
05/08 16:32:19
05/08 18:09:21
05/08 18:27:11
05/08 18:30:06
05/08 18:34:03
05/08 18:36:13
05/08 18:36:48
05/08 18:46:26
05/08 18:52:30
05/08 19:57:00
05/08 19:58:54
05/08 20:09:27
05/08 20:15:31
05/08 20:23:02
06/08 11:44:10

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 5

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

06/08 12:33:23
06/08 12:35:38
06/08 14:29:30
06/08 14:45:42
06/08 15:47:22
06/08 15:50:35
06/08 15:59:04
06/08 16:06:32
06/08 16:13:11
06/08 16:16:59
06/08 16:23:06
06/08 16:28:42
06/08 16:30:19
06/08 16:31:39
06/08 16:44:29
06/08 16:51:50
06/08 17:01:03
06/08 17:07:04
06/08 17:08:46
06/08 17:09:37
06/08 17:35:50
06/08 17:53:10
06/08 18:24:26
06/08 19:13:54
06/08 19:14:43
06/08 19:17:26
06/08 19:21:26
06/08 19:22:51
06/08 19:43:32
06/08 19:55:00
06/08 20:14:34
08/08 14:49:09
08/08 14:53:37
08/08 14:57:24
08/08 15:20:49
08/08 15:35:08
08/08 15:50:30
08/08 16:01:14
08/08 21:14:21
08/08 22:00:54
09/08 10:16:47
09/08 10:17:19

014640

011010

7⁹

44-1571-
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 6

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

09/08 10:31:11
09/08 10:32:06
09/08 10:33:12
09/08 11:27:22
09/08 11:52:54
09/08 11:53:37
09/08 12:02:47
09/08 12:06:59
09/08 12:31:34
09/08 12:37:54
09/08 13:07:08
09/08 13:22:25
09/08 13:26:00
09/08 13:28:49
09/08 13:33:32
09/08 14:15:12
09/08 14:17:34
09/08 14:18:03
09/08 14:18:39
09/08 14:21:01
09/08 14:25:02
09/08 14:26:44
09/08 14:31:08
09/08 14:35:29
09/08 14:38:53
09/08 14:45:26
09/08 16:15:04
09/08 17:03:16
09/08 17:13:47
09/08 17:59:54
09/08 18:02:21
09/08 18:04:51
09/08 18:05:31
09/08 18:07:13
09/08 18:09:09
09/08 18:11:43
09/08 18:13:21
09/08 18:18:06
09/08 18:21:16
09/08 18:49:56
09/08 19:01:22
09/08 19:51:56

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 7

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

09/08 21:20:47
09/08 22:04:16
09/08 22:12:58
09/08 22:15:08
09/08 22:17:35
09/08 22:19:01
09/08 22:22:03
09/08 22:25:48
09/08 22:43:34
10/08 10:33:17
10/08 10:38:16
10/08 10:50:56
10/08 11:07:02
10/08 12:01:14
10/08 12:02:49
10/08 12:03:53
10/08 12:04:35
10/08 12:44:01
10/08 13:28:44
10/08 13:38:35
10/08 13:45:23
10/08 13:51:03
10/08 13:54:33
10/08 14:06:53
10/08 14:10:42
10/08 14:15:36
10/08 14:30:52
10/08 14:42:58
10/08 14:45:52
10/08 16:36:31
10/08 17:27:00
10/08 18:19:37
10/08 18:25:33
10/08 18:27:36
10/08 18:31:46
10/08 18:32:11
10/08 18:34:29
10/08 18:36:28
10/08 18:38:15
10/08 18:39:47
10/08 18:44:15
10/08 18:47:03

014641

TABLE

18 18

1

PROG
SUBP

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 8

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

10/08 19:22:01
10/08 19:26:29
10/08 19:32:19
10/08 19:41:33
10/08 19:42:52
10/08 19:54:46
10/08 19:57:26
10/08 20:01:06
10/08 20:01:56
10/08 20:16:22
10/08 20:17:57
10/08 20:21:13
10/08 20:34:03
10/08 20:39:32
10/08 21:00:57
10/08 21:38:40
10/08 21:50:05
10/08 21:56:07
11/08 00:21:39
11/08 09:02:00
11/08 09:19:24
11/08 09:31:46
11/08 09:33:50
11/08 10:52:18
11/08 10:52:54
11/08 10:55:20
11/08 11:18:47
11/08 14:31:42
11/08 14:33:36
11/08 14:39:51
11/08 14:44:31
11/08 14:47:20
11/08 14:51:07
11/08 14:53:46
11/08 14:54:57
11/08 14:56:41
11/08 15:09:32
11/08 15:13:39
11/08 15:15:52
11/08 15:17:27
11/08 15:18:10
11/08 15:19:46

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 9

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

11/08 15:21:
11/08 15:22:
11/08 16:23:
11/08 16:24:
11/08 16:25:
11/08 16:51:
11/08 17:24:
11/08 17:29:
11/08 17:33:
11/08 17:36:
11/08 17:39:
11/08 17:44:
11/08 18:05:
11/08 18:06:
11/08 18:07:
11/08 18:10:
11/08 18:11:
11/08 18:12:
11/08 18:15:
11/08 18:22:
11/08 18:51:
11/08 18:54:
11/08 18:56:
11/08 19:03:
11/08 19:11:
11/08 19:13:
11/08 19:23:
11/08 19:36:
11/08 19:54:
11/08 19:56:
11/08 19:59:
11/08 20:02:
11/08 20:03:
11/08 20:08:
11/08 20:12:
11/08 20:13:
11/08 20:19:
11/08 20:23:
11/08 20:30:
11/08 21:09:
11/08 21:17:
11/08 21:18:

014642

01-10-10

X



PRO. DR.
SUBP. OC.

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 10

PAG. 11

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

11/08 21:42:30
12/08 00:02:27
12/08 08:07:46
12/08 08:09:55
12/08 08:32:33
12/08 09:33:18
12/08 10:29:55
12/08 10:42:53
12/08 10:48:33
12/08 10:50:11
12/08 10:51:34
12/08 10:52:33
12/08 10:53:34
12/08 10:55:11
12/08 11:02:05
12/08 11:15:25
12/08 11:25:52
12/08 11:45:03
12/08 11:46:15
12/08 12:34:19
12/08 12:45:21
12/08 12:48:25
12/08 12:51:19
12/08 12:57:49
12/08 13:01:20
12/08 13:02:26
12/08 13:08:27
12/08 13:27:34
12/08 14:08:03
12/08 14:11:35
12/08 14:18:10
12/08 14:21:40
12/08 14:39:24
12/08 14:43:16
12/08 14:46:23
12/08 14:46:40
12/08 14:57:01
12/08 14:59:07
12/08 15:52:07
12/08 16:17:47
12/08 16:22:37
12/08 16:24:59

12/08 16:31:27
12/08 16:32:20
12/08 16:33:27
12/08 16:35:05
12/08 16:36:33
12/08 16:38:37
12/08 16:40:47
12/08 16:41:28
12/08 16:47:28
12/08 18:24:57
12/08 18:42:26
12/08 18:52:23
12/08 18:55:23
12/08 19:05:07
12/08 19:07:10
12/08 19:20:36
12/08 19:46:31
12/08 20:19:03
12/08 20:56:56
12/08 21:03:44
12/08 21:05:46
12/08 21:09:34
12/08 21:13:01
12/08 21:36:12
12/08 22:27:03
12/08 22:28:25
12/08 22:31:11
14/08 09:35:04
14/08 11:54:38
15/08 11:08:16
15/08 11:20:44
15/08 12:30:50
15/08 13:24:50
15/08 13:32:54
15/08 13:34:51
15/08 13:38:44
15/08 13:39:05
15/08 13:46:32
15/08 14:35:48
15/08 14:37:13
15/08 14:40:09
15/08 14:43:36

014643

CABALLERO



82

ESTADO
SECRETARIA DE JUSTICIA
SUBPROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 12

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

15/08 14:46:0
15/08 14:48:5
15/08 14:54:2
15/08 15:43:1
15/08 15:52:5
15/08 18:21:1
15/08 18:22:0
15/08 18:25:4
15/08 18:27:4
15/08 18:29:5
15/08 18:37:2
15/08 18:38:3
15/08 18:45:2
15/08 21:28:4
15/08 21:48:1
15/08 22:01:0
15/08 22:01:2
15/08 22:03:0
15/08 22:06:3
15/08 22:10:0
15/08 22:11:3
15/08 22:12:0
15/08 22:13:5
15/08 22:15:1
15/08 22:15:4
15/08 22:19:2
15/08 22:25:0
15/08 22:27:0
15/08 22:58:2
16/08 11:22:2
16/08 11:23:0
16/08 11:39:0
16/08 12:16:2
16/08 12:28:3
16/08 13:04:2
16/08 13:14:4
16/08 14:31:1
16/08 15:11:4
16/08 15:12:3
16/08 15:15:4
16/08 15:17:2
16/08 15:21:3

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 13

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

16/08 15:33:59
16/08 15:46:09
16/08 18:48:20
16/08 19:00:21
16/08 19:04:44
16/08 19:12:38
16/08 19:28:42
16/08 19:30:59
16/08 19:34:05
16/08 19:46:59
16/08 19:56:34
16/08 19:59:07
16/08 20:01:12
16/08 20:18:41
16/08 20:28:08
16/08 20:49:40
16/08 20:56:36
17/08 12:10:50
17/08 12:14:40
17/08 12:16:43
17/08 12:37:07
17/08 12:48:00
17/08 13:01:46
17/08 13:03:15
17/08 13:05:08
17/08 13:06:51
17/08 13:10:48
17/08 13:21:41
17/08 13:36:10
17/08 13:56:12
17/08 14:56:45
17/08 15:13:47
17/08 15:42:15
17/08 15:55:04
17/08 16:01:55
17/08 16:11:57
17/08 16:13:09
17/08 16:22:12
17/08 16:27:32
17/08 17:24:04
17/08 17:26:45
17/08 17:42:46

014644

11020

ESTADO UNIDO
DOCUMENTO
REF
SUBPROCESO

83

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 14

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

17/08 17:45:12
17/08 18:05:48
17/08 18:06:11
17/08 20:47:54
17/08 21:29:03
17/08 21:35:32
17/08 22:50:51
18/08 11:14:20
18/08 11:21:25
18/08 14:00:04
18/08 14:01:48
18/08 14:02:16
18/08 14:02:50
18/08 14:10:23
18/08 14:11:35
18/08 14:18:27
18/08 14:25:25
18/08 14:28:11
18/08 14:29:06
18/08 14:31:27
18/08 14:35:25
18/08 14:39:26
18/08 14:41:29
18/08 14:43:05
18/08 14:43:33
18/08 14:44:36
18/08 14:50:03
18/08 14:51:51
18/08 17:59:54
18/08 18:18:41
18/08 18:51:53
18/08 19:06:34
18/08 19:50:25
18/08 20:47:10
18/08 20:58:12
18/08 21:54:18
19/08 11:11:11
19/08 12:10:01
19/08 13:23:03
19/08 13:35:01
19/08 13:41:07
19/08 13:46:32

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

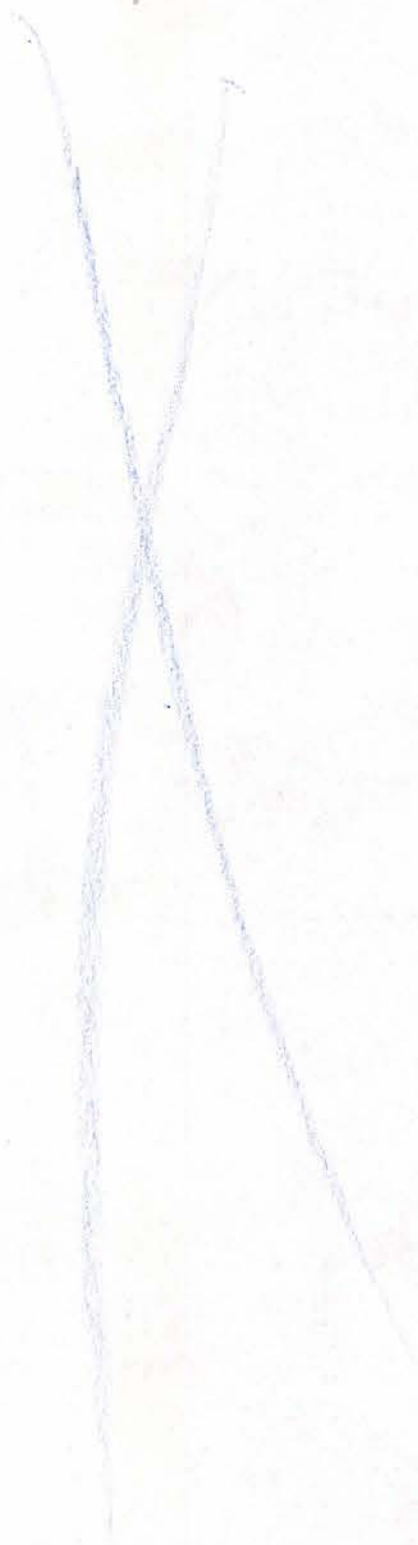
PAG. 15

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

19/08 13:48:49
19/08 13:49:21
19/08 13:51:34
19/08 13:53:55
19/08 14:12:56
19/08 14:17:33
19/08 14:36:58
19/08 14:49:55
19/08 14:50:44
19/08 14:52:58
19/08 14:53:47
19/08 16:04:11
19/08 16:30:27
19/08 17:46:08
19/08 18:25:53
19/08 18:38:56
19/08 18:42:05
19/08 18:47:05
19/08 19:22:13
19/08 19:53:45
19/08 19:59:55
19/08 20:12:01
19/08 20:13:55
19/08 20:15:01
19/08 20:32:19
19/08 20:34:50
19/08 20:36:51
19/08 20:38:33
19/08 20:42:28
19/08 20:47:00
19/08 21:21:20
19/08 21:23:09
19/08 21:24:03
19/08 21:56:13
19/08 21:57:23
20/08 11:11:44
20/08 11:39:42
20/08 11:42:34
20/08 12:55:53
20/08 12:57:55
20/08 13:20:38
20/08 13:30:32

014645

010010



COPIA
SUBPR
SUBPR
SUBPR

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 16

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

20/08 16:53:44
20/08 17:14:13
20/08 17:53:01
20/08 17:59:17
21/08 16:28:09
21/08 16:42:59
21/08 19:22:29
22/08 13:20:56
22/08 13:32:04
22/08 13:33:16
22/08 14:32:36
22/08 14:45:48
22/08 14:49:17
22/08 14:52:42
22/08 14:56:26
22/08 15:59:37
22/08 16:05:00
22/08 16:09:09
22/08 16:15:15
22/08 18:22:50
22/08 18:32:20
22/08 18:37:55
22/08 18:44:22
22/08 19:12:23
23/08 09:40:51
23/08 11:09:57
23/08 11:12:43
23/08 11:13:39
23/08 11:16:53
23/08 11:18:34
23/08 11:19:13
23/08 11:23:40
23/08 11:26:32
23/08 11:28:13
23/08 11:34:36
23/08 11:37:27
23/08 11:39:01
23/08 11:39:26
23/08 11:44:48
23/08 12:28:19
23/08 13:16:17
23/08 13:49:03

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 17

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

23/08 14:00:3
23/08 14:09:1
23/08 14:51:5
23/08 14:53:0
23/08 15:02:0
23/08 15:16:3
23/08 15:32:3
23/08 15:36:0
23/08 15:37:3
23/08 16:07:4
23/08 17:05:1
23/08 18:04:2
23/08 18:13:5
23/08 18:14:3
23/08 18:17:2
23/08 19:01:1
23/08 19:17:3
23/08 19:19:1
23/08 19:22:4
23/08 19:24:0
23/08 19:24:4
23/08 19:27:1
23/08 19:28:1
23/08 19:49:0
23/08 20:19:2
24/08 02:58:1
24/08 03:11:4
24/08 11:38:1
24/08 12:26:0
24/08 12:58:1
24/08 13:48:2
24/08 17:23:4
24/08 17:35:3
24/08 17:40:5
24/08 18:25:1
24/08 18:39:3
24/08 18:49:0
24/08 18:50:5
24/08 19:18:1
24/08 19:20:1
24/08 19:21:4
24/08 19:22:3

014646

81-31-10



85

PROCURE
DI
EP
SUBPROC EA

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 18

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

24/08 19:27:12
24/08 19:29:03
24/08 19:32:25
24/08 19:34:40
24/08 19:37:19
24/08 20:30:00
24/08 20:34:19
24/08 22:21:50
25/08 12:55:49
25/08 13:36:06
25/08 13:47:06
25/08 14:24:41
25/08 15:25:04
25/08 15:32:30
25/08 15:33:26
25/08 15:37:19
25/08 15:56:28
25/08 16:34:42
25/08 16:50:20
25/08 17:04:44
25/08 17:05:20
25/08 17:07:48
25/08 17:13:14
26/08 12:18:45
26/08 14:16:19
26/08 14:23:40
26/08 14:41:02
26/08 14:45:42
26/08 16:23:46
26/08 16:33:35
26/08 16:40:13
26/08 17:33:05
26/08 17:39:42
26/08 18:55:44
26/08 19:01:53
26/08 20:47:03
26/08 20:48:47
26/08 20:51:26
26/08 20:56:42
26/08 21:05:36
26/08 21:58:33
26/08 22:42:52

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 19

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

29/08 13:20:28
29/08 13:21:55
29/08 15:18:54
29/08 15:26:03
29/08 15:49:52
29/08 15:53:53
29/08 17:58:50
29/08 19:20:58
29/08 19:31:33
29/08 19:32:18
29/08 19:41:30
29/08 19:47:29
29/08 19:51:52
29/08 19:57:42
30/08 10:12:45
30/08 10:46:53
30/08 10:56:47
30/08 12:24:57
30/08 13:26:59
30/08 13:28:48
30/08 13:33:30
30/08 15:20:54
30/08 15:26:35
30/08 19:26:17

Monto Total

014647

10

10

10

X



INSTRUMENT
DE
RECEPTE
SUS PROCU

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

CON
PER
USU
TEL

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

31/08 14:12:00
01/09 15:48:10
04/09 12:17:30
04/09 12:26:30
04/09 14:36:40
04/09 17:55:50
04/09 21:20:40
04/09 21:55:30
05/09 15:24:10
05/09 15:33:20
06/09 10:22:10
06/09 11:52:30
06/09 19:12:40
07/09 01:24:10
07/09 13:24:10
07/09 21:11:30
08/09 17:37:40
08/09 23:21:10
09/09 13:13:00
09/09 13:18:20
09/09 14:46:20
11/09 10:37:00
12/09 20:52:00
14/09 10:48:20
14/09 13:07:30
14/09 13:09:40
14/09 13:19:30
14/09 13:21:30
16/09 16:18:30
16/09 16:20:20
31/08 09:50:40
31/08 10:29:00
31/08 11:14:20
31/08 11:33:30
31/08 11:50:10
31/08 12:15:20
31/08 12:25:20
31/08 12:29:40
31/08 12:30:50
31/08 12:35:20
31/08 12:45:00
31/08 12:46:10

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

31/08 12:49:17
31/08 12:52:57
31/08 15:02:15
31/08 15:35:02
31/08 18:25:26
31/08 18:36:09
31/08 19:01:34
31/08 19:17:41
31/08 20:09:48
31/08 20:27:21
31/08 20:33:16
31/08 20:34:36
31/08 20:43:51
31/08 20:47:53
31/08 20:51:35
31/08 20:53:34
31/08 21:07:09
31/08 21:37:27
31/08 21:39:08
31/08 22:04:41
31/08 22:16:22
31/08 22:23:59
31/08 22:25:00
31/08 22:26:59
31/08 22:43:46
01/09 12:02:07
01/09 12:48:00
01/09 12:52:15
01/09 13:10:52
01/09 15:33:45
01/09 15:37:39
01/09 15:42:12
01/09 15:52:22
01/09 15:58:09
01/09 17:19:20
01/09 18:26:38
02/09 11:10:34
02/09 11:23:45
02/09 11:28:10
02/09 12:11:01
02/09 12:45:12
02/09 12:48:49

8674 10



87

DO RA
R
SUBPR QU.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 5

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
-------	------	----------	---------------	------	---------	------------

100

0
6
7
6
1
1
2
6
0
7
3
3
+
3
+
2
+
0
2
2
2
3
3
7
1
5
0
0
2
2
3
2
7
6
1
+
4
3
6

(1) 14649

043110
043110

PROCU AD
D
SUBPROC

88

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 6

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

06/09 11:08:08
06/09 11:41:24
06/09 11:42:38
06/09 11:43:54
06/09 11:56:31
06/09 11:57:03
06/09 12:29:31
06/09 12:33:35
06/09 12:37:26
06/09 13:08:48
06/09 13:36:50
06/09 13:43:40
06/09 13:46:14
06/09 13:49:20
06/09 14:37:23
06/09 14:38:43
06/09 14:46:36
06/09 14:49:50
06/09 14:52:28
06/09 14:57:23
06/09 15:00:56
06/09 15:02:56
06/09 15:04:02
06/09 15:17:39
06/09 16:11:06
06/09 16:57:37
06/09 16:57:59
06/09 17:33:38
06/09 17:51:25
06/09 17:55:02
06/09 17:59:07
06/09 18:02:31
06/09 18:04:19
06/09 18:22:58
06/09 18:24:02
06/09 18:51:13
06/09 19:16:36
06/09 19:27:50
06/09 19:29:17
06/09 19:30:28
06/09 19:34:27
06/09 19:38:59

CONTRATO
PERIODO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 7

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

06/09 20:38:1
06/09 21:06:5
06/09 21:18:2
06/09 22:22:0
07/09 01:17:1
07/09 12:34:4
07/09 13:37:4
07/09 14:21:5
07/09 14:29:3
07/09 14:44:2
07/09 15:07:2
07/09 15:07:3
07/09 15:13:4
07/09 15:21:0
07/09 19:23:1
07/09 19:24:1
07/09 19:27:5
07/09 19:30:4
07/09 19:37:3
07/09 19:44:3
07/09 20:03:0
07/09 20:22:1
07/09 20:43:1
07/09 21:09:2
07/09 21:13:0
07/09 21:17:3
07/09 21:50:3
07/09 22:43:4
07/09 22:45:3
08/09 01:01:4
08/09 01:04:4
08/09 10:07:0
08/09 10:28:1
08/09 11:11:5
08/09 11:17:4
08/09 12:24:1
08/09 12:27:3
08/09 12:32:0
08/09 12:43:3
08/09 12:44:0
08/09 12:45:4
08/09 12:51:1

014650

052010



89

ESTADO
DOCUMENTO
D
REP
SUBPROCESO

CONTRATO
PERIODO
USUAR
TELEF

CON
PER
USU
TEL

DETALLE DE LLAMADAS

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 8

PAG. 9

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

08/09 12:52:13
08/09 12:57:06
08/09 12:57:54
08/09 13:11:48
08/09 13:55:11
08/09 13:57:04
08/09 14:09:51
08/09 14:10:38
08/09 14:26:03
08/09 14:30:43
08/09 14:55:29
08/09 14:56:46
08/09 15:03:03
08/09 15:16:20
08/09 15:24:24
08/09 15:25:29
08/09 15:30:43
08/09 16:28:32
08/09 16:32:46
08/09 17:34:20
08/09 17:57:37
08/09 18:13:24
08/09 18:34:54
08/09 18:37:48
08/09 18:38:59
08/09 18:41:19
08/09 18:48:00
08/09 19:49:39
08/09 20:01:56
08/09 20:02:53
08/09 20:09:52
08/09 20:51:02
08/09 20:53:12
08/09 22:08:14
08/09 22:17:10
08/09 22:30:58
08/09 22:39:24
08/09 22:47:06
08/09 23:14:53
08/09 23:23:45
09/09 10:35:04
09/09 12:11:45

09/09 12:16:1
09/09 12:16:4
09/09 12:18:2
09/09 12:19:2
09/09 12:20:4
09/09 12:22:3
09/09 13:14:4
09/09 13:27:2
09/09 13:30:3
09/09 13:31:2
09/09 13:32:3
09/09 13:35:1
09/09 13:36:2
09/09 13:37:0
09/09 13:40:4
09/09 13:42:4
09/09 13:57:4
09/09 14:04:4
09/09 14:29:5
09/09 14:32:5
09/09 14:38:3
09/09 14:40:0
09/09 14:41:4
09/09 14:43:3
09/09 14:53:4
09/09 14:55:5
09/09 14:56:3
09/09 17:55:5
09/09 19:10:1
09/09 19:11:1
09/09 19:15:5
09/09 19:17:1
09/09 19:20:0
09/09 19:30:1
09/09 19:31:2
09/09 19:32:3
09/09 19:42:3
09/09 19:52:4
09/09 20:50:0
09/09 21:44:2
09/09 22:21:0
09/09 22:33:2

014651

LEONTO

ESTADO
UR
QUI
DE
R
U
PROCURAD

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 10

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

10/09 14:13:47
10/09 14:16:27
10/09 14:16:55
10/09 14:17:33
10/09 14:22:17
11/09 11:21:45
12/09 11:20:40
12/09 11:24:06
12/09 11:25:25
12/09 11:32:29
12/09 11:36:54
12/09 11:41:58
12/09 12:40:12
12/09 12:50:10
12/09 13:22:16
12/09 13:51:53
12/09 13:52:26
12/09 14:12:23
12/09 14:17:08
12/09 14:19:20
12/09 15:05:43
12/09 15:11:55
12/09 15:21:04
12/09 15:24:30
12/09 17:33:44
12/09 17:45:24
12/09 17:46:30
12/09 17:47:57
12/09 17:52:47
12/09 17:54:27
12/09 18:17:48
12/09 19:31:55
12/09 20:54:53
12/09 21:10:38
12/09 21:25:15
12/09 21:29:02
12/09 21:45:32
12/09 22:23:40
13/09 11:24:14
13/09 11:40:06
13/09 11:51:00
13/09 12:44:57

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 11

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

13/09 13:12:57
13/09 13:22:41
13/09 13:25:43
13/09 14:44:26
13/09 14:46:45
13/09 14:51:41
13/09 14:59:44
13/09 15:01:57
13/09 15:03:11
13/09 15:03:44
13/09 15:10:13
13/09 15:11:25
13/09 20:00:53
13/09 20:02:09
13/09 20:05:52
13/09 20:07:46
14/09 08:33:08
14/09 08:35:32
14/09 09:04:16
14/09 09:10:31
14/09 09:14:19
14/09 09:19:38
14/09 09:25:32
14/09 09:29:02
14/09 09:53:06
14/09 09:55:33
14/09 10:08:12
14/09 10:28:25
14/09 10:35:42
14/09 10:38:53
14/09 10:51:54
14/09 10:57:22
14/09 11:18:45
14/09 11:48:46
14/09 11:53:29
14/09 12:17:11
14/09 12:55:22
14/09 13:32:29
14/09 13:40:15
14/09 14:07:40
14/09 14:11:12
14/09 14:20:43

014652

011657

1977

ESTADO
PROCURADU
DE
FISCALIA
SUBPROCURAD

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 12

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

14/09 14:31:34
14/09 14:35:28
14/09 14:37:51
14/09 16:40:30
14/09 20:47:45
14/09 20:59:01
14/09 21:13:12
14/09 21:17:02
14/09 21:42:21
15/09 10:02:04
15/09 10:06:29
15/09 10:14:22
15/09 10:16:26
15/09 10:33:51
15/09 11:30:12
15/09 12:06:59
15/09 13:33:37
15/09 13:46:53
15/09 14:21:07
15/09 14:23:25
15/09 14:30:31
15/09 14:31:51
15/09 14:34:28
15/09 15:01:36
15/09 15:03:06
15/09 15:05:44
15/09 15:17:45
15/09 15:20:18
16/09 13:56:05
16/09 14:07:09
16/09 15:32:11
16/09 16:08:33
16/09 16:11:06
16/09 16:12:15
16/09 16:28:04

Monto Total

014653

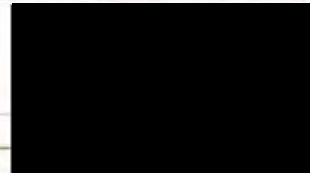
01883



92

RECEIVED
SUBPRO

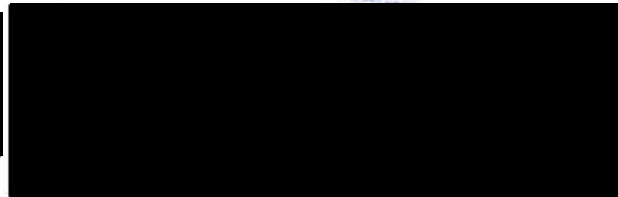
CONTRATO
PERIODO
TELEFONO



DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
28/01	15:00:44					
07/01	19:41:20					
28/01	14:56:26					

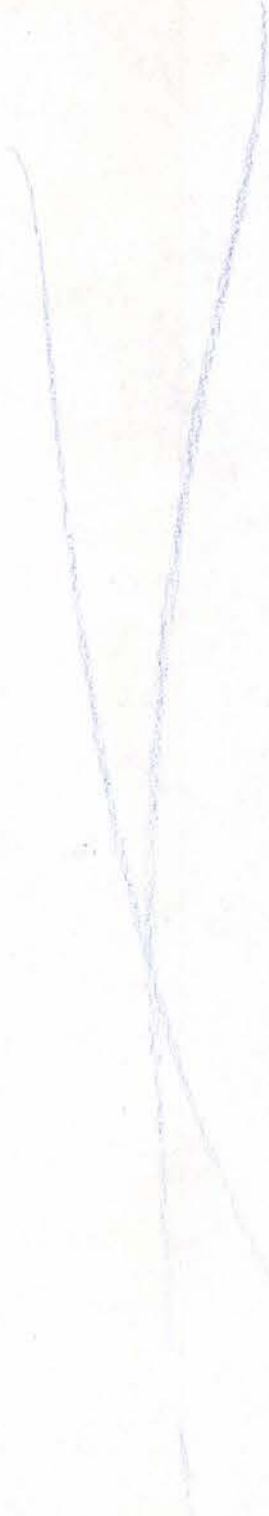


PROCURADURIA
DE LA
REPUBLICA
ESPECIAL



014654

ACOMFO



COPIES OF
SUBPRA
OF THE



CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

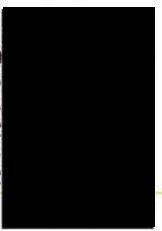


DETALLE DE LLAMADAS

PAG.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

04/05 10:44:1
08/05 20:38:0
11/05 08:07:5
11/05 08:36:4
16/05 17:03:2
16/05 17:06:5
22/05 20:16:2



Monto Total



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



014655

552610

1/1/73



Ministry of Health, Government of India

1/1/73

PROCEDURAL
RE
APPROPRIATE

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

19/06 20:12:18
20/06 18:56:27
21/06 06:35:41
21/06 06:37:12
22/06 17:10:56
22/06 19:09:58

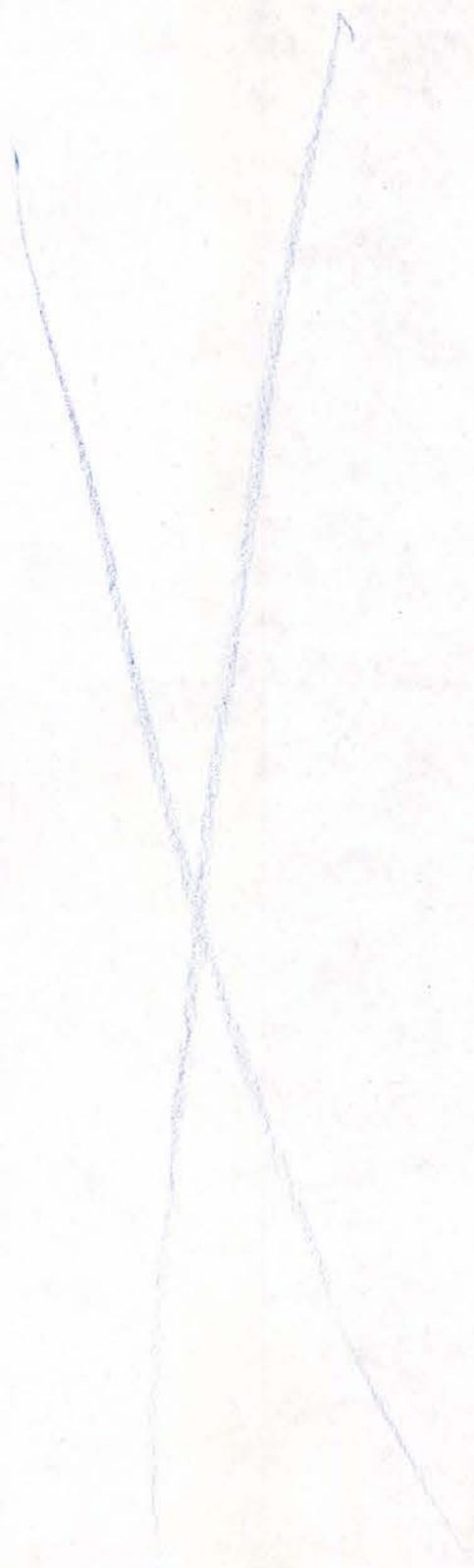
Monto Total

PROCURA DE LA
FIDEICOMISARIA ESPECIAL
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



014656

014000



95

PROCURADURIA
DE
REPOSICION
DE
BIBLIOTECAS
Y
MUSEOS

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO



SECRETARÍA
GENERAL
DE
COMUNICACIONES
Y MEDIOS
MEXICANOS

①

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

30/08 23:41:00
01/09 12:58:35
02/09 22:13:06
03/09 00:12:34
03/09 00:24:33
05/09 12:11:21
06/09 11:55:57
06/09 22:24:58
08/09 12:12:14
08/09 13:04:32
15/09 13:10:03
15/09 16:34:50
15/09 16:35:15
15/09 16:41:24
15/09 19:37:48
15/09 19:38:37
15/09 19:46:57
15/09 20:05:20
20/09 20:04:11
21/09 10:48:33
21/09 14:11:08
21/09 14:19:35
21/09 14:27:12
23/09 09:48:06
23/09 09:52:41
23/09 11:54:20
23/09 11:55:09
23/09 11:55:50
24/09 12:12:57
24/09 13:06:26
24/09 14:01:25
24/09 14:32:07
26/09 12:02:07
26/09 14:11:35
26/09 14:12:05
28/09 11:49:12
28/09 11:49:51
28/09 21:08:30



Monto Total

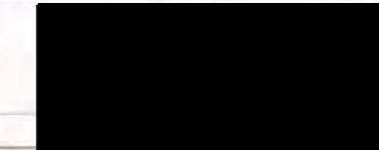
014657

1631 10



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

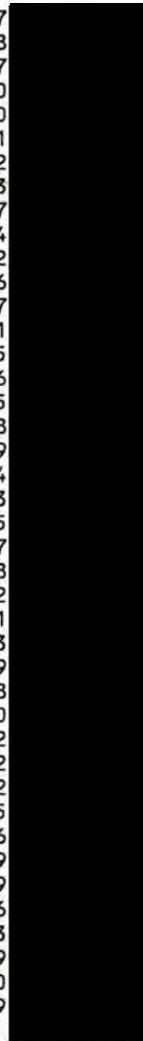


DETALLE DE LLAMADAS

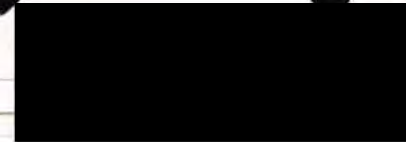
PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

03/10 14:40:07
05/10 08:10:58
05/10 08:12:27
05/10 09:15:10
05/10 09:16:50
05/10 12:21:11
10/10 12:08:12
13/10 14:19:43
13/10 19:55:37
20/10 17:12:14
20/10 18:28:02
24/10 13:09:26
24/10 14:42:27
25/10 12:31:01
26/10 11:07:55
26/10 11:08:46
26/10 11:09:45
26/10 12:18:58
26/10 13:29:39
26/10 13:51:44
26/10 13:53:03
26/10 15:03:45
26/10 17:32:07
26/10 17:33:18
26/10 17:35:42
26/10 17:58:11
26/10 21:47:33
26/10 21:59:49
27/10 11:02:28
27/10 11:54:20
27/10 11:55:42
27/10 12:01:22
27/10 12:12:32
27/10 12:29:15
27/10 13:22:16
27/10 13:24:59
27/10 13:49:49
27/10 13:51:26
27/10 13:52:13
27/10 13:53:39
27/10 15:17:20
27/10 18:32:19



CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

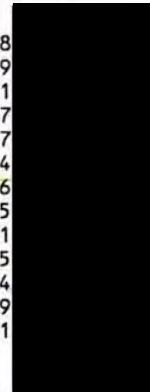


DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

27/10 19:08:48
27/10 20:32:29
28/10 11:50:51
28/10 11:53:27
28/10 12:05:47
28/10 12:14:54
28/10 12:18:56
28/10 12:58:05
28/10 13:37:11
28/10 16:07:25
28/10 17:58:44
30/10 15:01:49
30/10 18:27:01



Monto Total

014658

868110

X

97

ESTABLISHED
AD
RE
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

31/10 14:51:08
01/11 12:27:09
01/11 12:29:29
01/11 12:34:40
01/11 23:10:45
01/11 23:12:14
02/11 22:30:45
03/11 12:27:32
03/11 13:54:07
03/11 22:48:15
03/11 22:50:41
03/11 22:53:11
04/11 12:13:55
05/11 18:20:19
05/11 18:25:58
07/11 12:39:18
14/11 13:18:59
21/11 12:31:54
22/11 14:47:24
23/11 20:36:17

Monto Total

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUPROCURADURIA GENERAL



014659

011031

40-10

9

X



98

PROC
R
SUBPR

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
-------	------	----------	---------------	------	---------	------------

30/11	12:37:16					
02/12	13:23:14					
02/12	13:26:41					
02/12	14:43:27					
02/12	15:36:24					
07/12	11:41:43					
07/12	11:42:37					
10/12	12:05:08					
12/12	12:24:22					
12/12	12:50:19					
15/12	08:12:25					
15/12	08:13:55					
15/12	15:45:15					
15/12	17:24:15					
15/12	17:26:11					
15/12	21:25:11					
16/12	21:00:56					
16/12	21:01:38					
16/12	21:12:20					
16/12	23:16:14					
23/12	20:49:50					
23/12	20:53:52					
23/12	20:58:46					
23/12	21:05:26					
23/12	21:09:14					
23/12	21:28:00					
23/12	21:50:26					
23/12	22:16:29					
23/12	22:21:21					
27/12	15:45:47					

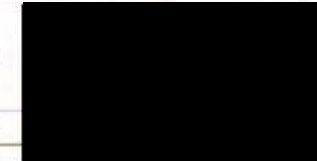
Monto Total

014660

99

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO



5

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
-------	------	----------	---------------	------	---------	------------

10/01	12:43:01					
11/01	08:46:43					
11/01	13:50:48					
11/01	21:03:04					
12/01	12:55:15					
12/01	14:55:34					
13/01	10:33:02					
13/01	10:58:00					
17/01	08:58:25					
17/01	08:58:59					
18/01	18:17:16					
19/01	15:04:00					
21/01	16:24:11					
25/01	13:29:51					
25/01	14:42:01					
27/01	12:29:35					



Monto Total



PROCURADURIA
DE LA
DEFENSA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



014661

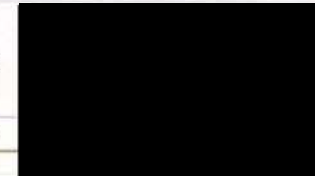
1000

100

ESTADOS
PROCURADURIA
DE
RECURSOS
SUBPROCURADURIA

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO



DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
-------	------	----------	---------------	------	---------	------------

12/01	13:48:1					
21/01	15:15:2					
21/01	15:39:4					
27/01	09:20:1					
27/01	11:51:2					
27/01	12:08:3					
04/02	12:36:0					
04/02	18:44:1					
07/02	18:24:2					
07/02	18:38:4					
14/02	12:43:2					
15/02	14:43:1					
15/02	14:47:5					
24/02	07:44:4					



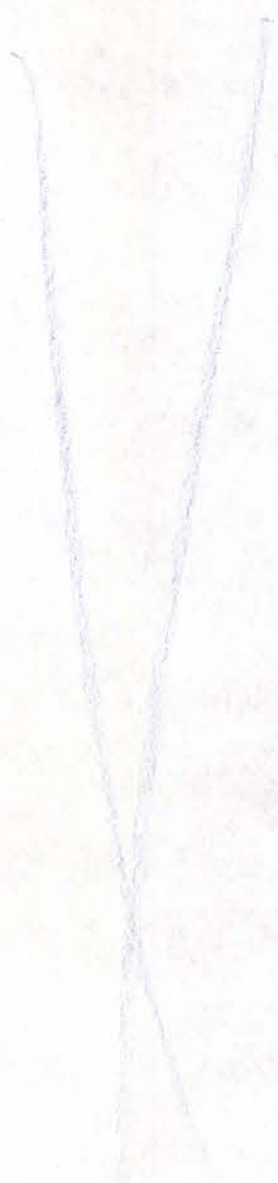
Monto Total



014662

caat 10

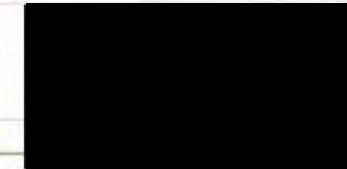
10/10



101

RE
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO



7

DETALLE DE LLAMADAS

PAG.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

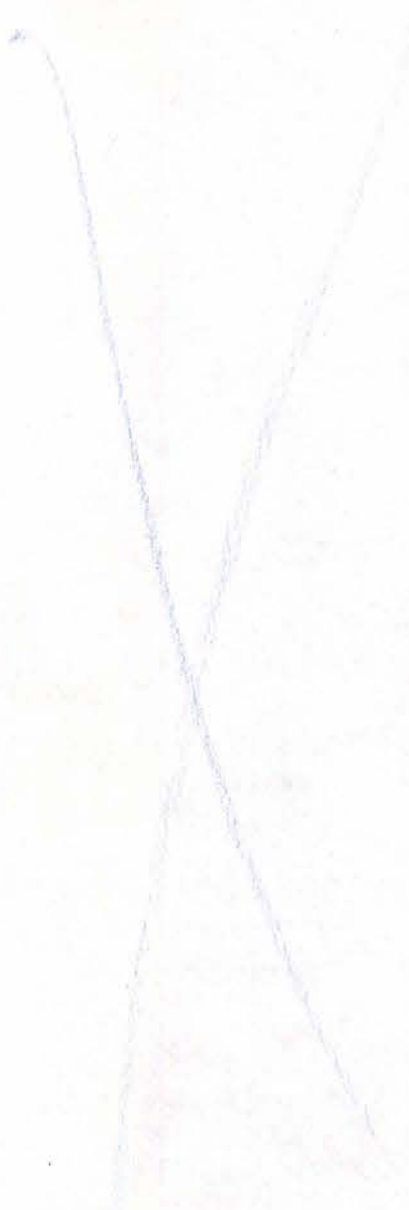
02/05 22:17:06
08/05 13:57:20
08/05 14:49:44
09/05 14:08:07
10/05 16:54:20
11/05 08:35:31
11/05 14:37:47
15/05 10:06:46
15/05 10:25:55
16/05 14:14:55
16/05 14:46:11
17/05 13:16:17
18/05 13:47:27
22/05 13:17:08
22/05 15:37:08
22/05 15:40:07
24/05 12:54:53
24/05 18:06:46
24/05 18:08:53
24/05 18:54:49
24/05 18:55:56
24/05 19:34:03
25/05 11:48:11
25/05 15:24:20
25/05 20:28:02
26/05 07:31:57
26/05 12:39:03
26/05 13:03:45
26/05 21:38:57
26/05 21:39:53
26/05 22:34:20
29/05 18:14:09
29/05 20:09:39



Monto Total

014663

01403



102

ESTADO
UR
DE
REPU
SUBPROCUAD

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG.

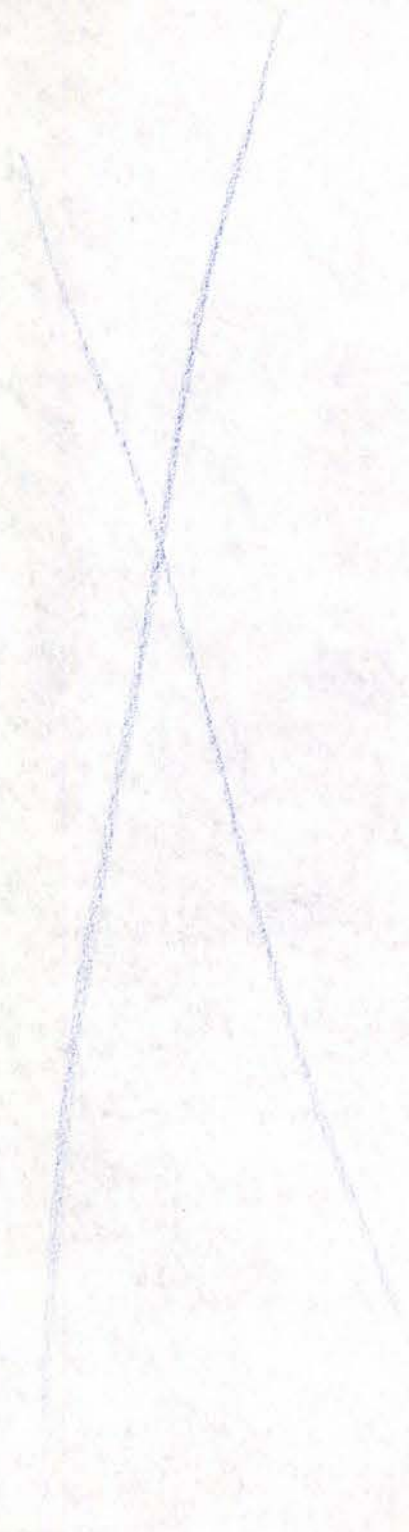
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

30/05 12:17:52
30/05 12:20:17
30/05 13:32:25
30/05 14:29:16
30/05 17:09:48
30/05 17:42:58
31/05 09:50:15
31/05 09:51:28
31/05 18:36:07
31/05 18:49:50
31/05 19:09:44
31/05 20:54:22
31/05 21:01:37
01/06 11:28:57
01/06 15:25:13
01/06 20:21:19
01/06 20:26:11
01/06 20:27:26
01/06 20:36:22
02/06 11:51:26
02/06 17:20:59
06/06 10:17:21
06/06 13:02:06
06/06 19:12:27
07/06 09:17:14
07/06 11:32:26
07/06 13:27:03
07/06 13:28:15
07/06 18:51:37
08/06 14:08:34
08/06 14:11:05
08/06 14:12:15
08/06 14:15:53
09/06 10:25:38
09/06 16:34:29
09/06 17:20:01
09/06 22:07:16
13/06 07:38:12
14/06 17:43:47
14/06 17:48:26



014664

483510



103

RECEIVED
SUBPROCESS
D
E
F
E
N
D
E
N
T
S
C
O
U
N
T
Y
C
L
E
R
K
O
F
F
I
C
E



CONTRATO
PERIODO
TELEFONO



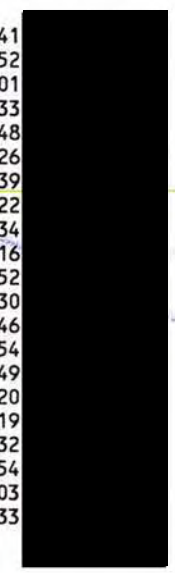
9

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

14/06 17:53:41
14/06 21:13:52
15/06 16:56:01
15/06 19:39:33
17/06 18:49:48
18/06 07:22:26
19/06 11:35:39
19/06 17:27:22
19/06 17:28:34
19/06 17:29:16
19/06 17:34:52
19/06 17:40:30
19/06 17:56:46
19/06 18:11:54
19/06 18:13:49
19/06 18:15:20
19/06 18:16:19
19/06 18:18:32
19/06 18:50:54
19/06 18:56:03
27/06 13:10:33



Monto Total



014665

104-100



104

ESTABLISHED
RE
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
19/06	20:12:18					
20/06	18:56:27					
21/06	06:35:41					
21/06	06:37:12					
22/06	17:10:56					
22/06	19:09:58					

Monto Total

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

014666

388510

7/10/10

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA

105

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

25/10 12:17:24
25/10 12:20:54
25/10 12:40:45
25/10 18:42:22
26/10 21:13:22
27/10 09:08:05
27/10 14:20:40
27/10 14:35:45
27/10 14:50:20
29/10 14:15:16
29/10 14:15:58
29/10 14:41:18
29/10 14:46:58
29/10 14:49:39
29/10 14:52:47

Monto Total



014667

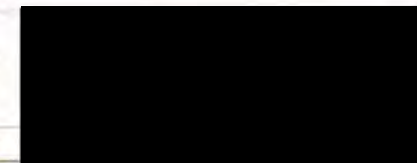
500010



106

PROC EA
JAN
SUBPR EUI
IND

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO



CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

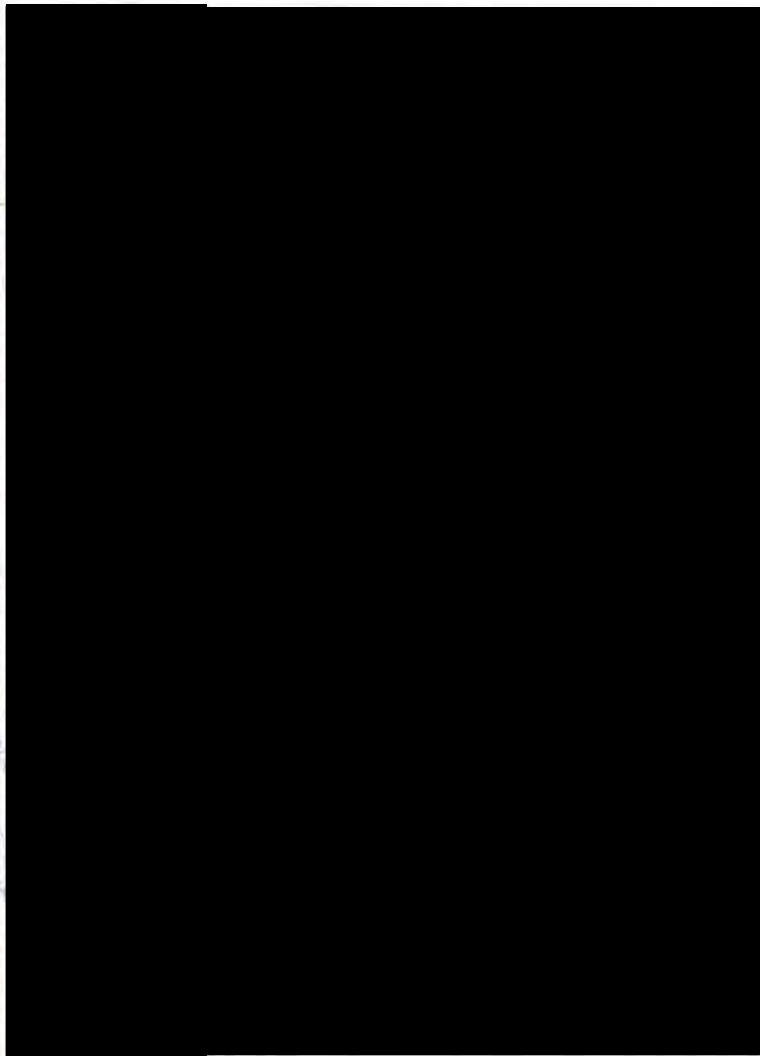


DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

09/11 16:40:22
02/11 15:30:40
02/11 16:58:34
07/11 12:36:02
07/11 14:16:16
08/11 12:46:52
08/11 14:43:17
08/11 14:44:27
08/11 14:48:37
08/11 14:58:31
08/11 15:08:56
08/11 15:38:44
08/11 15:39:58
08/11 15:45:13
08/11 17:56:38
09/11 13:15:38
09/11 15:06:21
09/11 15:09:42
09/11 15:28:05
09/11 15:32:44
09/11 16:59:54
09/11 17:16:33
10/11 21:12:04
11/11 14:58:45
11/11 18:02:04
11/11 18:05:14
11/11 18:29:18
12/11 11:25:20
12/11 14:11:25
12/11 14:14:37
12/11 15:34:49
14/11 13:16:05
14/11 14:51:53
14/11 14:55:53
14/11 14:57:20
14/11 15:45:20
14/11 16:07:09
14/11 16:37:16
14/11 16:52:02
14/11 17:28:17
15/11 13:42:51
15/11 13:45:05

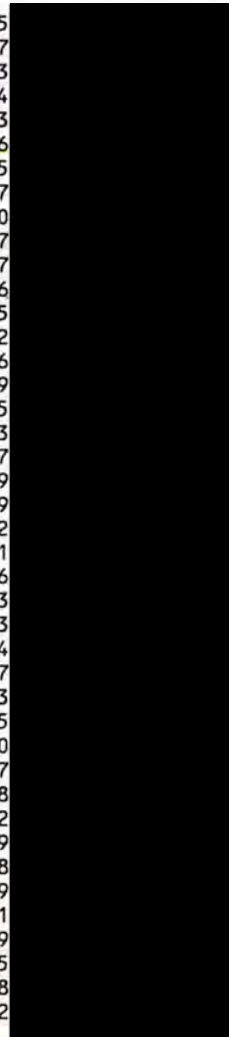


DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

15/11 14:16:45
15/11 14:40:37
15/11 15:48:23
15/11 15:51:34
15/11 15:53:13
15/11 16:08:56
16/11 13:54:35
16/11 18:34:57
16/11 18:39:50
16/11 19:17:37
16/11 19:40:47
16/11 23:06:16
17/11 09:38:05
17/11 09:40:52
17/11 11:28:06
17/11 12:10:39
17/11 12:12:15
17/11 12:55:53
17/11 13:11:27
17/11 13:45:09
17/11 21:30:09
18/11 09:59:32
18/11 10:11:51
18/11 10:15:46
18/11 13:48:43
18/11 13:50:03
18/11 14:26:14
18/11 14:26:57
18/11 14:37:13
18/11 14:39:05
18/11 15:50:00
18/11 15:53:37
18/11 16:09:58
18/11 16:11:02
19/11 14:17:39
19/11 14:30:48
19/11 20:27:29
19/11 21:37:31
20/11 11:00:49
20/11 12:32:35
20/11 16:27:38
20/11 16:30:52



014668

CHURCH

107

PROCU
RE
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO
USUARIO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 4

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

20/11 16:42:30
20/11 16:45:02
20/11 16:46:07
20/11 16:47:31
20/11 16:52:39
20/11 22:27:20
21/11 10:20:14
21/11 10:54:34
21/11 13:43:20
21/11 13:56:53
21/11 14:00:29
21/11 14:10:44
21/11 14:11:28
21/11 14:15:19
21/11 15:13:09
22/11 11:39:18
22/11 13:55:51
22/11 15:01:54
22/11 20:03:50
23/11 16:20:34
24/11 09:55:21
24/11 10:52:09
24/11 10:52:44
24/11 10:54:54
24/11 15:22:31
25/11 07:08:25
29/11 10:13:12
29/11 10:19:14
29/11 10:49:22
29/11 12:31:58
29/11 20:17:10
29/11 20:20:51

Monto Total

014669

000000

108

PROC. FA
SUBPR. CUI

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

04/12 19:16:34
29/11 20:21:59
02/12 14:10:57
02/12 15:32:57
02/12 15:33:35
02/12 15:34:53
03/12 13:57:36
03/12 14:43:50
03/12 22:25:57
04/12 10:28:18
06/12 11:29:32
06/12 11:33:36
06/12 11:42:28
06/12 11:45:25
07/12 12:41:24
07/12 12:43:50
08/12 17:23:04
09/12 22:20:27
11/12 16:11:46
11/12 16:12:36
11/12 18:36:53
13/12 15:26:07
13/12 15:27:23
13/12 15:51:52
13/12 16:09:25
13/12 19:34:16
13/12 19:39:33
14/12 17:27:10
14/12 18:28:43
14/12 18:36:28
14/12 19:10:39
15/12 11:32:22
15/12 11:42:19
15/12 11:50:19
15/12 11:52:25
15/12 11:56:37
15/12 12:33:10
15/12 13:10:21
15/12 16:50:54
15/12 17:21:40
15/12 17:47:26
15/12 19:56:12

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

15/12 20:07:46
15/12 20:13:21
15/12 20:51:09
15/12 21:09:38
15/12 21:14:21
15/12 21:48:39
15/12 21:49:10
15/12 22:19:39
15/12 22:24:37
16/12 09:03:58
16/12 09:47:41
16/12 10:32:19
16/12 10:38:02
16/12 10:39:06
16/12 11:53:19
16/12 11:54:18
16/12 11:58:30
16/12 12:03:43
16/12 12:07:21
16/12 12:08:43
16/12 12:44:03
16/12 12:58:22
16/12 13:19:03
16/12 13:29:15
16/12 13:31:17
16/12 13:32:49
16/12 14:10:58
16/12 14:11:35
16/12 14:12:36
16/12 14:15:21
16/12 18:05:41
16/12 18:11:42
16/12 18:16:05
16/12 20:43:23
17/12 12:33:46
17/12 13:09:17
17/12 13:15:40
17/12 13:19:04
17/12 13:24:47
17/12 13:27:25
17/12 15:02:47
17/12 20:30:07

014670

050410



109

PROCEDIMIENTO
DE
SUBPROCEDIMIENTO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 4

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

17/12 20:55:05
17/12 20:56:50
17/12 22:14:47
17/12 22:31:29
19/12 10:35:19
19/12 10:37:04
19/12 11:10:15
19/12 11:12:49
19/12 11:46:52
19/12 12:14:57
19/12 14:21:57
19/12 14:53:42
19/12 15:26:07
19/12 15:27:43
19/12 19:33:33
19/12 20:30:23
20/12 09:41:49
20/12 10:15:40
20/12 11:06:34
20/12 11:34:28
20/12 13:19:09
20/12 13:39:21
20/12 13:44:34
20/12 14:01:43
20/12 14:29:22
20/12 14:35:18
20/12 14:35:40
20/12 14:48:12
20/12 14:52:33
20/12 15:01:34
20/12 17:16:54
20/12 18:47:28
20/12 19:18:41
20/12 19:54:39
20/12 20:26:01
20/12 20:35:17
20/12 20:42:57
20/12 21:39:50
20/12 21:54:14
21/12 12:02:33
21/12 12:05:02
21/12 12:16:18

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 5

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

21/12 12:46:36
21/12 13:24:49
21/12 13:55:22
21/12 14:01:24
21/12 14:11:25
21/12 16:10:34
21/12 16:11:10
21/12 16:26:10
21/12 16:28:46
21/12 17:03:27
21/12 17:09:10
21/12 17:21:34
21/12 17:26:35
22/12 12:03:23
22/12 12:11:42
22/12 12:16:34
22/12 12:20:38
22/12 12:29:46
22/12 12:30:45
22/12 12:31:13
22/12 12:36:27
22/12 13:04:02
22/12 13:09:34
22/12 13:14:21
22/12 13:18:51
22/12 13:20:07
22/12 13:20:34
22/12 13:24:53
22/12 15:06:56
22/12 16:11:06
22/12 16:44:02
22/12 18:21:14
22/12 18:21:35
22/12 18:26:25
22/12 18:26:51
22/12 18:41:07
22/12 18:44:04
22/12 18:51:51
22/12 19:06:52
22/12 19:38:52
22/12 20:59:27
23/12 11:28:55

014671

1726104



110

PROCEDURE
OF
SUBPROCESS

7

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 6

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

23/12 11:33:39
23/12 11:46:41
23/12 11:48:37
23/12 12:21:38
23/12 12:34:45
23/12 13:21:15
23/12 13:24:48
23/12 13:32:24
23/12 14:09:25
23/12 15:27:35
23/12 15:52:53
24/12 16:02:29
24/12 17:07:59
26/12 14:18:13
26/12 18:05:55
26/12 18:37:31
26/12 19:25:42
26/12 19:43:34
26/12 20:20:12
26/12 20:48:42
27/12 11:33:19
27/12 11:35:12
27/12 11:37:19
27/12 14:38:54
27/12 14:46:31
27/12 14:47:23
27/12 15:20:00
27/12 18:46:06
27/12 19:13:19
27/12 20:13:29
27/12 20:34:54
27/12 20:37:26
27/12 20:43:36
27/12 20:50:40
27/12 20:56:25

Monto Total

014672

378110
17-2-8

PROCE
RE
SUBPRO

111

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

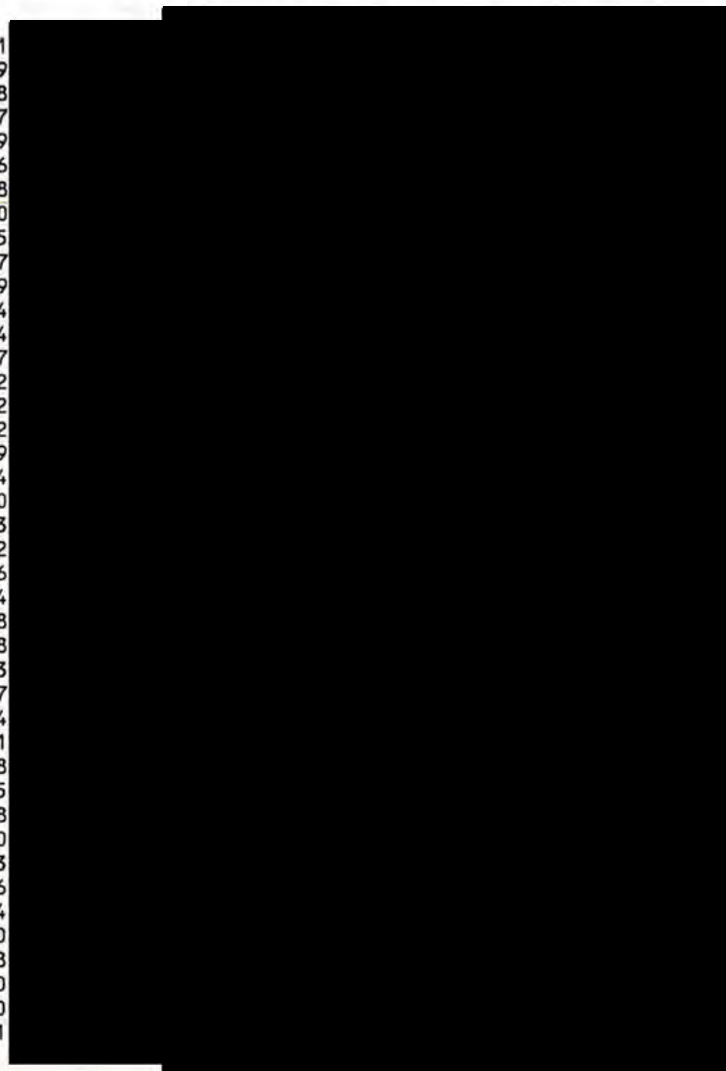


DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

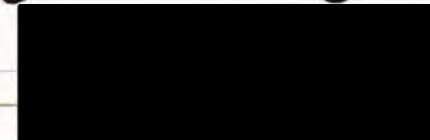
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

14/01 08:56:31
16/01 20:41:39
28/12 09:52:28
28/12 10:59:47
28/12 11:00:29
28/12 11:08:16
28/12 11:12:48
28/12 11:14:40
28/12 11:21:25
28/12 11:22:57
28/12 11:27:29
28/12 13:13:04
28/12 15:14:34
28/12 15:15:17
28/12 19:21:32
29/12 13:01:02
29/12 22:29:12
30/12 13:24:29
30/12 13:41:54
30/12 15:23:20
30/12 16:58:53
30/12 21:19:12
31/12 16:24:36
31/12 16:26:14
31/12 19:09:58
31/12 19:11:28
01/01 17:13:33
01/01 17:16:17
01/01 21:51:44
01/01 22:40:21
02/01 08:57:48
02/01 09:01:45
02/01 12:06:58
02/01 13:44:40
02/01 14:40:43
02/01 14:44:46
02/01 14:46:44
02/01 14:47:50
02/01 15:22:18
02/01 15:23:10
02/01 15:27:00
02/01 15:40:51



CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

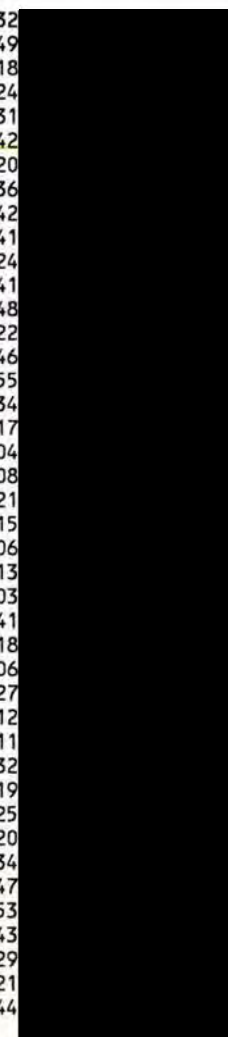


DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

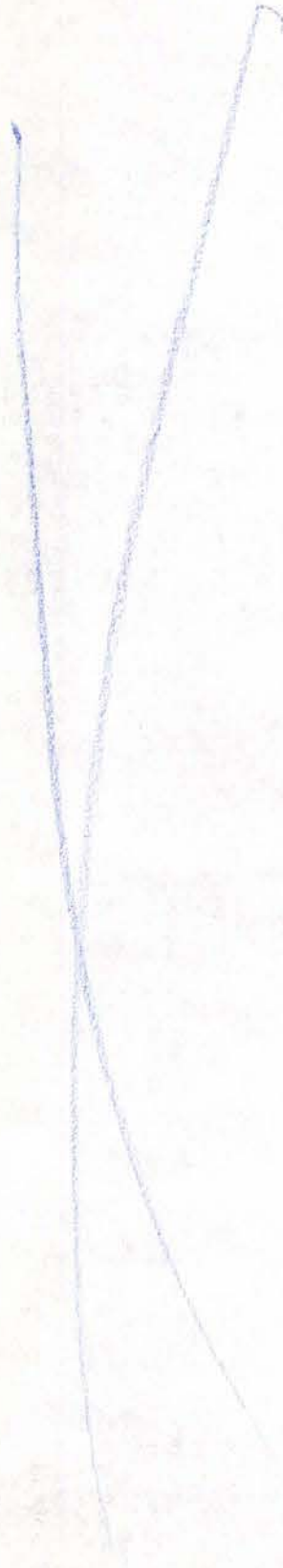
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

02/01 17:24:32
02/01 18:50:49
02/01 19:16:18
02/01 19:19:24
02/01 21:25:31
03/01 09:06:42
03/01 09:10:20
03/01 10:43:36
03/01 11:07:42
03/01 13:17:41
03/01 14:49:24
03/01 18:11:41
03/01 18:23:48
03/01 18:34:22
03/01 19:59:46
03/01 20:15:55
03/01 21:02:34
04/01 09:34:17
04/01 09:48:04
04/01 10:37:08
04/01 11:40:21
04/01 12:42:15
04/01 13:10:06
04/01 13:16:13
04/01 14:12:03
04/01 16:36:41
04/01 16:38:18
04/01 18:26:06
04/01 19:00:27
04/01 19:02:12
04/01 19:03:11
04/01 19:07:32
04/01 19:14:19
04/01 19:19:25
04/01 20:56:20
04/01 23:23:34
05/01 10:39:47
05/01 11:13:53
05/01 11:32:43
05/01 11:39:29
05/01 13:17:21
05/01 13:19:44



014673

850010



PROC RA
RI
SUBPRO QUE

9

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 4

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

05/01 13:36:28
05/01 13:36:54
05/01 13:42:43
05/01 13:45:38
05/01 13:47:48
05/01 15:13:52
05/01 18:48:45
05/01 19:11:38
05/01 19:37:52
05/01 19:41:52
05/01 19:45:29
05/01 20:49:24
05/01 21:43:02
06/01 10:41:56
06/01 10:46:47
06/01 11:48:46
06/01 12:08:28
06/01 12:19:19
06/01 12:23:13
06/01 12:26:51
06/01 12:28:58
06/01 13:11:46
06/01 13:19:23
06/01 14:31:16
06/01 14:33:08
06/01 14:42:23
06/01 14:47:51
06/01 14:51:55
06/01 14:53:43
06/01 14:54:12
06/01 14:58:34
06/01 15:03:45
06/01 16:00:11
06/01 16:59:14
06/01 18:49:20
06/01 20:49:38
07/01 00:26:23
07/01 10:45:33
07/01 10:55:03
07/01 11:23:31
07/01 11:38:09
07/01 11:48:48



CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 5

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

07/01 15:29:20
07/01 15:47:54
09/01 09:38:13
09/01 09:39:38
09/01 10:01:29
09/01 10:26:05
09/01 13:27:54
09/01 13:54:31
09/01 14:54:16
09/01 15:19:32
09/01 15:26:17
09/01 15:52:15
09/01 15:55:13
09/01 16:04:23
09/01 16:40:18
09/01 17:45:45
09/01 17:49:09
09/01 17:51:13
09/01 18:00:32
09/01 18:12:18
09/01 18:26:33
09/01 18:30:04
09/01 18:41:31
09/01 18:52:08
09/01 18:54:55
09/01 19:00:52
09/01 19:02:48
09/01 19:24:16
09/01 19:29:15
09/01 19:39:25
10/01 11:00:49
10/01 11:01:24
10/01 11:06:54
10/01 11:07:29
10/01 11:09:43
10/01 12:26:58
10/01 12:46:08
10/01 13:16:04
10/01 13:18:10
10/01 19:24:35
10/01 20:09:18
10/01 20:11:08

450610



ESTADO
PROCURAD
I
RE
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 6

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

10/01 20:17:27
10/01 20:27:17
10/01 20:31:55
10/01 20:34:29
10/01 20:42:05
10/01 22:36:13
10/01 22:53:52
11/01 09:41:08
11/01 09:59:13
11/01 10:00:32
11/01 10:06:49
11/01 10:07:28
11/01 10:14:51
11/01 10:16:45
11/01 10:50:42
11/01 11:23:22
11/01 11:26:09
11/01 11:28:06
11/01 11:48:53
11/01 11:55:55
11/01 12:13:52
11/01 12:36:43
11/01 12:49:39
11/01 14:56:03
11/01 14:57:19
11/01 18:26:23
11/01 18:28:01
11/01 18:58:25
11/01 19:04:33
11/01 19:05:38
11/01 19:06:43
11/01 19:39:34
11/01 19:42:52
11/01 19:45:45
11/01 20:22:08
11/01 21:13:22
11/01 21:35:06
11/01 21:51:06
12/01 09:28:11
12/01 09:29:36
12/01 09:33:37
12/01 09:57:41

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 7

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

12/01 10:07:09
12/01 10:34:30
12/01 11:50:30
12/01 12:11:26
12/01 12:20:17
12/01 12:28:16
12/01 13:23:49
12/01 13:52:37
12/01 13:56:36
12/01 14:01:20
12/01 14:39:43
12/01 16:47:32
12/01 16:52:31
12/01 17:01:01
12/01 17:24:12
12/01 18:20:47
12/01 18:35:41
12/01 18:51:40
12/01 18:52:10
12/01 19:10:22
12/01 19:47:00
12/01 19:55:04
12/01 20:16:10
12/01 20:32:56
12/01 20:40:35
12/01 20:42:32
12/01 21:16:20
13/01 08:09:10
13/01 08:52:30
13/01 08:58:28
13/01 09:15:29
13/01 10:56:26
13/01 11:00:40
13/01 11:01:26
13/01 11:02:06
13/01 11:32:43
13/01 11:37:58
13/01 11:52:06
13/01 12:01:02
13/01 12:13:29
13/01 12:16:12
13/01 12:18:37

014675

4010332



TO
RA
R
SUBPR
CUI

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 8

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

13/01 13:16:18
13/01 13:17:05
13/01 13:21:16
13/01 13:22:17
13/01 16:34:40
13/01 16:37:58
13/01 16:38:45
13/01 16:40:54
13/01 17:03:20
13/01 20:30:29
13/01 20:32:22
13/01 20:39:50
13/01 20:46:05
13/01 20:49:05
13/01 21:33:02
13/01 21:34:35
13/01 21:38:20
13/01 21:47:15
13/01 21:47:35
13/01 21:50:52
13/01 21:53:37
13/01 21:56:13
14/01 09:08:10
14/01 10:53:28
14/01 11:52:31
14/01 12:12:47
14/01 12:16:07
14/01 12:37:40
14/01 13:10:20
14/01 13:53:33
14/01 14:36:46
15/01 13:32:46
15/01 13:37:33
15/01 18:44:18
16/01 09:58:27
16/01 10:09:10
16/01 11:05:43
16/01 11:12:21
16/01 11:29:59
16/01 11:47:47
16/01 11:55:17
16/01 12:14:07

nt.

RECEIVED
MAY 10 1994

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 9

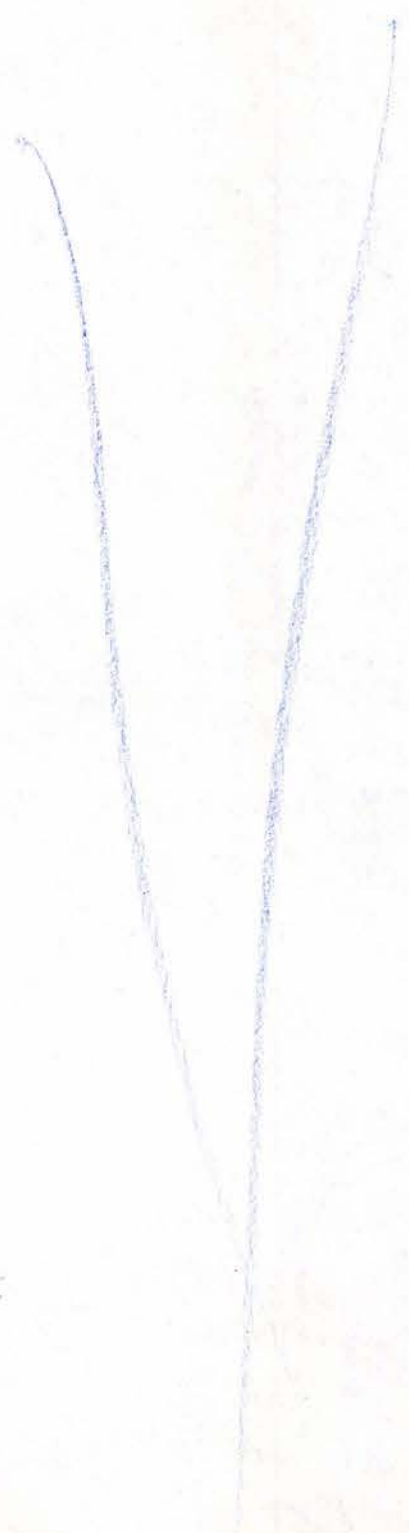
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

16/01 12:22:26
16/01 12:56:01
16/01 13:03:14
16/01 13:11:17
16/01 13:56:26
16/01 14:31:18
16/01 14:31:56
16/01 14:51:37
16/01 15:07:18
16/01 15:20:51
16/01 15:22:14
16/01 18:02:38
16/01 18:36:37
16/01 18:37:32
16/01 18:47:32
16/01 19:14:36
16/01 19:15:50
16/01 19:45:18
16/01 20:12:34
16/01 20:23:32
17/01 10:33:37
17/01 10:36:59
17/01 12:53:58
17/01 14:06:36
17/01 14:45:21
17/01 15:25:08
17/01 15:28:07
17/01 16:54:48
17/01 17:41:22
17/01 17:56:08
17/01 18:32:34
17/01 18:57:09
17/01 22:27:00
18/01 08:18:38
18/01 09:22:27
18/01 09:51:04
18/01 10:17:58
18/01 10:25:26
18/01 10:30:38
18/01 10:53:47
18/01 10:59:57
18/01 11:03:28

014670

010000

115



115

PROCEDURAL
I
RE
SUBPROUR

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 10

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

18/01 11:06:14
18/01 11:08:59
18/01 11:11:14
18/01 11:20:07
18/01 11:25:18
18/01 11:30:30
18/01 11:50:19
18/01 12:48:57
18/01 13:09:04
18/01 13:31:14
18/01 13:41:47
18/01 14:18:40
18/01 14:23:33
18/01 14:34:44
19/01 09:33:34
19/01 11:18:36
19/01 11:25:59
19/01 11:46:34
19/01 12:05:54
19/01 12:46:12
19/01 12:49:41
19/01 13:21:08
19/01 13:36:01
19/01 13:44:22
19/01 14:22:07
19/01 15:23:17
19/01 18:29:55
20/01 10:06:40
20/01 10:13:09
20/01 10:18:15
20/01 10:21:44
20/01 10:33:39
20/01 11:23:54
20/01 11:58:45
20/01 12:05:26
20/01 12:06:03
20/01 12:15:44
20/01 12:27:19
20/01 12:40:13
20/01 13:03:19
20/01 13:16:28
20/01 13:31:46

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 11

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

20/01 13:32:46
20/01 13:33:35
20/01 13:50:06
20/01 13:55:23
20/01 14:11:31
20/01 14:24:49
20/01 14:29:46
20/01 14:50:48
20/01 15:05:29
20/01 15:11:18
20/01 15:13:06
20/01 16:45:48
20/01 17:49:31
20/01 18:17:33
20/01 19:19:55
20/01 19:57:22
20/01 20:14:43
20/01 20:44:47
20/01 21:04:37
20/01 22:31:04
20/01 22:32:22
21/01 10:51:04
21/01 12:21:09
21/01 13:09:20
21/01 15:50:05
21/01 19:05:22
21/01 19:06:23
21/01 21:13:15
21/01 21:15:19
22/01 19:11:37
22/01 22:45:01
23/01 08:54:22
23/01 09:05:33
23/01 10:18:12
23/01 11:01:55
23/01 11:04:16
23/01 11:47:26
23/01 12:26:09
23/01 12:27:08
23/01 12:29:17
23/01 12:31:13
23/01 12:32:38

014677

4-20-70

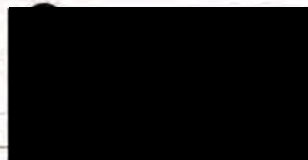
1

1

ESTADO
OCURR
DE
REPU
SUBPROCU

13

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO



DETALLE DE LLAMADAS

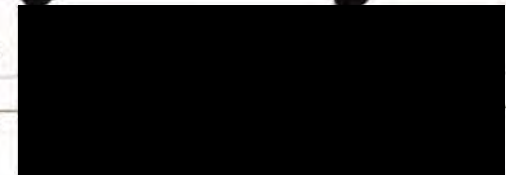
PAG. 12

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

23/01 13:04:02
23/01 13:18:33
23/01 13:36:12
23/01 14:22:03
23/01 15:42:23
23/01 15:44:04
23/01 16:05:20
23/01 16:56:12
23/01 17:11:24
23/01 17:39:23
23/01 18:02:47
23/01 18:05:04
23/01 18:26:26
23/01 18:29:15
23/01 18:46:44
23/01 19:03:25
23/01 19:04:18
23/01 19:09:37
23/01 19:27:35
23/01 19:51:01
23/01 19:54:47
23/01 20:02:30
23/01 20:26:58
23/01 20:30:31
23/01 20:31:06
23/01 22:36:34
23/01 22:37:34
24/01 11:29:10
24/01 12:14:28
24/01 12:23:32
24/01 12:25:48
24/01 12:38:43
24/01 12:50:06
24/01 12:55:59
24/01 13:05:00
24/01 13:23:20
24/01 13:33:24
24/01 14:07:59
24/01 14:58:01
24/01 15:01:05
24/01 17:57:11
24/01 18:05:59



CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

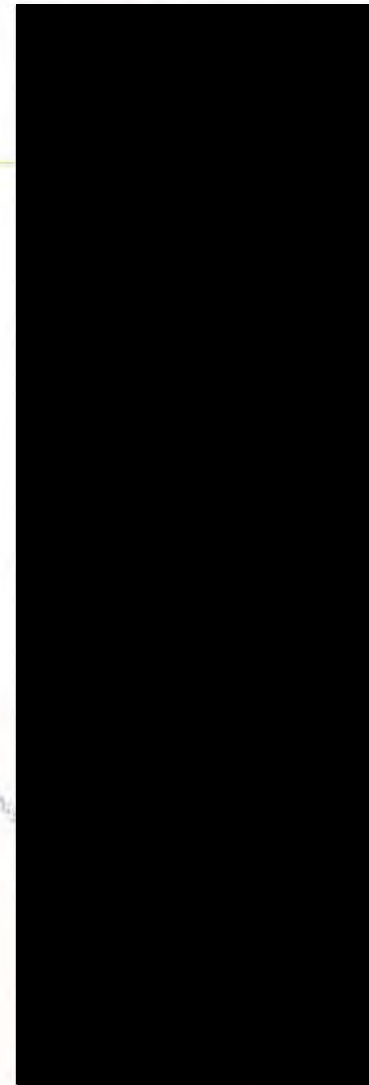


DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 13

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

24/01 18:55:39
24/01 19:13:43
24/01 19:47:32
24/01 20:34:17
24/01 21:43:20
24/01 21:45:32
24/01 21:45:55
24/01 21:58:08
25/01 10:31:18
25/01 10:58:26
25/01 11:42:18
25/01 11:50:25
25/01 13:00:03
25/01 13:03:06
25/01 13:05:23
25/01 13:20:16
25/01 13:27:43
25/01 13:37:49
25/01 13:51:05
25/01 13:59:23
25/01 14:00:47
25/01 14:03:17
25/01 14:35:54
25/01 14:53:23
25/01 16:39:37
25/01 16:49:19
25/01 17:05:40
25/01 17:07:14
25/01 17:13:47
25/01 17:14:53
25/01 18:25:18
25/01 18:54:40
25/01 19:12:04
25/01 19:34:23
25/01 19:47:52
25/01 20:11:08
25/01 20:13:04
25/01 20:16:14
25/01 20:20:25
25/01 21:29:10
26/01 11:57:04
26/01 12:08:06



014678

011648



117

PROCT
RE
SUBPR
CUE

14

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 14

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

26/01 18:28:29
26/01 18:29:46
27/01 12:30:56
27/01 12:42:29
27/01 13:11:00
27/01 13:27:54
27/01 13:28:37
27/01 13:29:36
27/01 13:32:50
27/01 13:35:19
27/01 14:03:27
27/01 14:10:20
27/01 15:00:42
27/01 15:05:40
27/01 15:06:29
27/01 15:06:54
27/01 15:13:36
27/01 15:15:44
27/01 17:04:17
27/01 18:12:54
27/01 18:16:00
27/01 19:28:04
27/01 20:17:24
28/01 09:28:19
28/01 10:54:05
28/01 11:07:15
28/01 11:42:44
28/01 13:04:04
28/01 14:34:52
28/01 14:41:32
28/01 15:11:08
28/01 16:21:25
28/01 20:21:46
28/01 20:22:28
28/01 21:50:55
29/01 09:19:59
29/01 12:47:29
29/01 12:52:34
29/01 19:59:22

Monto Total

014679

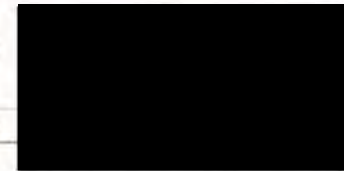
058410

X



ESTADO
PROCEDIMIENTO
SUBPROCESO

15
CONTRATO
PERIODO
TELEFONO



DETALLE DE LLAMADAS

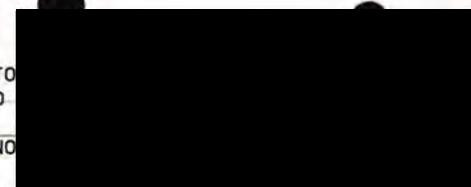
PAG. 1

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

13/01 21:00:00
30/01 19:06:24
30/01 19:25:23
31/01 14:48:20
31/01 18:54:40
31/01 18:55:09
10/02 18:28:15
10/02 18:28:26
10/02 19:29:31
10/02 19:31:29
16/02 10:48:32
16/02 22:52:14
17/02 17:13:04
23/02 12:14:15
16/12 12:49:56
17/12 13:03:38
17/12 13:04:47
20/12 13:40:20
04/01 21:44:11
05/01 13:28:14
06/01 13:18:41
06/01 13:43:16
09/01 15:08:46
09/01 19:26:39
11/01 13:57:10
11/01 14:09:51
11/01 14:38:59
11/01 15:36:04
11/01 18:35:11
11/01 19:28:58
11/01 19:41:09
11/01 19:47:34
11/01 20:04:23
11/01 20:32:25
11/01 20:37:27
11/01 22:51:42
11/01 23:01:48
12/01 14 11:38
12/01 22:08:38
12/01 22:09:11
13/01 09:38:39
13/01 10:45:35



CONTRATO
PERIODO
TELEFONO



DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

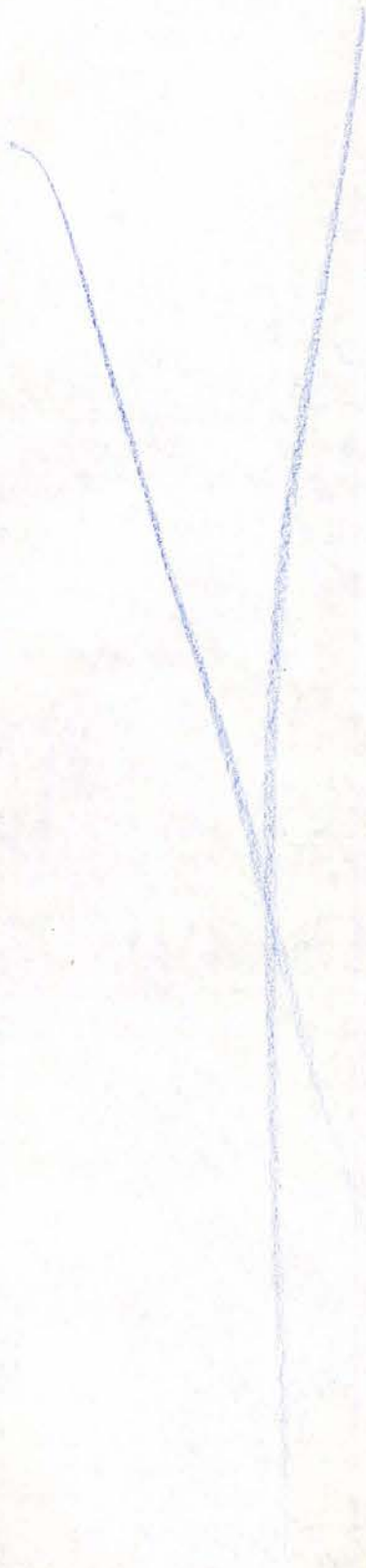
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

13/01 10:49:2
14/01 10:35:2
14/01 11:19:4
14/01 11:39:3
18/01 13:17:4
18/01 22:10:1
25/01 10:12:4
27/01 12:37:0
30/01 08:04:0
30/01 08:04:2
30/01 08:42:0
30/01 09:01:3
30/01 09:07:0
30/01 09:09:2
30/01 09:13:2
30/01 09:50:2
30/01 09:55:2
30/01 10:06:0
30/01 10:41:1
30/01 10:48:1
30/01 11:22:5
30/01 11:34:1
30/01 11:34:5
30/01 11:35:3
30/01 11:36:4
30/01 11:41:2
30/01 11:42:4
30/01 12:08:3
30/01 12:38:3
30/01 13:05:1
30/01 13:06:4
30/01 13:26:5
30/01 13:44:5
30/01 13:47:3
30/01 14:04:2
30/01 14:19:5
30/01 14:31:4
30/01 15:39:2
30/01 16:05:3
30/01 17:48:0
30/01 18:00:5
30/01 18:43:3



014680

080410



STAD
OCTUAD
RE
SUBPROGR

16
CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 4

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
30/01	18:55:02					
30/01	18:59:03					
30/01	19:00:26					
30/01	19:09:49					
30/01	19:15:22					
30/01	19:29:08					
30/01	19:31:16					
30/01	19:38:38					
30/01	19:42:05					
30/01	19:45:59					
30/01	19:58:30					
30/01	20:03:21					
30/01	20:03:44					
30/01	21:09:53					
30/01	21:13:24					
30/01	21:52:52					
31/01	07:26:56					
31/01	09:30:58					
31/01	09:41:19					
31/01	09:47:28					
31/01	10:05:18					
31/01	10:54:27					
31/01	11:12:48					
31/01	11:17:07					
31/01	11:25:07					
31/01	11:51:22					
31/01	12:29:14					
31/01	14:12:14					
31/01	14:31:02					
31/01	14:42:34					
31/01	14:44:02					
31/01	14:45:17					
31/01	14:51:53					
31/01	15:20:07					
31/01	15:40:23					
31/01	16:00:08					
31/01	16:14:04					
31/01	16:38:27					
31/01	16:39:39					
31/01	16:47:07					
31/01	16:53:32					
31/01	18:16:47					

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

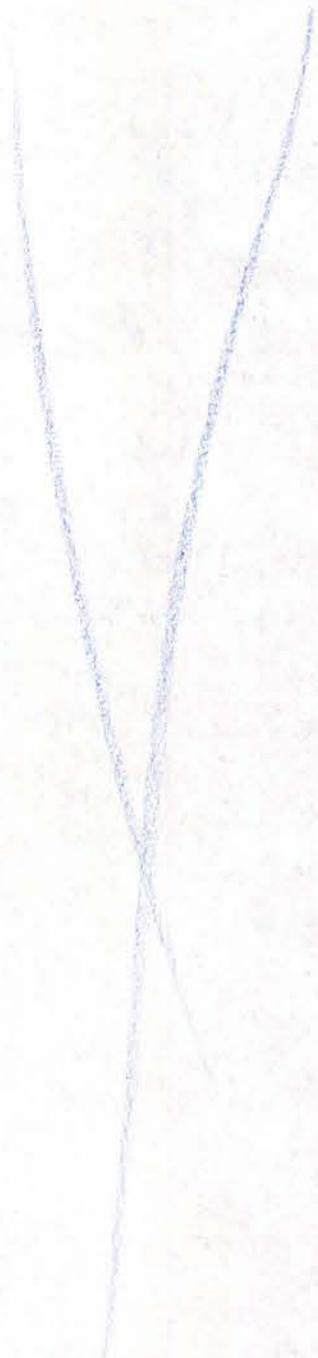
DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 5

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
31/01	19:07:24					
31/01	20:15:13					
31/01	20:26:00					
31/01	20:28:08					
31/01	20:42:32					
31/01	20:50:38					
31/01	20:51:34					
31/01	21:16:23					
31/01	21:47:26					
31/01	21:49:48					
01/02	07:54:25					
01/02	09:31:08					
01/02	09:47:11					
01/02	10:39:59					
01/02	11:22:11					
01/02	11:42:55					
01/02	12:16:20					
01/02	12:23:17					
01/02	12:30:21					
01/02	12:32:54					
01/02	12:45:05					
01/02	14:18:53					
01/02	14:27:36					
01/02	14:35:41					
01/02	15:31:32					
01/02	17:31:52					
01/02	17:36:06					
01/02	17:42:34					
01/02	18:50:59					
01/02	19:26:22					
01/02	19:29:39					
01/02	19:34:14					
01/02	19:39:15					
01/02	19:40:06					
01/02	20:48:03					
01/02	21:04:13					
01/02	22:00:18					
01/02	22:00:45					
01/02	22:01:44					
01/02	22:08:26					
01/02	22:58:06					
02/02	07:21:09					

180010

400



120

PROCEEDINGS
OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

4

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 6

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
02/02	07:22:18					
02/02	09:14:21					
02/02	10:38:15					
02/02	10:43:56					
02/02	10:46:59					
02/02	11:29:35					
02/02	12:12:01					
02/02	12:34:19					
02/02	12:43:57					
02/02	12:58:47					
02/02	13:01:38					
02/02	13:03:57					
02/02	13:28:26					
02/02	13:31:12					
02/02	14:00:48					
02/02	14:07:18					
02/02	14:14:09					
02/02	15:01:26					
02/02	15:57:30					
02/02	16:37:51					
02/02	16:40:30					
02/02	17:37:15					
02/02	18:40:36					
02/02	18:46:35					
02/02	19:21:15					
02/02	20:09:47					
02/02	21:00:48					
02/02	21:37:03					
02/02	21:40:34					
02/02	21:55:11					
02/02	23:00:36					
03/02	08:49:37					
03/02	08:50:49					
03/02	09:50:13					
03/02	09:54:53					
03/02	10:59:32					
03/02	11:09:39					
03/02	11:15:51					
03/02	11:27:11					
03/02	11:33:55					
03/02	11:34:23					
03/02	11:36:51					



CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

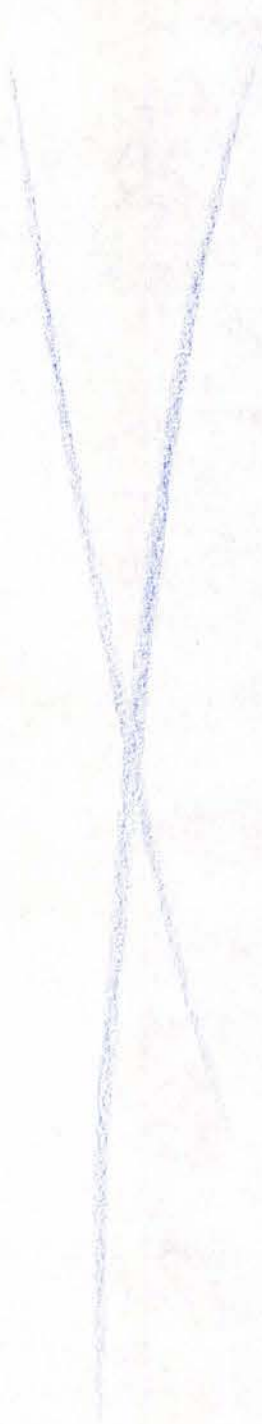
DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 7

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
03/02	11:37:30					
03/02	12:33:06					
03/02	13:00:30					
03/02	13:00:45					
03/02	13:03:52					
03/02	13:15:35					
03/02	13:30:38					
03/02	13:33:01					
03/02	13:35:06					
03/02	13:37:15					
03/02	14:29:21					
03/02	15:11:54					
03/02	15:12:16					
03/02	15:14:25					
03/02	17:59:48					
03/02	18:22:26					
03/02	18:27:21					
03/02	18:38:52					
03/02	18:40:50					
03/02	18:52:15					
03/02	18:57:12					
03/02	18:58:28					
03/02	20:48:16					
03/02	21:04:13					
03/02	21:41:26					
03/02	21:43:17					
03/02	22:38:12					
03/02	23:19:35					
03/02	23:20:45					
04/02	09:13:16					
04/02	10:38:58					
04/02	12:15:09					
04/02	12:58:52					
04/02	16:00:07					
05/02	09:07:07					
05/02	16:30:20					
05/02	22:28:11					
06/02	08:32:46					
06/02	10:08:44					
06/02	10:38:52					
06/02	10:45:16					
06/02	11:21:16					

014684

1000 10



121

PROCURADURIA
DE
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 8

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

06/02 12:00:16
06/02 13:42:16
06/02 14:36:29
06/02 14:42:15
06/02 15:28:29
06/02 15:31:46
06/02 16:55:22
06/02 17:56:13
06/02 18:50:58
06/02 20:09:41
06/02 21:28:36
07/02 08:58:09
07/02 09:02:06
07/02 09:04:43
07/02 09:58:26
07/02 10:07:59
07/02 11:27:18
07/02 12:50:53
07/02 12:56:35
07/02 13:00:04
07/02 13:08:39
07/02 15:18:31
07/02 15:18:56
07/02 15:19:31
07/02 19:35:58
07/02 20:51:37
08/02 09:28:56
08/02 09:31:12
08/02 09:40:49
08/02 09:42:24
08/02 10:33:45
08/02 10:43:55
08/02 10:52:39
08/02 11:09:59
08/02 11:13:42
08/02 11:23:49
08/02 12:03:41
08/02 12:18:19
08/02 13:47:11
08/02 14:11:55
08/02 14:14:47
08/02 14:17:57

DETALLE DE LLAMADAS

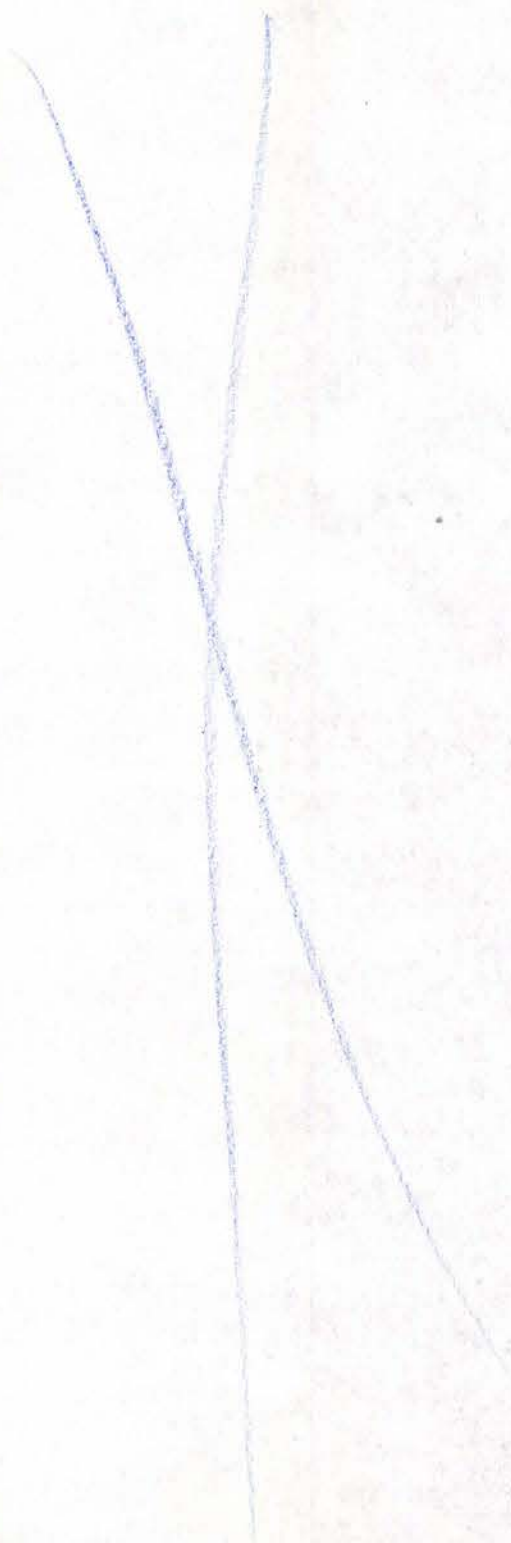
PAG. 9

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

08/02 14:20:23
08/02 14:22:41
08/02 14:35:54
08/02 14:47:20
08/02 14:53:02
08/02 15:22:22
08/02 15:56:08
08/02 17:45:57
08/02 18:00:02
08/02 18:53:11
08/02 21:22:03
08/02 21:49:24
08/02 22:03:15
09/02 09:29:00
09/02 10:16:59
09/02 10:20:26
09/02 11:11:09
09/02 12:02:23
09/02 12:08:00
09/02 12:29:26
09/02 12:38:22
09/02 13:41:31
09/02 14:21:28
09/02 15:15:04
09/02 15:23:32
09/02 15:46:58
09/02 16:36:00
09/02 18:26:27
09/02 18:29:29
09/02 18:39:13
09/02 18:40:36
09/02 18:40:58
09/02 20:05:26
09/02 20:06:12
09/02 20:07:00
09/02 21:25:32
09/02 22:30:53
09/02 22:33:55
10/02 01:52:55
10/02 08:31:42
10/02 09:50:38
10/02 09:52:34

014683

000010



122

ESTABLISHED
JAN 1 1900
SUBPRO
RA

19

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 10

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

10/02 09:54:25
10/02 10:12:38
10/02 10:27:22
10/02 10:28:52
10/02 10:36:04
10/02 10:45:09
10/02 10:54:11
10/02 10:55:52
10/02 11:34:21
10/02 12:35:05
10/02 12:38:00
10/02 12:44:04
10/02 12:51:12
10/02 12:56:39
10/02 13:13:26
10/02 13:15:51
10/02 13:20:00
10/02 14:06:07
10/02 15:14:45
10/02 15:16:12
10/02 18:27:08
10/02 19:28:13
10/02 19:31:14
13/02 08:36:09
13/02 08:50:57
13/02 09:51:54
13/02 10:20:34
13/02 10:52:03
13/02 10:54:30
13/02 10:59:34
13/02 12:55:52
13/02 13:08:37
13/02 13:19:36
13/02 13:21:31
13/02 13:26:37
13/02 13:34:15
13/02 13:35:45
13/02 13:39:01
13/02 13:40:44
13/02 13:44:14
13/02 13:46:16
13/02 13:49:41

CA
A ESPECIAL
GENERAL



CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

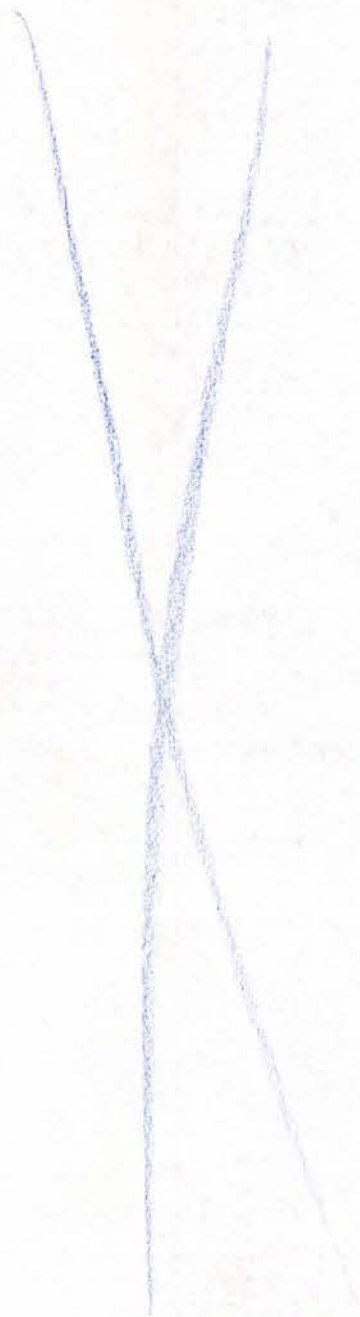
PAG. 11

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

13/02 14:09:43
13/02 14:21:26
13/02 15:05:28
13/02 15:08:19
13/02 15:08:44
13/02 15:13:14
13/02 15:15:31
13/02 15:34:21
13/02 15:53:15
13/02 17:54:48
13/02 18:06:33
13/02 19:10:36
13/02 19:15:19
13/02 19:15:54
13/02 19:16:26
13/02 19:37:46
13/02 19:39:32
13/02 20:09:50
13/02 20:35:50
13/02 20:47:09
13/02 20:52:21
13/02 20:53:03
13/02 20:56:23
13/02 21:04:12
13/02 21:22:29
13/02 23:06:57
13/02 23:40:23
14/02 08:43:58
14/02 08:47:19
14/02 09:07:14
14/02 10:45:18
14/02 10:53:12
14/02 11:12:00
14/02 11:18:48
14/02 11:24:36
14/02 11:37:49
14/02 11:41:21
14/02 12:19:10
14/02 12:23:39
14/02 12:25:10
14/02 12:35:11
14/02 12:40:30

014684

123 10



123

PROCUE
SUBROC

22

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 12

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

14/02 12:45:23
14/02 12:59:36
14/02 13:09:56
14/02 13:54:31
14/02 13:56:16
14/02 13:57:51
14/02 14:00:43
14/02 14:09:32
14/02 14:18:29
14/02 16:08:39
14/02 16:40:16
14/02 16:51:55
14/02 18:29:53
14/02 18:57:40
14/02 19:33:45
14/02 19:43:35
14/02 20:22:38
14/02 20:42:13
14/02 21:43:27
14/02 21:49:30
14/02 21:52:19
14/02 22:00:52
14/02 22:55:45
15/02 10:03:28
15/02 11:17:10
15/02 11:22:04
15/02 11:42:51
15/02 12:30:49
15/02 13:27:17
15/02 13:28:27
15/02 13:34:21
15/02 13:42:27
15/02 13:49:48
15/02 13:50:59
15/02 14:52:59
15/02 15:06:37
15/02 15:11:48
15/02 15:23:57
15/02 17:11:05
15/02 17:16:37
15/02 17:45:12
15/02 19:18:33

LA GENERAL
URIA ESPECIAL

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 13

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

15/02 19:20:52
15/02 19:23:39
15/02 19:39:06
15/02 19:59:49
15/02 20:25:48
15/02 20:30:48
15/02 20:32:49
15/02 20:36:06
15/02 20:42:45
16/02 09:04:52
16/02 09:06:15
16/02 09:28:23
16/02 10:17:30
16/02 10:33:49
16/02 10:51:05
16/02 11:07:02
16/02 11:13:09
16/02 11:16:41
16/02 11:41:39
16/02 11:56:13
16/02 12:18:34
16/02 12:38:59
16/02 13:26:58
16/02 14:11:55
16/02 14:35:11
16/02 14:43:49
16/02 14:45:47
16/02 14:56:21
16/02 15:30:32
16/02 18:57:02
16/02 19:18:10
16/02 19:41:16
16/02 20:14:06
16/02 22:13:08
16/02 22:17:00
16/02 22:27:21
16/02 22:41:31
17/02 08:05:41
17/02 08:45:28
17/02 08:45:54
17/02 08:49:39
17/02 10:14:52

014685

520940

124

ESTADO
GUADALUPE
DI
CP
SUBPROCA

21

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 14

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

17/02 11:49:27
17/02 11:50:30
17/02 12:00:48
17/02 13:02:07
17/02 13:26:40
17/02 14:14:34
17/02 14:15:09
17/02 14:18:31
17/02 14:23:46
17/02 14:32:31
17/02 14:37:15
17/02 14:38:01
17/02 14:39:12
17/02 14:39:37
17/02 14:40:38
17/02 14:42:51
17/02 14:57:01
17/02 15:04:27
17/02 15:06:49
17/02 15:41:24
17/02 15:43:44
17/02 16:47:45
17/02 17:05:55
17/02 17:56:38
17/02 18:16:48
17/02 18:53:34
17/02 19:08:18
17/02 19:10:57
17/02 21:51:18
18/02 09:12:34
18/02 10:23:24
18/02 10:35:31
18/02 10:38:05
18/02 11:10:44
18/02 11:16:00
18/02 12:39:51
18/02 15:56:20
18/02 16:11:10
18/02 16:13:37
18/02 16:17:45
19/02 21:59:36
19/02 22:03:17

ESPECIAL
A
GENERAL

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 15

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

20/02 09:02:47
20/02 09:05:50
20/02 09:24:40
20/02 09:56:39
20/02 10:01:39
20/02 10:40:06
20/02 11:25:56
20/02 11:29:08
20/02 11:49:58
20/02 12:12:13
20/02 12:56:16
20/02 13:11:58
20/02 13:17:49
20/02 13:28:50
20/02 13:45:41
20/02 14:36:53
20/02 14:40:58
20/02 16:33:07
20/02 19:52:06
20/02 19:58:55
20/02 20:24:26
20/02 21:34:28
20/02 22:20:49
21/02 08:45:48
21/02 11:05:05
21/02 11:46:24
21/02 11:53:41
21/02 12:19:19
21/02 12:26:41
21/02 12:33:09
21/02 12:53:12
21/02 14:32:47
21/02 14:37:26
21/02 14:39:09
21/02 14:42:35
21/02 14:42:51
21/02 14:48:02
21/02 14:56:05
21/02 14:58:15
21/02 15:09:15
21/02 15:10:22
21/02 15:12:43

014686

22

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 16

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

21/02 15:20:01
21/02 16:11:57
21/02 16:52:28
21/02 17:19:55
21/02 17:21:25
21/02 17:42:02
21/02 17:43:14
21/02 18:10:59
21/02 18:23:26
21/02 20:51:38
21/02 20:53:05
21/02 21:02:27
21/02 22:23:21
21/02 22:54:59
21/02 22:57:28
22/02 07:53:54
22/02 08:48:54
22/02 09:32:51
22/02 09:38:55
22/02 10:05:56
22/02 11:26:48
22/02 12:00:57
22/02 12:17:40
22/02 12:27:54
22/02 12:46:39
22/02 13:02:58
22/02 13:12:09
22/02 13:18:47
22/02 16:33:44
22/02 16:37:04
22/02 16:39:01
22/02 16:41:44
22/02 16:46:59
22/02 16:48:35
22/02 16:50:20
22/02 17:25:49
22/02 17:28:28
22/02 17:30:16
22/02 17:31:36
22/02 17:32:18
22/02 17:36:10
22/02 18:26:33



CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

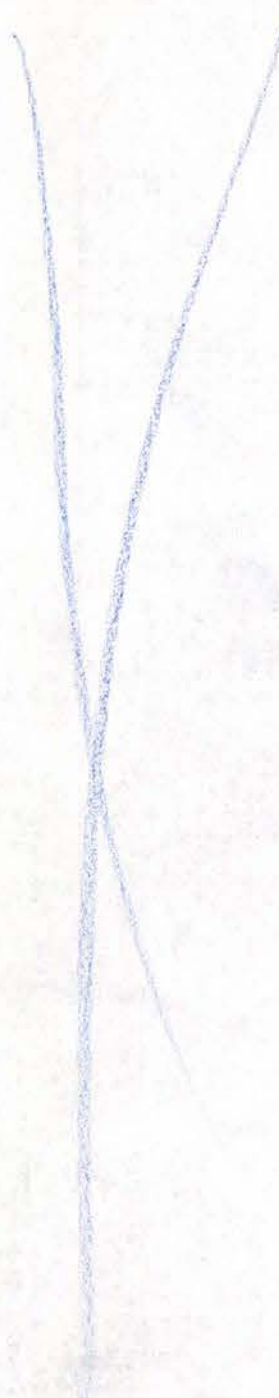
PAG. 17

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

22/02 18:51:17
22/02 19:20:23
22/02 19:42:54
22/02 20:09:49
22/02 20:47:48
22/02 20:54:42
22/02 21:02:03
22/02 21:05:38
22/02 21:20:15
22/02 21:56:07
22/02 22:57:06
23/02 08:22:52
23/02 08:40:51
23/02 10:44:10
23/02 11:06:14
23/02 11:46:15
23/02 11:47:09
23/02 12:02:36
23/02 12:25:34
23/02 12:34:12
23/02 12:51:21
23/02 12:51:56
23/02 13:00:47
23/02 13:07:55
23/02 14:29:50
23/02 14:39:25
23/02 15:35:42
23/02 15:48:01
23/02 18:12:02
23/02 18:13:06
23/02 18:18:34
23/02 18:24:23
23/02 18:32:21
23/02 19:29:14
23/02 19:31:18
23/02 19:44:08
23/02 20:24:01
23/02 20:34:58
23/02 20:39:42
23/02 20:53:00
23/02 21:06:28
23/02 21:27:40

014687

014637



126

ESTADO
OCUAD
I
REI
SUBPRO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 18

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

23/02 21:32:20
23/02 21:36:28
23/02 21:40:43
23/02 21:41:15
23/02 21:45:37
23/02 22:05:56
23/02 22:10:11
24/02 08:53:06
24/02 09:05:43
24/02 09:10:28
24/02 09:14:50
24/02 09:22:43
24/02 09:38:33
24/02 09:50:30
24/02 09:53:43
24/02 10:04:38
24/02 10:37:51
24/02 10:42:59
24/02 10:44:10
24/02 10:49:05
24/02 11:09:37
24/02 11:12:53
24/02 11:30:30
24/02 11:37:42
24/02 11:48:10
24/02 11:48:32
24/02 12:01:10
24/02 12:03:25
24/02 12:10:06
24/02 12:13:16
24/02 12:26:02
24/02 13:29:28
24/02 13:52:59
24/02 13:57:01
24/02 14:06:26
24/02 14:12:55
24/02 14:14:44
24/02 14:20:52
24/02 14:29:23
24/02 14:38:48
24/02 14:47:58
24/02 14:52:51

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 19

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

24/02 14:56:02
24/02 15:03:44
24/02 15:04:23
24/02 15:05:57
24/02 15:07:16
24/02 15:14:42
24/02 15:22:45
24/02 16:04:40
24/02 16:09:53
24/02 16:38:32
24/02 17:43:31
24/02 18:20:52
24/02 18:48:54
24/02 18:50:58
24/02 19:05:22
24/02 19:08:39
24/02 19:19:08
24/02 19:32:18
24/02 19:41:25
25/02 10:22:51
25/02 10:28:16
25/02 10:30:21
25/02 11:33:24
25/02 11:58:44
25/02 12:46:03
25/02 13:20:41
25/02 13:29:55
25/02 14:09:31
25/02 14:17:46
25/02 14:22:28
25/02 14:23:14
25/02 14:26:35
25/02 14:54:23
25/02 15:35:48
25/02 15:56:06
25/02 16:02:58
25/02 16:05:52
25/02 18:54:33
25/02 20:14:22
26/02 08:36:22
26/02 08:38:00
26/02 08:38:59

014688

823110



127

ESTADO
GUADALUPE
SUBPROCURADURIA

24

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 20

FECHA	HORA	TELEFONO	LUGAR LLAMADO	MIN.	IMPORTE	LARG.DIST.
-------	------	----------	---------------	------	---------	------------

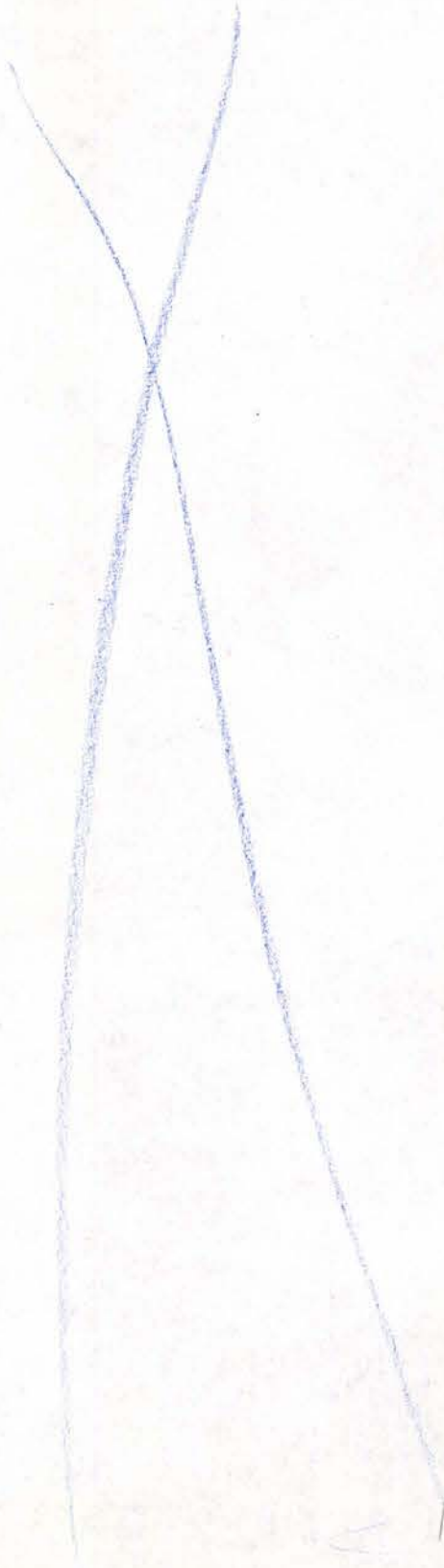
26/02	08:52:05					
26/02	09:51:45					
26/02	10:45:42					
26/02	11:03:26					
26/02	14:31:59					

Monto Total



014683

020110



128

SECRET
PROCEDURAL
RE
SUBPRO

52
CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

28/04 15:06:5
30/04 22:37:3
01/05 19:20:0
03/05 13:01:0
03/05 20:02:2
04/05 08:46:5
04/05 15:51:3
17/05 19:49:2
21/05 11:34:3
27/04 19:18:5
27/04 19:38:1
27/04 20:03:5
27/04 20:05:0
27/04 21:55:2
27/04 22:21:4
27/04 22:24:2
28/04 06:48:1
28/04 06:49:1
28/04 06:55:2
28/04 07:39:3
28/04 10:02:5
28/04 11:19:4
28/04 11:30:4
28/04 11:33:0
28/04 11:46:5
28/04 11:59:4
28/04 12:08:5
28/04 12:39:1
28/04 13:02:4
28/04 13:05:0
28/04 13:09:1
28/04 14:45:1
28/04 14:47:2
28/04 15:01:2
28/04 15:11:3
28/04 15:56:4
28/04 17:02:3
28/04 17:14:3
28/04 18:15:1
28/04 19:02:1

014690

000010

10 10 10

X

129

PROCEDURAL
1
RE
SUBPRO

26

CA
GENERAL
LA ESPECIAL

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

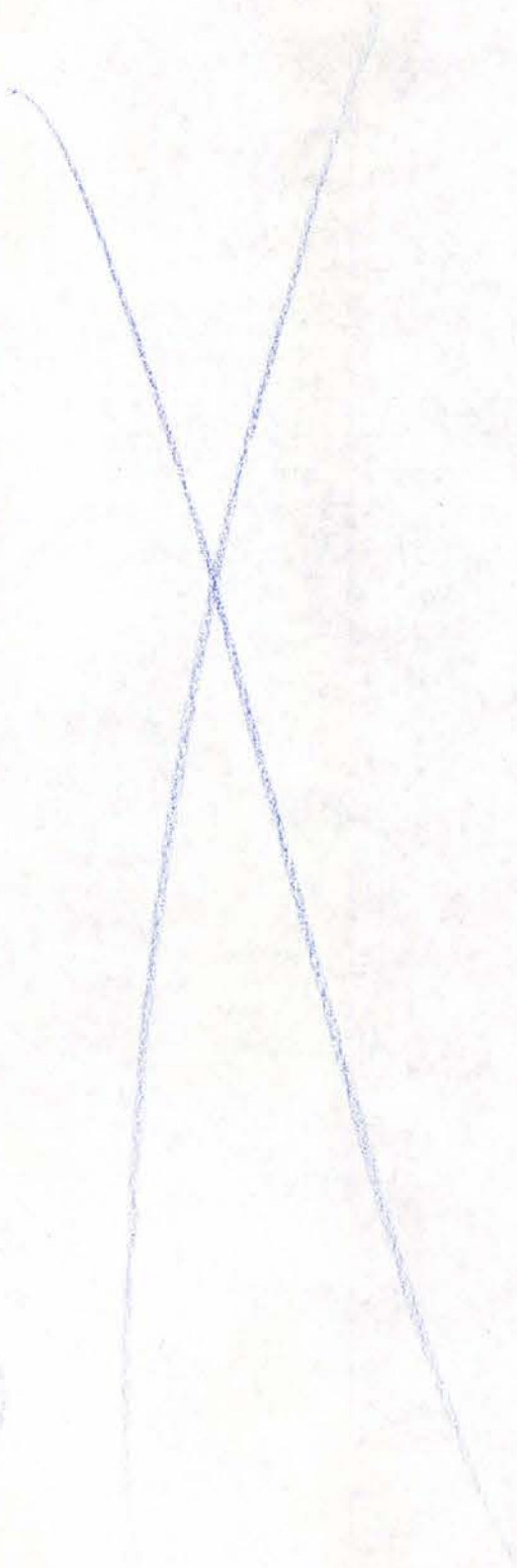
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

28/04 19:03:49
28/04 19:04:19
28/04 19:51:51
28/04 20:03:25
28/04 20:45:07
28/04 20:47:39
29/04 07:04:07
29/04 08:20:23
29/04 08:52:14
29/04 10:30:04
29/04 11:12:18
29/04 11:26:17
29/04 11:34:20
29/04 11:49:21
29/04 11:52:46
29/04 11:58:18
29/04 13:47:49
29/04 13:54:28
29/04 15:54:02
29/04 16:15:51
29/04 16:56:29
29/04 17:04:52
29/04 17:34:35
29/04 17:38:05
29/04 17:56:58
29/04 17:58:36
29/04 18:43:28
29/04 19:43:11
30/04 08:17:45
30/04 08:33:39
30/04 13:12:48
30/04 13:32:41
02/05 06:51:21
02/05 07:26:27
02/05 09:07:43
02/05 09:09:29
02/05 09:13:24
02/05 09:32:07
02/05 10:09:41
02/05 10:34:23
02/05 10:35:38
02/05 11:03:55

014691



1000000



130

RECEIVED
SUBPRO
1000000

27



TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 2

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

02/05 11:14:15
02/05 11:33:13
02/05 12:01:06
02/05 12:54:54
02/05 13:05:50
02/05 13:26:06
02/05 13:37:58
02/05 13:40:50
02/05 13:42:11
02/05 13:43:02
02/05 13:55:08
02/05 13:55:35
02/05 14:20:39
02/05 14:55:00
02/05 16:44:20
02/05 16:45:02
02/05 17:43:29
02/05 17:51:38
02/05 18:45:52
02/05 18:56:13
02/05 19:00:55
02/05 19:16:33
02/05 19:27:58
02/05 19:30:21
02/05 19:57:07
02/05 20:05:58
02/05 20:08:40
02/05 20:13:49
02/05 21:29:58
02/05 21:56:31
02/05 22:11:43
03/05 07:39:07
03/05 08:14:02
03/05 09:23:29
03/05 09:52:55
03/05 10:07:28
03/05 11:04:58
03/05 11:15:35
03/05 11:30:20
03/05 11:37:25
03/05 11:51:43
03/05 12:10:30



014692

2000

1000

131

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

03/05 12:24:00
03/05 12:28:28
03/05 12:52:45
03/05 12:53:44
03/05 12:56:36
03/05 13:04:29
03/05 13:20:14
03/05 13:28:40
03/05 13:34:07
03/05 13:47:43
03/05 14:00:24
03/05 14:01:55
03/05 14:04:25
03/05 14:06:29
03/05 14:12:55
03/05 14:16:54
03/05 14:31:12
03/05 16:15:23
03/05 16:53:03
03/05 17:12:14
03/05 17:24:27
03/05 17:58:23
03/05 18:06:52
03/05 19:10:14
03/05 19:14:24
03/05 19:15:10
03/05 19:31:30
03/05 19:41:35
03/05 19:50:29
03/05 19:51:59
03/05 19:54:24
03/05 19:59:20
03/05 20:12:19
03/05 20:26:38
03/05 21:06:10
04/05 07:26:44
04/05 08:38:17
04/05 08:49:45
04/05 09:23:42
04/05 09:54:29
04/05 09:58:51
04/05 10:35:58

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 4

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

04/05 11:08:46
04/05 11:23:00
04/05 11:28:52
04/05 11:44:52
04/05 12:02:09
04/05 12:52:44
04/05 13:04:56
04/05 13:42:34
04/05 14:05:16
04/05 14:11:09
04/05 14:14:41
04/05 14:16:48
04/05 14:34:30
04/05 14:46:50
04/05 14:52:42
04/05 15:42:42
04/05 17:40:00
04/05 18:28:46
04/05 18:45:16
04/05 19:41:29
04/05 19:50:57
04/05 19:51:44
04/05 19:57:03
04/05 20:06:50
04/05 20:08:18
04/05 20:15:36
04/05 20:26:02
04/05 20:27:42
04/05 20:31:17
04/05 20:40:57
05/05 06:39:10
05/05 07:46:44
05/05 08:24:55
05/05 09:07:10
05/05 10:55:55
05/05 11:35:27
05/05 14:54:29
05/05 15:10:35
05/05 15:18:51
05/05 20:35:56
05/05 20:52:54
05/05 21:08:01

014693

100000

100000

132

PROCURA
F
SUBPROCU

29

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 5

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

05/05 21:46:24
05/05 21:48:24
05/05 21:55:14
05/05 22:00:22
06/05 02:26:45
06/05 07:15:17
06/05 07:22:45
06/05 10:20:41
06/05 11:34:46
06/05 12:52:39
07/05 14:36:45
07/05 16:51:27
07/05 22:34:10
08/05 06:28:25
08/05 08:20:28
08/05 08:37:03
08/05 08:38:47
08/05 08:39:52
08/05 08:42:17
08/05 08:59:16
08/05 09:50:42
08/05 09:53:21
08/05 11:25:52
08/05 11:27:20
08/05 12:01:20
08/05 13:13:38
08/05 13:41:52
08/05 13:57:05
08/05 14:01:00
08/05 14:02:58
08/05 14:04:29
08/05 14:14:37
08/05 14:19:48
08/05 14:24:42
08/05 14:26:08
08/05 14:36:26
08/05 14:38:22
08/05 14:42:57
08/05 16:27:47
08/05 17:25:46
08/05 17:38:01
08/05 18:02:26

REPUBLICA GENERAL
LA
RA ESPECIAL



CONT
PERI

TELE

DETALLE DE LLAMADAS

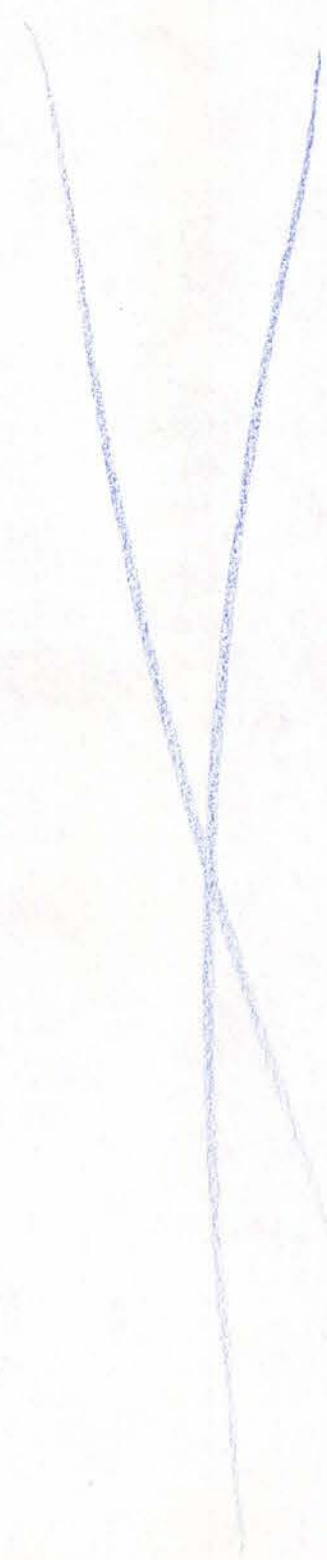
PAG. 6

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

08/05 18:06:32
08/05 18:38:49
08/05 20:53:33
08/05 21:49:09
08/05 21:50:57
09/05 07:14:46
09/05 09:25:42
09/05 09:56:06
09/05 10:14:19
09/05 10:33:31
09/05 11:37:23
09/05 12:46:17
09/05 12:56:27
09/05 14:10:48
09/05 14:24:02
09/05 14:28:10
09/05 17:55:32
09/05 17:57:48
09/05 21:05:46
10/05 11:46:44
10/05 12:07:55
10/05 12:11:13
10/05 12:29:18
10/05 16:26:32
11/05 07:16:30
11/05 10:01:18
11/05 12:05:49
11/05 13:05:09
11/05 13:32:02
11/05 14:07:09
11/05 17:44:03
11/05 18:02:48
11/05 18:13:05
11/05 20:00:31
11/05 20:55:47
11/05 21:16:02
11/05 22:12:14
12/05 10:31:45
12/05 11:15:17
12/05 12:11:43
12/05 13:25:41
12/05 14:02:21

014694

100000



SECRET
SUBPROC RA

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 7

PAG. 8

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

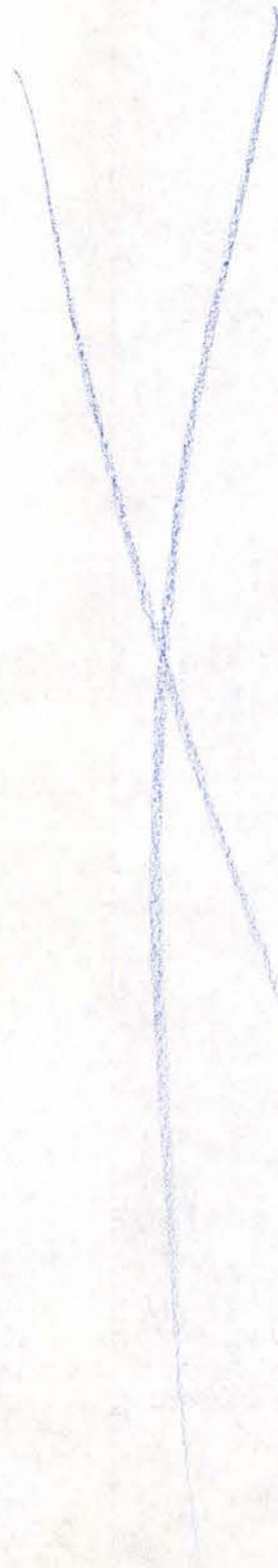
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

12/05 14:23:20
12/05 14:58:32
12/05 15:40:48
12/05 16:02:33
12/05 17:31:04
12/05 17:50:03
12/05 19:15:01
12/05 19:56:01
12/05 20:03:16
12/05 20:47:24
13/05 11:23:17
13/05 11:24:12
13/05 12:12:13
13/05 12:16:22
13/05 13:27:04
13/05 13:29:01
13/05 14:05:02
13/05 17:37:31
14/05 21:00:30
15/05 08:57:42
15/05 08:58:13
15/05 09:21:55
15/05 09:23:50
15/05 11:37:03
15/05 11:40:06
15/05 11:44:11
15/05 16:39:15
15/05 18:24:19
15/05 18:41:29
15/05 19:17:08
15/05 19:23:55
15/05 19:26:30
15/05 19:32:17
15/05 20:14:54
15/05 20:24:53
15/05 20:30:44
15/05 23:13:53
16/05 09:15:45
16/05 11:01:07
16/05 11:40:15
16/05 12:04:45
16/05 13:54:55

16/05 13:59:11
16/05 16:00:00
16/05 19:31:40
16/05 19:58:20
16/05 21:43:30
16/05 21:45:50
17/05 07:12:30
17/05 07:40:50
17/05 10:57:20
17/05 12:02:10
17/05 12:11:10
17/05 12:24:00
17/05 12:36:00
17/05 12:44:20
17/05 13:29:30
17/05 13:56:40
17/05 14:00:40
17/05 14:10:50
17/05 15:19:50
17/05 16:09:10
17/05 16:09:50
17/05 17:29:40
17/05 20:14:10
17/05 20:25:10
17/05 21:08:40
17/05 21:31:40
18/05 08:52:50
18/05 10:49:30
18/05 11:38:10
18/05 13:22:50
18/05 13:33:00
18/05 13:41:40
18/05 14:20:00
18/05 18:51:50
19/05 09:51:50
19/05 10:08:40
19/05 10:36:30
19/05 11:14:50
19/05 13:35:20
19/05 13:42:00
19/05 13:53:30
19/05 15:12:20

014695

17-10
200110



134

PROCED
D
TP
SUBPROC
A

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

CA
A ESPECIAL
GENERAL
MEXICANOS

CONTRATO
PERIODO
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 9

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

19/05 15:23:20
19/05 18:48:33
20/05 09:01:47
20/05 09:04:53
20/05 09:10:06
20/05 09:27:37
20/05 11:08:25
21/05 23:56:52
22/05 11:15:22
22/05 11:18:02
22/05 12:34:50
22/05 13:02:47
22/05 13:23:29
22/05 15:33:06
22/05 15:39:16
22/05 16:38:36
22/05 19:59:26
23/05 09:03:47
23/05 09:33:54
23/05 11:07:24
23/05 13:05:01
23/05 13:43:25
23/05 15:01:03
23/05 15:41:43
23/05 16:49:26
23/05 16:49:46
23/05 17:04:33
23/05 17:07:29
23/05 17:09:30
23/05 18:31:19
23/05 18:46:55
23/05 18:57:03
23/05 21:03:57
23/05 21:05:20
23/05 22:00:49
24/05 10:01:54
24/05 10:36:56
24/05 11:37:47
24/05 11:44:05
24/05 11:48:44
24/05 13:23:39
24/05 13:37:52

PAG. 10

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

24/05 13:39:39
24/05 14:09:01
24/05 14:19:54
24/05 14:35:04
24/05 14:38:03
24/05 14:42:52
24/05 14:51:08
24/05 14:54:04
24/05 15:16:13
24/05 15:28:06
24/05 16:41:03
24/05 16:42:58
24/05 16:43:19
24/05 16:45:37
24/05 17:17:13
24/05 17:18:28
24/05 17:47:07
24/05 18:04:50
24/05 18:05:48
24/05 19:00:36
24/05 19:49:04
24/05 21:07:31
25/05 09:04:40
25/05 09:52:01
25/05 10:21:11
25/05 10:52:49
25/05 10:53:22
25/05 10:53:56
25/05 10:55:08
25/05 11:04:14
25/05 11:22:16
25/05 13:51:53
25/05 13:57:34
25/05 14:01:20
25/05 14:29:13
25/05 14:31:11
25/05 14:33:58
25/05 14:40:31
25/05 17:13:59
25/05 17:21:02
25/05 17:35:38
25/05 19:21:38

014696

10000

135

SUBPROCC

83

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 11

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

25/05 19:31:34
25/05 19:52:36
25/05 19:59:37
25/05 20:20:24
26/05 09:17:44
26/05 09:56:04
26/05 11:07:57
26/05 11:40:56
26/05 11:48:50
26/05 12:04:23
26/05 12:12:34
26/05 12:15:04
26/05 12:27:02
26/05 12:45:13
26/05 13:58:05
26/05 14:12:06
26/05 15:14:05
26/05 15:25:50
26/05 15:36:55
26/05 17:20:26
26/05 17:51:49
26/05 18:17:31
26/05 18:47:51
26/05 19:20:21
26/05 20:44:58
27/05 18:46:05
28/05 13:23:05
29/05 08:40:38
29/05 09:56:39
29/05 10:04:32
29/05 11:07:21
29/05 11:58:42
29/05 12:10:07
29/05 12:49:40
29/05 14:27:38
29/05 15:15:48
29/05 16:12:01
29/05 17:13:25
29/05 18:43:18
29/05 18:45:24
29/05 20:03:32
29/05 22:03:05

Monto Total

014697

33

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO



DETALLE DE LLAMADAS

PAG.

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

02/06 12:29:38
09/06 08:56:01
09/06 09:14:02
09/06 09:20:21
09/06 17:20:21
15/06 14:56:53
15/06 18:11:21
15/06 18:16:31
15/06 20:24:39
15/06 20:38:12
30/05 10:15:40
30/05 10:19:08
30/05 10:27:53
30/05 10:28:32
30/05 10:31:24
30/05 10:37:01
30/05 10:37:53
30/05 10:47:25
30/05 10:50:34
30/05 13:26:34
30/05 13:32:27
30/05 14:25:12
30/05 14:41:01
30/05 15:13:46
30/05 15:15:56
30/05 15:58:32
30/05 16:19:15
30/05 18:11:48
30/05 22:06:29
30/05 22:08:14
31/05 13:32:21
31/05 13:42:01
31/05 13:47:21
31/05 13:53:21
31/05 14:55:39
31/05 15:59:52
31/05 16:00:47
31/05 16:01:42
31/05 18:28:03
31/05 20:29:29



014698

SPECIAL

203710



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA

137

34

GENERAL
ESPECIAL

CONTRATO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 1

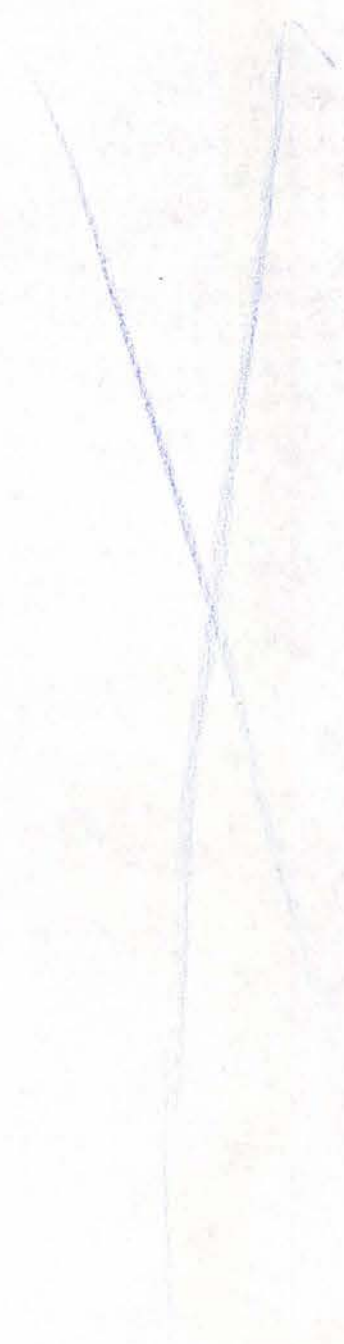
FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

31/05 21:17:07
31/05 23:36:10
01/06 11:19:33
01/06 11:20:00
01/06 12:07:17
01/06 12:08:10
01/06 12:42:43
01/06 13:17:46
01/06 14:01:19
01/06 14:14:10
01/06 14:19:02
01/06 14:54:41
01/06 15:11:08
01/06 17:34:17
01/06 17:46:33
01/06 19:12:29
01/06 21:19:44
02/06 10:50:33
02/06 11:03:42
02/06 11:35:29
02/06 11:46:41
02/06 15:33:13
02/06 17:27:48
02/06 20:19:28
02/06 20:46:02
02/06 21:39:15
03/06 09:14:47
03/06 10:14:39
03/06 17:22:44
03/06 18:40:01
04/06 10:26:28
05/06 11:31:16
05/06 12:16:53
05/06 13:49:46
05/06 16:26:02
05/06 18:07:48
05/06 20:07:25
05/06 20:07:55
05/06 20:14:18
06/06 12:36:16
06/06 12:46:17
07/06 10:47:24

014699



018830



138

ESTABLISHED
D
I
FEDERAL
SUBPROCESSES
VALDE

38



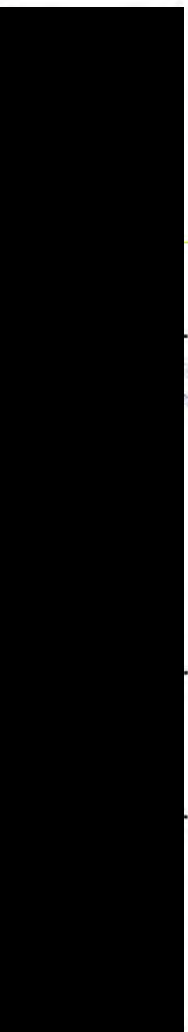
TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 2

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

07/06 12:36:1
07/06 14:03:0
07/06 14:06:3
07/06 14:08:1
07/06 14:11:2
07/06 14:21:3
07/06 14:23:3
07/06 14:26:2
07/06 14:30:0
07/06 15:06:5
07/06 15:11:2
07/06 16:25:4
07/06 17:16:1
07/06 17:29:4
07/06 18:18:2
07/06 18:23:3
07/06 18:49:3
07/06 19:14:5
07/06 20:35:2
08/06 11:25:4
08/06 11:30:2
08/06 11:38:1
08/06 11:49:1
08/06 12:46:1
08/06 13:58:1
08/06 14:02:4
08/06 14:13:2
08/06 14:28:1
08/06 15:22:3
08/06 18:40:0
08/06 18:44:0
08/06 20:24:5
08/06 20:28:1
08/06 20:31:0
08/06 20:48:5
08/06 20:58:0
08/06 20:59:4
08/06 21:17:2
09/06 07:46:0
09/06 18:17:5
09/06 18:25:2
09/06 18:58:0



014700



607610

139

ESTADO
DE
PROC

36

CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 3

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

09/06 21:41:08
09/06 22:04:17
09/06 22:18:11
10/06 16:00:00
10/06 17:41:28
11/06 09:11:08
11/06 11:25:32
11/06 22:00:43
12/06 08:41:03
12/06 09:51:15
12/06 10:20:04
12/06 11:38:19
12/06 12:41:31
12/06 13:40:43
12/06 16:40:52
12/06 17:43:42
12/06 18:18:43
13/06 09:26:53
13/06 09:36:08
13/06 09:38:29
13/06 11:51:18
13/06 11:55:04
13/06 12:03:27
13/06 12:25:29
13/06 16:04:09
13/06 17:32:30
13/06 20:18:49
14/06 10:09:56
14/06 11:08:08
14/06 14:55:10
14/06 15:01:45
14/06 17:47:40
14/06 20:51:24
15/06 08:28:01
15/06 09:28:51
15/06 10:26:19
15/06 11:41:48
15/06 12:24:22
15/06 12:43:45
15/06 14:20:49
16/06 09:34:53
16/06 11:26:55



CONTRATO
PERIODO

TELEFONO

DETALLE DE LLAMADAS

PAG. 4

FECHA HORA TELEFONO LUGAR LLAMADO MIN. IMPORTE LARG.DIST.

16/06 11:42:36
16/06 12:21:25
16/06 14:16:26
16/06 14:26:52
16/06 16:05:05
16/06 17:32:26
16/06 17:35:03
16/06 19:20:07
16/06 19:41:45
16/06 19:45:54
17/06 09:34:20
17/06 09:35:05
17/06 12:56:01
19/06 08:25:00
19/06 11:05:14
19/06 12:35:58
19/06 12:39:36
19/06 12:41:54
19/06 12:54:53
19/06 14:17:56
19/06 14:39:02
19/06 17:38:54
19/06 21:46:44
19/06 23:16:23

Monto Total

014701

107/10

140

ESTADO
PROCURADURIA
DE
REPUBLICA
SUBPROCURAL

ACUERDO.

--En la Ciudad de Mexico Distrito Federal, siendo las 10:30 Diez horas con treinta minutos del dia 8 ocho de Agosto de 1995 Mil Novecientos Noventa y Cinco, el Suscrito Agente del Ministerio Público Federal Licenciado [REDACTED], Adscrito a la Subprocuraduría Especial de la Procuraduría General de la República que actua en forma legal asistido de testigos de Asistencia con quienes al final firman,----- y Dan Fe.-----

ACUERDA;

-- Que se recibe y se agrega a las presentes actuaciones oficio número 601-1-40760/95, de fecha 7 siete de Agosto del año en curso, procedente de la Comision Nacional Bancaria de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico firmado por el Director C.P. [REDACTED], por medio del cual da respuesta a nuestros oficios sin numero de fechas 10 y 11 de Julio del año en curso, mediante los cuales se le Solicito nos informara respecto a las Cuentas de Cheques , Ahorros e Inversiones Bancarias, asi como cualquier otro tipo de Inversiones en Casa de Bolsa y de Valores que tengan a su favor las personas que a continuación se indican:

- A) [REDACTED]
- B) [REDACTED]
- C) [REDACTED]
- D) [REDACTED]
- E) [REDACTED]
- F) [REDACTED]
- G) [REDACTED]
- H) [REDACTED]

Documento del cual se Da Fe por separado; y en virtud de que en el oficio de contestación no se nos informa de apertura de las cuentas y movimientos realizados en las mismas, se gire nuevamente oficio a la Comision Nacional Bancaria y de Valores para que se nos proporcionen estos datos por ser necesarios para la debida presente Indagatoria , lo anterior con apoyo y fundamento en el articulo 200 de la Sección II del Código Federal de Procedimientos Penales.-----

C U

PROCURADURIA
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

03-7014



141

PROCURADURIA
GENERAL DE LA
FISCALIA
SUBPROCURADURIA

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACIÓN PREVIA NO. SE/003/95

014703

FE DE DOCUMENTO.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 8 OCHO DE AGOSTO DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, EL SUSCRITO C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LICENCIADO [REDACTED]

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA ESPECIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUIÉN ACTÚA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑÍA DE TESTIGOS CON QUIENES AL FINAL FIRMAN -----

----- Y DAN FE -----

----- FE DE DOCUMENTO -----

--- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SE DA FE DE TENER A LA VISTA DENTRO DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL FEDERAL UN OFICIO NÚMERO 601-1-40760/95, DE FECHA 7 SIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PROCEDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SUSCRITO Y FIRMADO POR EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN C.P. [REDACTED]

[REDACTED] MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A NUESTROS OFICIOS DE FECHA 10 DIEZ Y 12 DOCE DEL AÑO EN CURSO, PROPORCIONANDO LOS DATOS DE LAS CUENTAS QUE HAN IDENTIFICADO LAS DISTINTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: -----

A) [REDACTED], CON CUENTA [REDACTED] NÚMERO [REDACTED] EN EL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. -----

B) [REDACTED] CON NÚMERO DE CUENTAS N.I. [REDACTED] [REDACTED]

TODAS EN EL BANCO INTERNACIONAL S.A. (1). -----

C) [REDACTED] CON NÚMERO DE CUENTA [REDACTED] EN EL MULTIBANCO MERCANTIL PROBURSA S.A. -----

D) [REDACTED], CON LAS SIGUIENTES CUENTAS N.I. [REDACTED]

[REDACTED] EN BANCA CREMI S.A. [REDACTED] CBI CASA DE BOLSA S.A. DE

C.V., [REDACTED] EN LA CASA DE BOLSA PROBURSA S.A. DE C.V. -----

E) [REDACTED] CON CUENTA DE [REDACTED] [REDACTED] EN BANCA CONFÍA S.A. -----

F) [REDACTED], CON [REDACTED] NÚMEROS [REDACTED]

[REDACTED] TODAS EN EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR S.N.C. -----

G) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], CON [REDACTED] NÚMERO [REDACTED] EN BANPAIS S.A. (2). -----

(1) EN ESTA CUENTA DEL SEÑOR [REDACTED] COMO CO-TITULAR CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA [REDACTED] LA MISMA QUE

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

607010

142

STATE OF
NEW YORK
JAN 19 1960
DEPT. OF
SUBPROCESSES



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

2

014704

PROPORCIONÒ REFERENCIAS DE LA APERTURA DE CUENTA QUE NOS OCUPA,
LAS CUENTAS SEÑALADAS (*)-----

CONJUNTAMENTE CON [REDACTED]
PARTICIPA COMO [REDACTED]
BANCA SERFIN S.A., COMO F [REDACTED] Y BANPAIS S.A., COMO [REDACTED]
EL OBJETO DEL [REDACTED] CONSISTE EN LA [REDACTED]
PROPIEDAD DE LOS [REDACTED] VALUADOS EN [REDACTED]

M.N.), Y CON EL PRODUCTO SE LIQUIDE [REDACTED] A SU CARGO QUE TIENE EN [REDACTED]
BANCA SERFIN S.A., POR UN IMPOR [REDACTED]

N.I. NO INDICO EL BANCO TIPO DE C [REDACTED] E NOS PROPORCIONARA [REDACTED]
LOS DATOS DE LAS INSTITU [REDACTED] TÀN PENDIENTES DE [REDACTED]
INFORMARNOS, OFICIO DEL CUAL S [REDACTED] E EN ESTE MOMENTO SE [REDACTED]
AGREGA A LAS PRESENTES ACTUAC [REDACTED]
-----DA-----

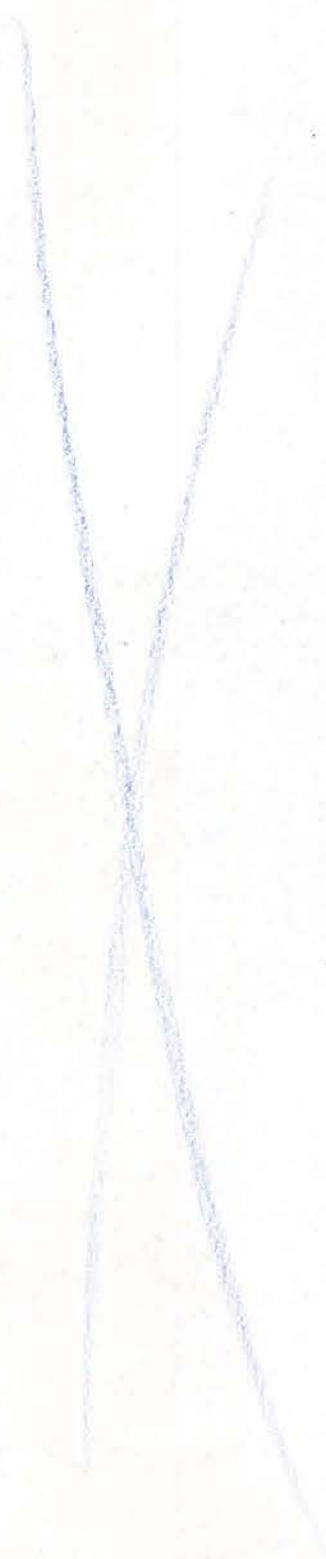
T. DE A.

T. DE A.

LIC [REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

10/11/10



143

PROCEED
IN
MAY 1910
SUBPRO



COMISION NACIONAL BANCARIA

MEXICO, D.F. , agosto 7 de 1995.

014705

VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION DE INVESTIGACIONES
ESPECIALES

Oficio No. 601-1-40760/95

Ref.: A.P. SE/003/95

Folio 570051 y 52

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Subprocuraduría Especial

Coordinación General Caso Colosio

Av. Insurgentes Sur No. 615

Col. Nápoles

Delegación Benito Juárez

38100 - México, D. F.



At'n:

En respuesta a sus oficios (s/n) de fecha 10 y 12 de julio último, nos permitimos proporcionar los datos de las cuentas que han identificado las distintas instituciones financieras:

TITULAR

CUENTA

INSTITUCION

Banco Unión, S.A.

Banco Nacional del Ejército Fuerza

Aérea y Armada, S.N.C.

Banco Internacional, S.A.(1)

" " (*)
" " (*)
" "

Multibanco Merc. Probusa, S.A.

Banca Cremi, S. A.

CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Casa de Bolsa Probusa,S.A. de C.V.

Banca Confía, S. A.

Bco. Nacional de Comercio

Interior, S. N. C.

" "
" "

Banpaís, S. A. (2)

(1) En esta cuenta el [REDACTED] interviene como [REDACTED] [REDACTED] misma que proporcionó referencias en la apertura de la cuenta que nos ocupa, las cuentas señaladas con (*).

014509

ESTADO DE CHILE

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ESTADO DE CHILE
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADOR

144

014706

VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION DE INVESTIGACIONES
ESPECIALES

Oficio No. 601-1-40760/95

Ref.: A.P. SE/003/95

Folio 570051 y 52

(2) El señor [REDACTED] conjuntamente con [REDACTED] participan como [REDACTED] Banca Serfin, S.A., como fideicomisario y Banpaís, S.A. como [REDACTED]. El objeto del [REDACTED] consiste en la [REDACTED] valuado en [REDACTED] y con el producto se liquide un [REDACTED] a su cargo que tienen en Banca Serfin, S.A. por un importe de [REDACTED].

N.I. No indicó el banco tipo de cuenta.

En breve proporcionaremos los datos de las instituciones que están pendientes de informarnos.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C. P. [REDACTED]



01-11-10

145

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
OCURRIER
DE
JAN 11 1910
SUSPECT

CONSTANCIA

014707

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 8 ocho de Agosto de 1995 mil novecientos noventa y cinco, el suscrito C. Agente del Ministerio Público Federal Licenciado [REDACTED] adscrito a la Subprocuraduría Especial de la Procuraduría General de la República quien actúa en forma legal en compañía de testigos de asistencia con quienes al final firman y dan fe -----

HACEN CONSTAR-----

-- Que en cumplimiento al Acuerdo de esta misma fecha se procede a elaborar oficio dirigido al C. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a la mayor brevedad posible nos informe la fecha de apertura de cada una de las cuentas y los movimientos realizados hasta la fecha, así como el estado de cuenta actual de cada uno de ellos cuyos números de cuenta aparecen en la copia fotostática del oficio número 601-1-40760/95, que se anexa al escrito que se dirige donde se nos informa de las cuentas propiedad de las personas de quienes se solicita la información anterior siendo estos:

- A) [REDACTED] -----
- B) [REDACTED] -----
- C) [REDACTED] -----
- D) [REDACTED] -----
- E) [REDACTED] -----
- F) [REDACTED] -----
- G) [REDACTED] -----
- H) [REDACTED] -----

Agregándose copia de dicho Oficio [REDACTED] nes. -----

T. DE A.

LIC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA
SUBPROCURADURÍA ESPECIAL

10/10

10/10



146

PROCEDURAL
SUBJECT



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

RECIBIDA

1995 AGO -8 PM 3:31

014708

VICEPRESIDENCIA
JURIDICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SUBPROCURADURIA ESPECIAL.
COORDINACION GENERAL CASO COLOSIO.
AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95.

PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES.

C. [REDACTED]
CON ATN. DR. [REDACTED]
INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
PLAZA INN, DECIMO PISO.
P R E S E N T E .

Por este conducto solicito a Usted gire sus
apreciables órdenes a quien corresponda para que se nos informe la fecha de
apertura de cada una de las cuentas y los movimientos realizados hasta la fecha, así
como el estado de cuenta actual de cada uno de ellas, cuyos números de cuenta
aparecen en la copia fotostática del oficio número 601-1-40760/95 que se anexa al
presente escrito donde se nos informa de las cuentas propiedad de las personas de
quienes se solicita la información anterior siendo estos :

- A) [REDACTED];
- B) [REDACTED]
- C) [REDACTED];
- D) [REDACTED]
- E) [REDACTED]
- F) [REDACTED]
- G) [REDACTED]
- H) [REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II

1000
1000



142

PROCEDURAL
SUBPROCESSES

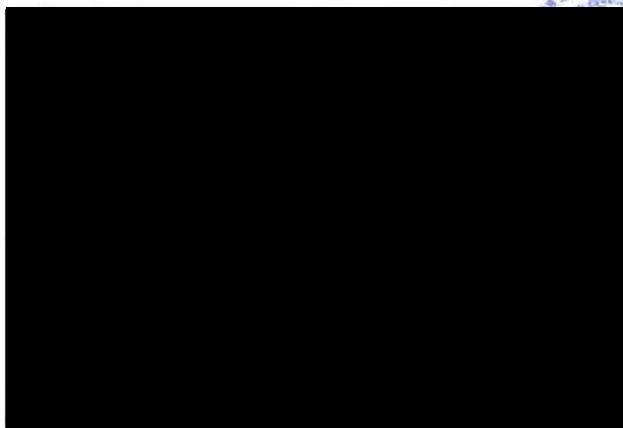


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

014709

Lo anterior por ser necesario para la debida integraciòn de la Indagatoria citada al Rubro, con apoyo y fundamento en los Articulos 21 y 102 de la Constituciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2o. Del Còdigo Federal de Procedimientos Penales, 2o. y 14 de la Ley Orgànica de la Procuraduria General de la Repùblica, 5o. Bis y 2o. Transitorio del Reglamento de dicha Ley que se adiciona por Decreto Presidencial de fecha 31 de Diciembre de 1994, Publicado en el Diario Oficial de la Federaciòn; debiendo remitir su contestaciòn a la sede de esta Subprocuraduria Especial ubicada en Avenida Insurgentes Sur nùmero 615, Colonia Nàpoles, Còdigo Postal 3810, Delegaciòn Benito Jùarez de esta Ciudad.

Agradeciendo de antemano la atenciòn que se sirva dar a la presente quedando a sus òrdenes.



Vo. Bo.
EL C. SUBPROCURADOR ESPECIAL.

LIC. JOSE PABLO CHAPA BEZANILLA.



10/10/10

148

STATE
OF
NEW YORK
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
ALBANY



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION NACIONAL BANCARIA

MEXICO, D.F., agosto 7 de 1995.

014710

VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION DE INVESTIGACIONES
ESPECIALES

Oficio No. 601-1-40760/95

Ref.: A.P. SE/003/95

Folio 570051 y 52

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Subprocuraduría Especial

Coordinación General Caso Colosio

Av. Insurgentes Sur No. 615

Col. Nápoles

Delegación Benito Juárez

38100 - México, D. F.

CB DESPACHADA
COMISION NACIONAL BANCARIA

AGO. 7 1995

Departamento de
CORRESPONDENCIA
Y ARCHIVO

At'n.: [REDACTED]

En respuesta a sus oficios (s/n) de fecha 10 y 12 de julio último, nos permitimos proporcionar los datos de las cuentas que han identificado las distintas instituciones financieras:

TITULAR

CUENTA

INSTITUCION

Banco Unión, S.A.

Banco Nacional del Ejército Fuerza

Aérea y Armada, S.N.C.

Banco Internacional, S.A.(1)

" "

" " (*)

" " (*)

" "

Multibanco Merc. Probursa, S.A.

Banca Cremi, S. A.

CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Casa de Bolsa Probursa, S.A. de C.V.

Banca Confía, S. A.

Bco. Nacional de Comercio

Interior, S. N. C.

" " "

Banpais, S. A. (2)



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL II

(1) En esta cuenta el señor [REDACTED] interviene como [REDACTED] conjuntamente con la [REDACTED] [REDACTED] misma que proporcionó referencias en la apertura de la cuenta que nos ocupa, las cuentas señaladas con (*).

11110



PROCEED
IN
RE
SUBPRO

014711

VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION DE INVESTIGACIONES
ESPECIALES

Oficio No. 601-1-40760/95

Ref.: A.P. SE/003/95

Folio 570051 y 52

(2) El señor [REDACTED] conjuntamente con [REDACTED] participan como [REDACTED] Banca Serfin, S.A., como [REDACTED] y Banpaís, S.A. como [REDACTED]. El objeto del fideicomiso consiste en la [REDACTED] valuado en [REDACTED] el producto se liquide un [REDACTED] a su cargo que tienen en Banca Serfin, S.A. por un importe de [REDACTED]

N.I. No indicó el banco tipo de cuenta.

En breve proporcionaremos los datos de las instituciones que están pendientes de informarnos.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C. P.



ADURIA GENERAL
A REPUBLICA
RADURIA ESPECIAL
CION GENERAL II

150

150



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SUBPROCURADURÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

ACUERDO

—En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 13:00 trece horas, del día 8
ocho de Agosto de 1995 mil novecientos noventa y cinco, el suscrito C. Agente del
Ministerio Público Federal Licenciado [REDACTED] Adscrito a la
Suprocuraduría Especial de la Procuraduría General de la República, quien actúa de
manera Legal Asistido de testigos de Asistencia con quienes al final firman,-----
-----y dan fe.-----

ACUERDA

—Visto el estado que guardan las presentes actuaciones y con el propósito de integrar
en forma debida la Averiguación Previa en que se actúa, con fundamento en el
Artículo 2o. fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales se ordena la
práctica de las siguientes diligencias:

UNICO.- Gírese Oficio al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
[REDACTED] con ATN. DR. [REDACTED], con
domicilio en Insurgentes Sur número 1971, Torre Sur Plaza Inn, Décimo Piso, para
que se giren sus apreciables órdenes a quien corresponda para que nos informe
respecto a las Cuentas de Cheques, de Ahorro e Inversiones Bancarias, así como
cualquier otro tipo de Inversiones [REDACTED] biendo informarnos la fecha
de apertura de las Cuentas, así [REDACTED] realizados a la fecha de las
personas que a continuación se

- A) [REDACTED] -----
B) [REDACTED] -----
-- [REDACTED] -----

DE A.

LIC. [REDACTED]

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA
SUBPROCURADURÍA ESPECIAL

SECRET

151

SECRET
ACCUAD
ME
SUBPRO

014713

CONSTANCIA

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 13:30 Trece Horas con Treinta minutos del día 8 Ocho de Agosto de 1995 Mil Novecientos Noventa Y Cinco, el Suscrito C. Agente del Ministerio Público Federal Licenciado [REDACTED], adscrito a la Subprocuraduría Especial de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal en compañía de testigos de asistencia con quienes al final firman, ----- y dan fe -----

----- HACEN CONSTAR -----

---Que en cumplimiento al Acuerdo de esta misma fecha se procede a elaborar Oficio dirigido al C. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a la mayor brevedad posible nos informe respecto a las cuentas de Cheques, de Ahorros e Inversiones Bancarias, así como cualquier otro tipo de Inversiones en Casas de Bolsa, debiendo informarnos la fecha de [REDACTED] movimientos realizados a la fecha por las s [REDACTED]

A) [REDACTED]

B) [REDACTED]

Agregándose copia del oficio a las presentes

----- C O N S

T. DE A.

LIC [REDACTED]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

10/11/13

152





PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y VALORES
RECIBIDA

1995 AGO -8 PM 3:31

014714

VICEPRESIDENCIA
JURIDICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL .
COORDINACION GENERAL CASO COLOSIO.
AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95.

PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES.

CON ATN. DR. [REDACTED]
INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
PLAZA INN, DECIMO PISO.
P R E S E N T E.

Por este conducto solicito a Usted girte sus apreciables órdenes a quien corresponda para que nos informe respecto a las cuentas de Cheques, de Ahorro e Inversiones Bancarias , así como cualquier otro tipo de Inversiones en Casas de Bolsa, debiendo informarnos la fecha de apertura de las cuentas, así como de los movimientos realizados a la fecha , de las siguientes personas:

A).- C. [REDACTED]

B).- C. [REDACTED]

Lo anterior por ser necesario para la debida integración de la Indagatoria citada al rubro, lo anterior con apoyo y fundamento en los artículos 21 , 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 2o. Del Código Federal de Procedimientos Penales , 2o., 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 5o. Bis y 2o. Transitorio del Reglamento de dicha Ley que se adiciona por decreto presidencial de fecha 31 de Diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación; debiendo remitir su contestación a la sede de esta Subprocuraduría Especial ubicada en la Avenida Insurgentes Sur número 615, Colonia Nápoles, Código Postal 3810, Delegación Benito Juárez de esta Ciudad.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente, quedando a sus ordenes.

Vo. Bo.

El C. SUBPROCURADOR ESPECIAL

LIC. J. PABLO CHAPA BEZANILLA.

REVUE

153

OC
RE
SUBPRO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACION PREVIA: SE/003/95

014715

- - EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 14.00 CATORCE HORAS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED] [REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

----- ACUERDA -----

--- QUE VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 206 Y 269 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, TODA VEZ QUE LA DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y AL PROCESO PUEDE CONSIDERAR PRUDENTE REMITIR AL C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, ENVIESELE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIAS CERTIFICADAS .-----

- - 1.- LA PRIMERA PLANA DEL PERIODICO REFORMA, SECCION "A", DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 1995.-----

- - 2.- EL INFORME ORIGINAL DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., DE LOS TELEFONOS [REDACTED] Y [REDACTED] SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR JURIDICO LIC. [REDACTED] .-----

- - 3.- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION DEL [REDACTED] [REDACTED], DE FECHA 10 DE MARZO DE 1995.-----

- - 4.- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION DEL [REDACTED] [REDACTED], DE FECHA 13 DE MARZO DE 1995.-----

- - 5.- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION DEL [REDACTED] [REDACTED], DE FECHA 14 DE MARZO DE 1995.-----

- - 6.- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION DEL [REDACTED] [REDACTED], DE FECHA 22 DE MARZO DE 1995.-----

- - 7.- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION DEL [REDACTED] [REDACTED], DE FECHA 24 DE MARZO DE 1995.-----

- - 8.- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION DEL [REDACTED] [REDACTED], DE FECHA 8 DE MARZO DE 1995.-----

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

- - 9.- COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION DEL [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], DE FECHA 7 DE MARZO DE 1995.-----
- - 10.- EL INFORME ORIGINAL DE POLICIA JUDICIAL FEDERAL DE FECHA 31 DE
MAYO DE 1995, SUSCRITO POR LOS AGENTES [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED] Y [REDACTED] [REDACTED].-----
- - 11.- VEINTICUATRO FOTOGRAFIAS DIGITALES DEL VIDEOCASSETTE INTITULADO
" [REDACTED] ", ELABORADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS PERICIALES EN FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.-----
- - 12.- CATORCE FOTOGRAFIAS, PRESENTADAS POR EL [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] PERITO EN IDENTIFICACION DE ARMAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA EN FECHA 7 DE MARZO DE 1995.-----
- - 13.- UN VIDEOCASSETTE FORMATO VHS INTITULADO " [REDACTED]
[REDACTED].-----
- - 14.- UN VIDEOCASSETTE FORMATO VHS INTITULADO " ENTREVISTA [REDACTED]
[REDACTED] FEBRERO 27-95".-----
- - 15.- UN AUDIOCASSETTE MARCA TDK90, QUE CONTIENE LA ENTREVISTA A LA
[REDACTED] [REDACTED] POR PARTE DE LOS AGENTES DE LA
POLICIA JUDICIAL FEDERA.-----
- - 16.- CINCO FOTOGRAFIAS TAMAÑO POSTAL CORRESPONDIENTES A [REDACTED]
[REDACTED] TOMADAS POR EL PERITO FOTOGRAFO EN FECHA 27 DE
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.-----
- - 17.- OPINION TECNICA EMITIDA POR LOS PERITOS MEDICOS FORENSES DEL
SERVICIO MEDICO FORENSE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL, SOLICITADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y EMITIDA EL
DIA 28 DEL MISMO MES Y AÑO, POR LOS [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] Y [REDACTED].-----
- - - TODO LO ANTERIOR YA AGREGADO EN ACTUACIONES, DE LAS QUE SE
CERTIFICAN COPIAS Y CONJUNTAMENTE CON LOS OBJETOS ENVIENSELE TALES
AECTOR GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y AL PROCESO, PARA QUE



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACION PREVIA: SE/003/95

014716

SEAN PRESENTADAS POR SU CONDUCTO AL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN
ALMOLOYA DE JUAREZ, COMO PRUEBAS Y CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR LA
INDAGATORIA QUE SE ACTUA, PRACTIQUESE LA SIGUIENTE DILIGENCIA.-----

--- GIRESE OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y AL
PROCESO, PARA QUE POR SU CONDUCTO SEAN REMITIDOS AL JUEZ PRIMERO DE
DISTRITO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO.-----

----- C U M P L A S E -----

--- ASI LO ACORDO Y FIRMA EL LICENCIADO [REDACTED], AGENTE
DEL MINISTERIO PUBLICO [REDACTED] EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA CON QUIENES [REDACTED] Y DAN FE.-----

--- [REDACTED] DAN FE -----

LIC [REDACTED]



015110

155

PROC RA
R
SURPR CUI



AVERIGUACION PREVIA: SE/003/95

014717

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

- - -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 14.15 CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.

[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

----- HACEN CONSTAR -----

- - - QUE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE SE GIRA OFICIO AL LICENCIADO DANIEL AGUIRRE LUNA, DIRECTOR GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y AL PROCESO DE ESTA SUBPROCURADURIA ESPECIAL, POR MEDIO DEL CUAL SE LE REMITEN DOCUMENTOS PARA QUE SEAN PRESENTADOS COMO PRUEBA ANTE EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, EN CONTRA DEL PROCESADO [REDACTED] TENOR DE LA MINUTA QUE SE AGREGA-----

-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

LIC. [REDACTED] LIC. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

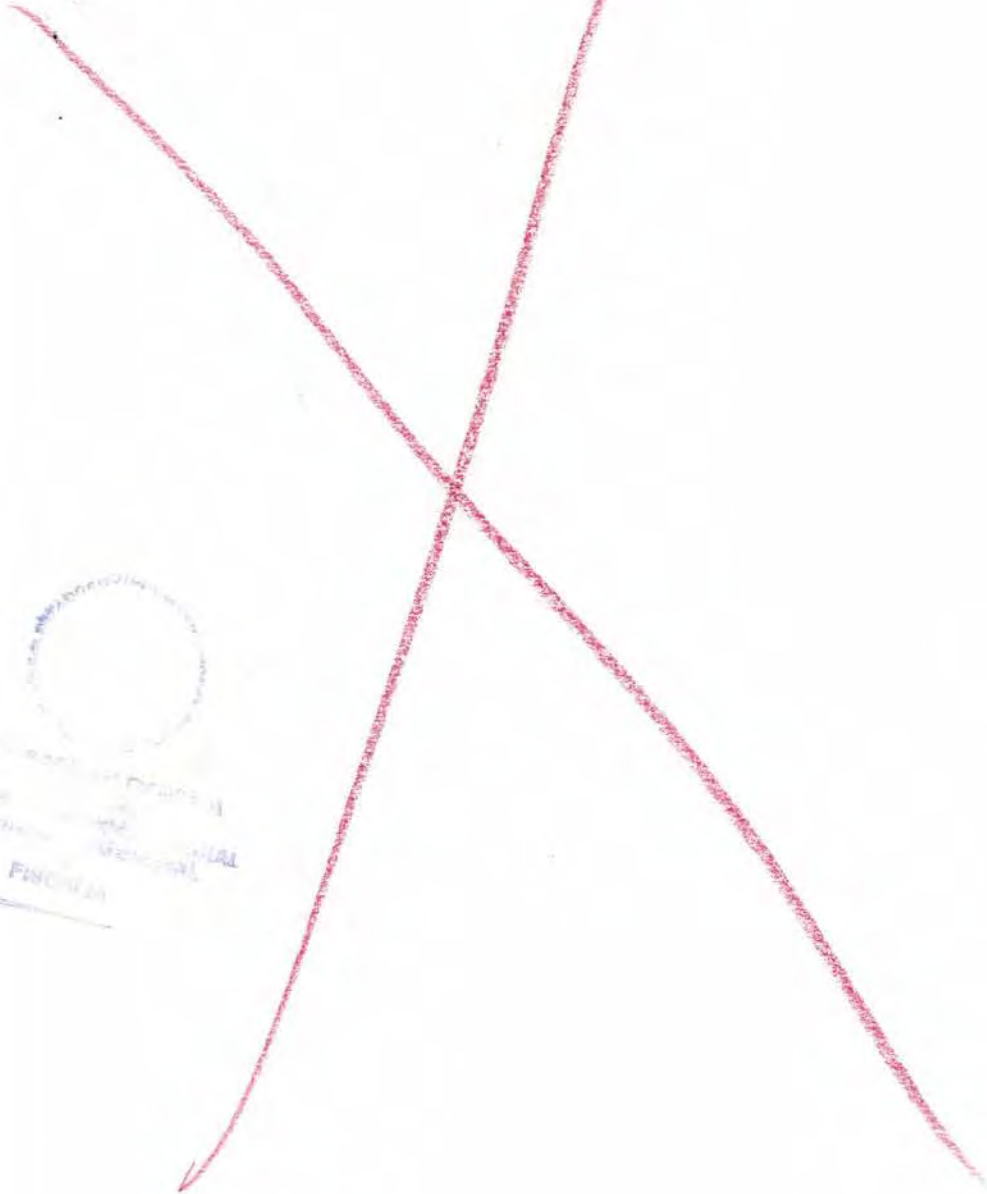
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



PR. ...
SUBPRA ...
GORD ...
PROMA

PR. ...
SUBPRA ...



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL DEL CASO COLOSIO
AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01
OFICIO NUM. SE/CGCC/443/95

014718

LIC. DANIEL AGUIRRE LUNA
DIRECTOR GENERAL DE APOYO
A LA INVESTIGACION Y AL PROCESO.
P R E S E N T E .

POR MEDIO DEL PRESENTE OFICIO Y EN CUMPLIMIENTO A MI
ACUERDO DE ESTA FECHA, LE REMITO OFICIO QUE CONTIENE DIFERENTES
DOCUMENTOS, PARA QUE POR SU CONDUCTO SEAN REMITIDOS Y PRESENTADOS
COMO PRUEBA ANTE EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN ALMOLOYA DE JUAREZ,
EN CONTRA DEL PROCESADO [REDACTED].

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA
DAR AL PRESENTE, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL
SALUDO.

ATENTAMENTE

[REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL DEL CASO COLOSIO

815110

156

ESTABLISHED
SUBPROCESSES
SAINT



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014719

--EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 11:00 ONCE HORAS
DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL
SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED]
[REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE
LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----

---QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES COPIA DEL OFICIO
NUMERO DG/6187/95, SUSCRITO POR EL [REDACTED]

[REDACTED] PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AL [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO INFORME A
ESTA SUBPROCURADURIA [REDACTED] LICENCIA DE CONDUCIR CON
NUMERO DE FOLIO [REDACTED], [REDACTED]

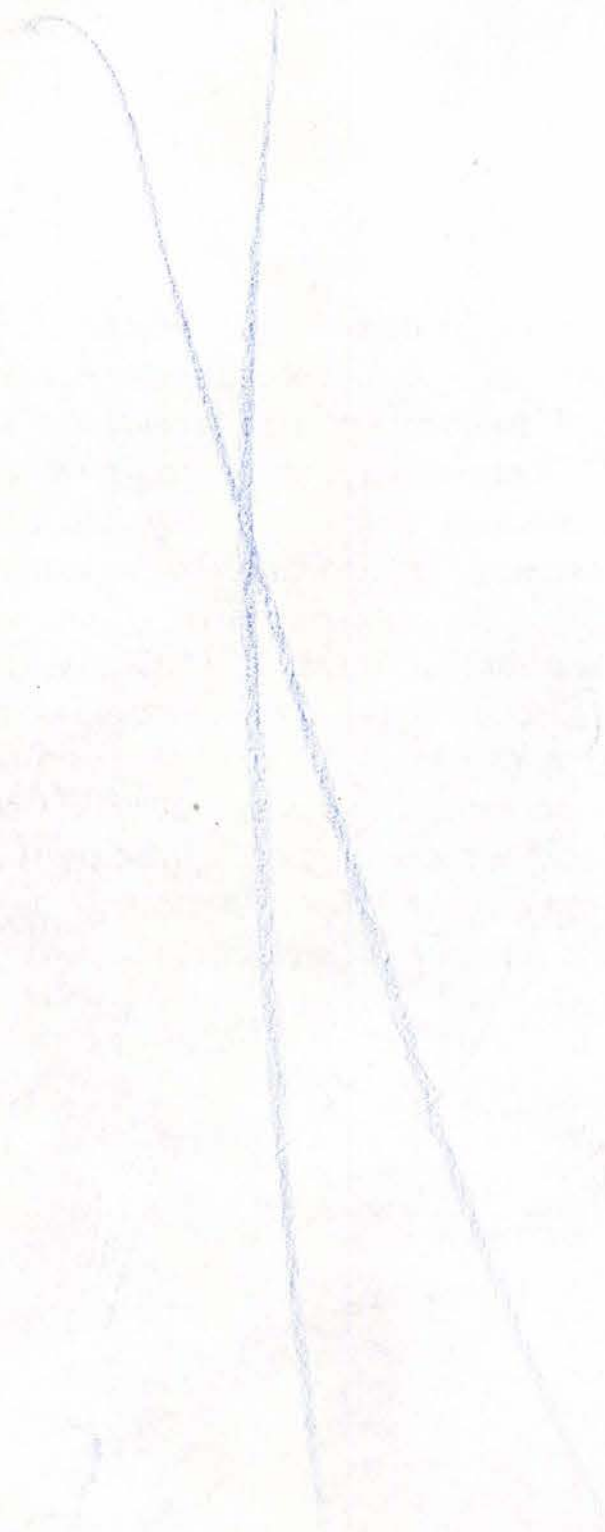
LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]



U

CIVILIO



157

REPUBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE JUSTICIA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PROCEDIMIENTO DE LA ACCION DE AMPARO

014720

NUMERO DG/6187/95

DEPENDENCIA

DIRECCION GENERAL

ASUNTO: RELACIONADO A LA LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DE [REDACTED]

GUADALAJARA, JAL., JULIO 21 DE 1995.

GER EJECUTIVO C. [REDACTED]

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PUBLICA

POR CONSIDERAR QUE ES DE SU COMPETENCIA, ADJUNTO SE REMITE FOTOCOPIA DEL OFICIO No. SE/CGCC/390/95 DE FECHA 17 DEL PRESENTE MES, GIRADO AL SUSCRITO POR EL C. LIC. [REDACTED] COORDINADOR GENERAL DE LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DEPENDIENTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORMACION RESPECTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR CON NUMERO DE FOLIO [REDACTED] EXPEDIDA A NOMBRE DE [REDACTED] ASIMISMO, SE REMITA AL DOMICILIO QUE SE SEÑALA EN EL OFICIO EN MENCIÓN, COPIA DEL EXPEDIENTE DE DICHA LICENCIA DE CONDUCIR.

C.C.P. C. [REDACTED] DE LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DEPENDIENTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA SU CONOCIMIENTO Y EN RELACION CON SU OFICIO DE REFERENCIA.- AV. INSURGENTES SUR No. 615, COLONIA NAPOLES, DELEGACION POLITICA BENITO JUAREZ.- MEXICO, D.F.

055410

158

ESTADOS
PROCURADUR
DE
REPUBLICA
SUBPROCURADUR



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014721

- - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 17:50 DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LICENCIADO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMA Y DA FE. -----

-----HACE CONSTAR-----

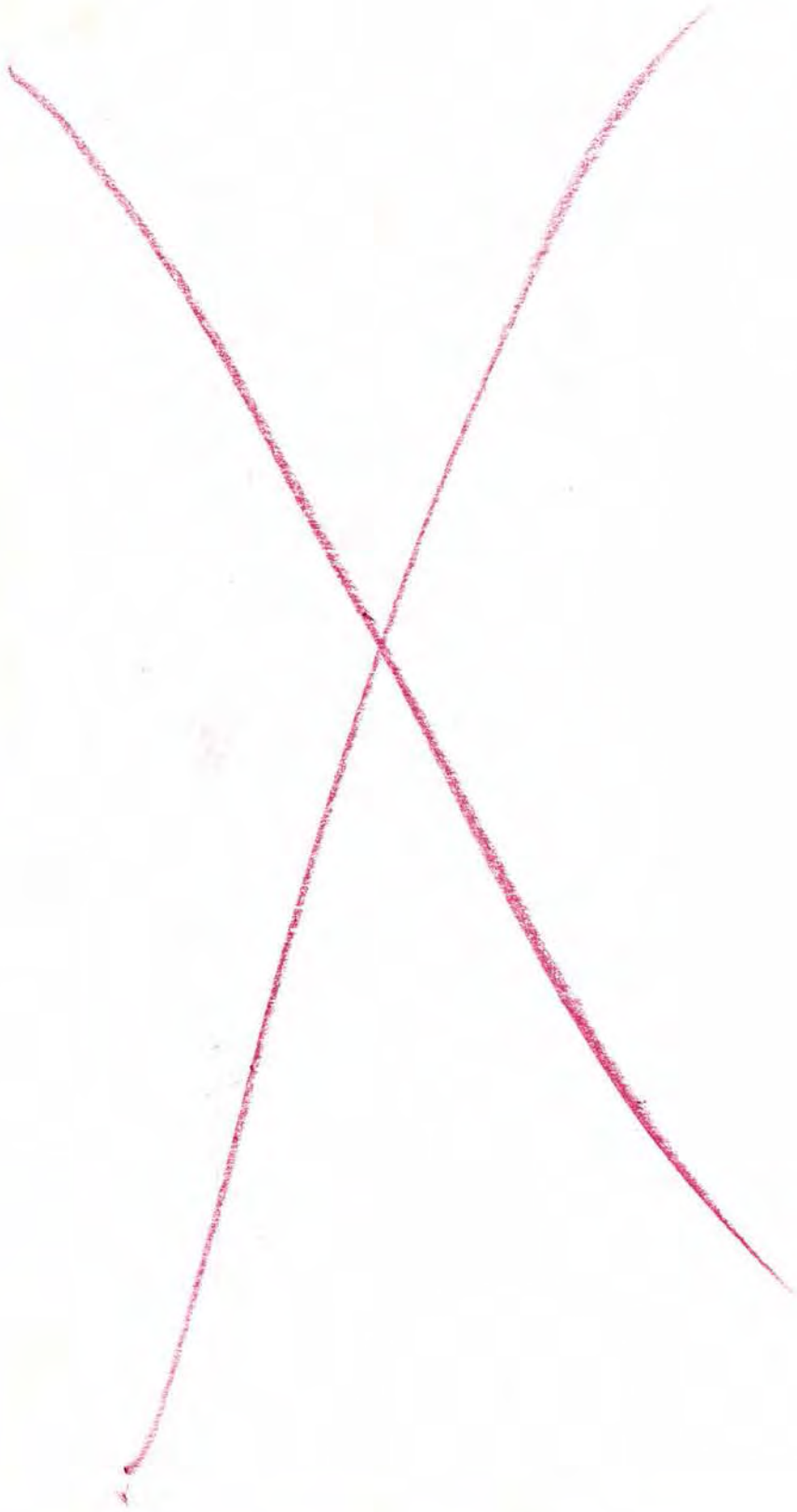
- - - QUE COMPARECE EN ESTA OFICINA EN FORMA VOLUNTARIA QUIEN DIJO LLAMARSE [REDACTED] [REDACTED] QUIEN MANIFIESTA PRESENTARSE A EFECTO DE RATIFICAR SUS DECLARACIONES RENDIDAS CON ANTERIORIDAD, ASI COMO SU ESCRITO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1995 PRESENTADO ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL FEDERAL; POR LO QUE SE PROCEDE A TOMARLE SU DECLARACION. -----

-----CONSTE-----

LIC [REDACTED]

T. DE A.

LIC [REDACTED]



ESTADO
CURSU
DE
SEPT
SUBPROCU



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AV. PREVIA No. SE/003/995

FORMA CG 12

014722

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 18.00 DIECIOCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIA 10 DIEZ DE AGOSTO DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL ASISTIDO DE SUS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMA Y DA FE -----

-----HACE CONSTAR-----
QUE SIENDO LAS 18.00 DIECIOCHO HORAS DEL DIA 10 DIEZ DE AGOSTO DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO SE PRESENTÓ VOLUNTARIAMENTE QUIEN MANIFIESTA LLAMARSE [REDACTED] [REDACTED] SOLICITANDO LE SEA TOMADA SU DECLARACIÓN RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN-----

DECLARACIÓN DE [REDACTED]: ENSEGUIDA Y SIENDO LAS HORAS 18.15 DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS, PRESENTE EN ESTA OFICINA QUIEN MANIFIESTA LLAMARSE [REDACTED], MISMO A QUIEN DEBIDAMENTE PROTESTADO QUE ES DE CONDUCIRSE CON VERDAD EN LAS DILIGENCIAS EN LAS QUE VA A INTERVENIR Y ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS DECLARANTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 247 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL DE APLICACIÓN FEDERAL, DE GENERALES YA CONOCIDAS Y EN RELACIÓN A LOS HECHOS -----

-----DECLARA----- -QUE EN ESTOS MOMENTOS SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES (INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL) NÚMERO [REDACTED] MISMA QUE PRESENTA UNA FOTOGRAFIA A COLORES EN SU ANGULO INFERIOR DEL LADO DERECHO QUE CONCUERDA CON LOS RAZGOS FISONOMICOS DEL EXHIBENTE MISMA CREDENCIAL DE LA QUE SE DA FE CON CARACTER DEVOLUTIVO ASIMISMO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DEL ARTICULO 127 BIS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, EN EL SENTIDO DE QUE TIENE DERECHO A NOMBRAR ABOGADO DEFENSOR O PERSONA DE SU CONFIANZA QUE LO ASISTA EN LAS DILIGENCIAS EN LAS QUE VA A INTERVENIR MANIFESTANDO QUE NOMBRA COMO ABOGADO [REDACTED] QUIEN SE

ENCUENTRA PRESENTE Y A QUIEN SE LE TOMARA LA ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE CARGO POSTERIORMENTE Y QUE EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN -----MANIFIESTA-----

-----QUE AL TENER A LA VISTA SU DECLARACIÓN Y AMPLIACIONES DE DECLARACIÓN DE FECHAS 4, 9 DE AGOSTO DE 1994 Y 14 DE JUNIO DE 1995 RESPECTIVAMENTE, LAS RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR SER LA VERDAD DE LOS HECHOS RECONOCIENDO COMO SUYA LA FIRMA QUE CONSTA AL MARGEN DE LAS MISMAS COMO LA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS QUE EL MOTIVO DE SU PRESENTE AMPLIACIÓN DE

159

159

PROCEDIMIENTOS
DE
SUBPROCESOS



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG - 1 A

-2-

014723

AVERIGUACION PREVIA: SE/003/95

DECLARACIÓN ES A EFECTO DE MANIFESTAR QUE AL TENER A LA VISTA EN ESTAS OFICINAS EL ORIGINAL DE SU ESCRITO DE FECHA 14 CATORCE DE JUNIO DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CONSTANTE DE 8 FOJAS UTILES, RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL CONTENIDO DEL MISMO RECONOCIENDO COMO SUYA LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE DE LA ULTIMA FOJA, SIENDO LA MISMA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, AGREGANDO QUE A FOJAS 2 DOS DEL REFERIDO ESCRITO EN DONDE A LA LETRA DICE " FUI INVITADO A PLATICAR A ESTAS OFICINAS CON LOS ANTERIORES INVESTIGADORES, SOLAMENTE QUE EN LUGAR DE UNA PLATICA QUE CONSIDERABAMOS ERA TRIVIAL. RESULTO UNA TORTUOSA Y AFANOSA ACTUACION EN MI CONTRA, CON TODO EL AFAN DE EXCULPAR AL LIC. [REDACTED] Y AL LIC. [REDACTED] DE M COMISIONAMIENTO POR SU PARTE, A LA CAMPANA DEL LIC. COLOSIO" QUE AL RESPECTO QUIERE HACER MENCION QUE CUANDO FUE CITADO EN FECHA 9 NUEVE DE AGOSTO DE 1994 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO AL ESTAR SIENDO ENTREVISTADO POR EL LIC. [REDACTED] EL LIC. [REDACTED] Y EL LIC. [REDACTED] Y [REDACTED] SUCEDIÓ LO SIGUIENTE: QUE AL INICIAR LA DILIGENCIA DE AMPLIACION DE DECLARACION EL LIC. [REDACTED] SIN HABERLE REFERIDO QUE ESTABA DANDO INICIO A LA MISMA LE REQUIRIO QUE RATIFICARA SU ANTERIOR DECLARACION DE FECHA 4 CUATRO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, LO CUAL HIZO EN FORMA ABRUPTA DIRIGIENDOSE AL DECLARANTE Y ALZANDO EL TONO DE VOZ LE DIJO "TEN MUCHO CUIDADO PORQUE ES EL MOMENTO INDICADO PARA RATIFICAR O RECTIFICAR LO ANTERIORMENTE DECLARADO," A LO QUE EL DE LA VOZ CONTESTO QUE RATIFICABA Y RECONOCIA SU FIRMA, FUE CUANDO AL ESCUCHAR LO ANTERIOR EL [REDACTED] LE DICE AL DE LA VOZ "QUE BUENO QUE VIENE ACOMPAÑADO DE SU ABOGADO PARA QUE LE EXPLIQUE LAS CONSECUENCIAS DE LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD" Y ANTE ESA SEGUNDA INTERVENCION NUEVAMENTE EL DICENTE MANIFESTÓ QUE NO TENIA POR QUE RETRACTARSE SI LAS COSAS HABIAN SIDO COMO SE HABIAN DECLARARON Y RETOMANDO DE NUEVA CUENTA LA PALABRA AHORA EN FORMA NOTABLEMENTE ALTERADA [REDACTED] QUIEN GOLPEANDO UN EXPEDIENTE QUE LLEVABA BAJO EL BRAZO, LE DIJO "ES USTED UN MENTIROSO PORQUE EXISTEN EN EL EXPEDIENTE VERSIONES OFICIALES DADAS POR UN ALTO FUNCIONARIO QUE CONTRADICEN TODO LO QUE USTED, HA DECLARADO. PARA ESTE MOMENTO TUVO INTERVENCION IGUALMENTE DE FORMA ABRUPTA EL LIC. [REDACTED] QUIEN DIRIGIENDOSE AL [REDACTED] LE EXIGIÓ QUE NO ESTUVIERA INTIMIDANDO AL DEPONENTE Y ADEMAS QUE MENCIONARA EL NOMBRE DEL ALTO FUNCIONARIO QUE SEGUN ÉL ESTABA DANDO UNA VERSION DISTINTA DE LOS HECHOS Y QUE EN CASO DE QUE SE

01933

160

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA



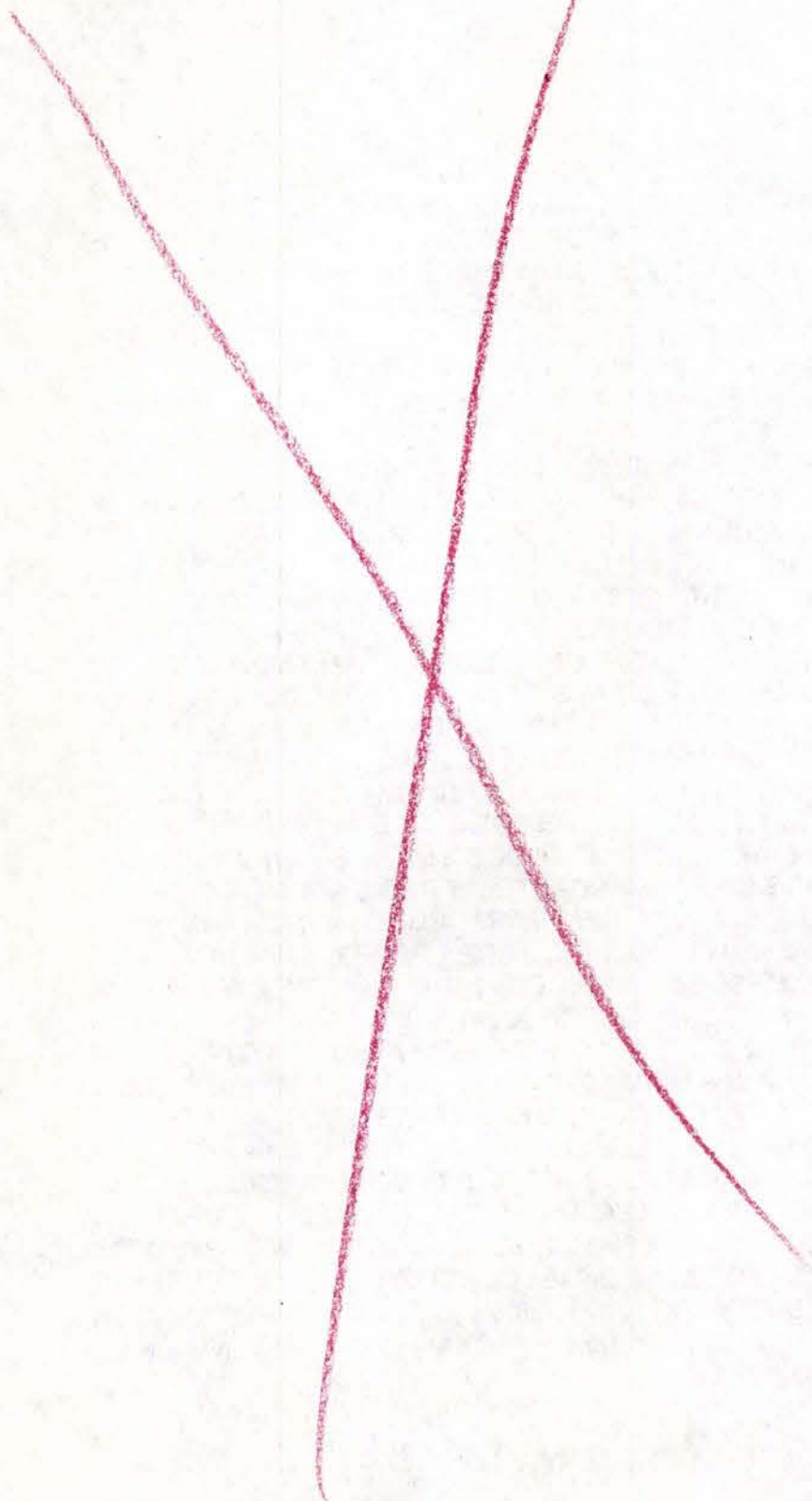
014724

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

NEGARA A PROPORCIONAR EL NOMBRE QUE ÉL, COMO MI DEFENSOR SUSPENDERIA LA DILIGENCIA Y EXIGIRIA UN CAREO CON DICHO FUNCIONARIO. ANTE ESA ACTITUD INTERVINO EL LIC. [REDACTED] DICIENDOLES QUE NO ERA NECESARIO QUE SE ALTERARAN Y DE NUEVA CUENTA INTERVINO EL [REDACTED] DICIENDOLE "NI EL LIC. [REDACTED], NI EL LIC. [REDACTED] HABLARON CON USTED NI LO RECIBIERON" FUE ENTONCES CUANDO SU DEFENSOR EXIGIÓ LA PRESENCIA FISICA DEL LIC. [REDACTED] PUES EN TALES CONDICIONES EL ACTO PROPIO A DESARROLLAR ERA UN CAREO Y NO UNA AMPLIACION DE DECLARACION. ANTE ESA EXIGENCIA HECHA POR SU ABOGADO OPTARON POR SALIRSE DE LA SALA DEJANDOLO EN COMPAÑIA DE SU ABOGADO POR ESPACIO DE 20 VEINTE MINUTOS, Y QUE AL REGRESAR YA NO VOLVIERON A INSISTIR SOBRE ESE HECHO, PREGUNTANDOLE OTROS HECHOS. QUE EN RELACION A SU DICHO QUE APARECE EN LA FOJA 4 CUATRO PARRAFO SEGUNDO DONDE MANIFIESTA QUE LO HAN AMENAZADO Y HAN SIDO ENVIADAS PERSONAS PARA ATENTAR EN SU CONTRA, AGREGA QUE LAS PERSONAS QUE LO HAN AMENAZADO EN VARIAS OCASIONES LO HAN HECHO EN SU DOMICILIO PARTICULAR EN LA CIUDAD DE MONTERREY YA CITADO EN SUS GENERALES, SIENDO ENTRE OTROS, ELEMENTOS DE LA PROPIA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS ENTRE LOS QUE HA PODIDO IDENTIFICAR AL [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Y OTROS DE LOS CUALES POR EL MOMENTO NO RECUERDA SUS NOMBRE PERO QUE TODOS ELLOS SE ENCONTRABAN BAJO EL MANDO INMEDIATO DEL [REDACTED] [REDACTED] QUE DE ESTOS HECHOS REALIZARA SU DENUNCIA ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, QUE QUIERE HACER MENCION QUE INCLUSIVE EN VARIAS OCASIONES UN HELICOPTERO PERTENECIENTE A LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS HA SOBREVOLADO SU CASA A MUY POCA DISTANCIA ASUSTANDO CON ELLO A SU FAMILIA Y A SUS VECINOS, QUE ADEMAS HA RECIBIDO DIVERSAS LLAMADAS TELEFONICAS INSULTANDOLO Y LE HAN DICHO QUE SU TELEFONO ESTA INTERVENIDO. Y QUE LAS AMENAZAS HAN SIDO GENERICAS EN EL SENTIDO DE QUE LE VAN A CAUSAR UN MAL AL DICENTE Y A SU FAMILIA, POR LO QUE SIENDO TODO LO QUE SABE Y TIENE QUE DECIR Y PREVIA LECTURA DE SU DICHO LO RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES FIRMANDO AL MARGEN PARA EFECTOS DE SU DICHO Y PARA CONSTANCIA LEGAL, CONCLUYENDO [REDACTED] AMPLIACION DE DECLARACION A LAS 18.55 DIECIOCHO [REDACTED] CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA DE LA FECHA [REDACTED]

LIC. [REDACTED]

NOTED



PR
SUB



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

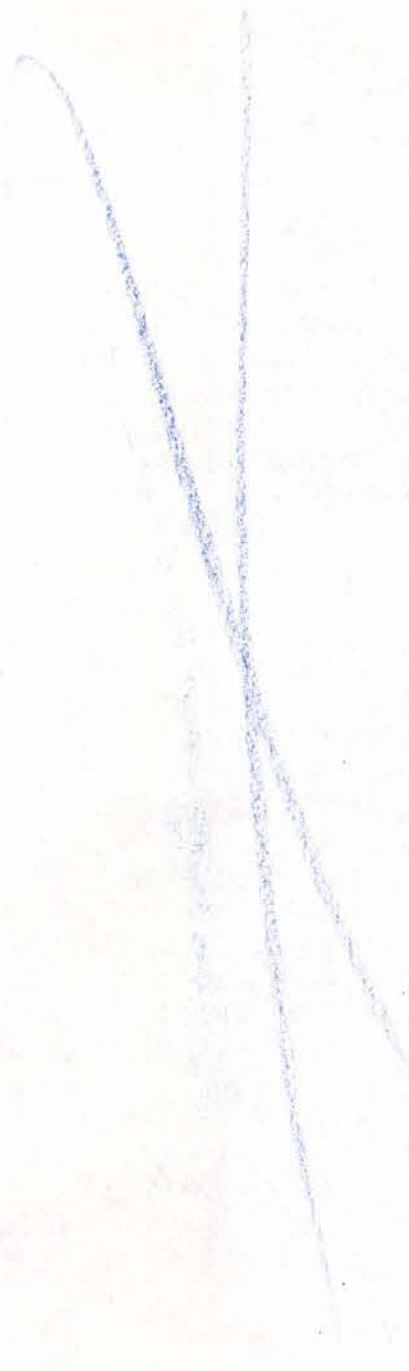
AVERIGUACION PREVIA: SE/003/95

NOMBRAMIENTO ACEPTACION Y PROTESTA DEL CARGO CONFERIDO: EN LA MISMA FECHA Y ENSEGUIDA PRESENTE EN ESTA OFICINA QUIEN MANIFIESTA LLAMARSE [REDACTED], MISMO A QUIEN DEBIDAMENTE PROTESTADO QUE ES DE CONDUCIRSE CON VERDAD EN LAS DILIGENCIAS EN LAS QUE VA A INTERVENIR Y ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS DECLARANTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 247 FRACCION I DEL CODIGO PENAL DE APLICACION FEDERAL, POR SUS GENERALES MANIFIESTA LLAMARSE COMO HA QUEDADO ESCRITO SER DE [REDACTED] AÑOS DE EDAD ESTADO CIVIL [REDACTED] RELIGION [REDACTED] CON INSTRUCCION [REDACTED] OCUPACION [REDACTED] ORIGINARIO DE [REDACTED] CON DOMICILIO ACTUAL EN [REDACTED] EN CIUDAD [REDACTED] CON NUMERO TELEFONICO [REDACTED] Y QUE EN RELACION A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN -----DECLARA ----- QUE EN ESTOS MOMENTOS SE IDENTIFICA CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO [REDACTED] DOS DOS, TRES UNO TRES OCHO, REGISTRO DE TITULO NUMERO [REDACTED] DEL LIBRO [REDACTED] DE LICENCIADOS EN [REDACTED] EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES) EN FECHA 25 DE MARZO DE 1972 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ACREDITÁNDOLO COMO LICENCIADO EN [REDACTED] PRESENTANDO UNA FOTOGRAFIA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONOMICOS DE SU PORTADOR MISMA DE LA QUE SE DA FE CON CARACTER DEVOLUTIVO Y QUE ENTERADO DEL NOMBRAMIENTO DE ABOGADO DEFENSOR QUE LE FUE ASIGNADO POR [REDACTED] LO ACEPTA Y PROTESTA SU FIEL DESEMPEÑO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LAS PRESENTES ACTUACIONES POR LO QUE SIENDO TODO LO QUE SABE Y TIENE QUE DECIR Y PREVIA LECTURA DEL DICTAMEN LO RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES FIRMADAS EN [REDACTED] ARGEN PARA EFECTOS DE SU DICHO Y PARA CONSTANCIA LEGAL -----

LIC

LIC

01152



162

ESTABLISHED
PROCURED
I
RECEIVED
SUBPROCES

PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AV. PREVIA NUM. SE/003/95

014726

FE DE DOCUMENTO

EN LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 19:05 DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIA 10 DIEZ DE AGOSTO DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, EL SUSCRITO C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, LIC. [REDACTED], ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES AL FINAL FIRMA Y DA FE, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PROCEDE A REALIZAR DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA AVERIGUACION PREVIA No. SE/003/95 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. -----

- SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA EL SIGUIENTE DOCUMENTO. -----

1.- ORIGINAL DE CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERO [REDACTED] EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES) A NOMBRE DE [REDACTED] MISMA QUE PRESENTA UNA FOTOGRAFIA EN SU ANGULO INFERIOR DEL LADO DERECHO QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONOMICOS DEL EXHIBIENTE, DANDOSE POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA FIRMANDO AL CALCE LO [REDACTED] EN ELLA INTERVIENEN. -----

----- DAM -----

LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COORDINACION GENERAL
FISCALA



RECEIVED
OFFICE OF THE
SPECIAL
INVESTIGATOR
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.

ESTADO
INOCU
DE
SUBPRO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

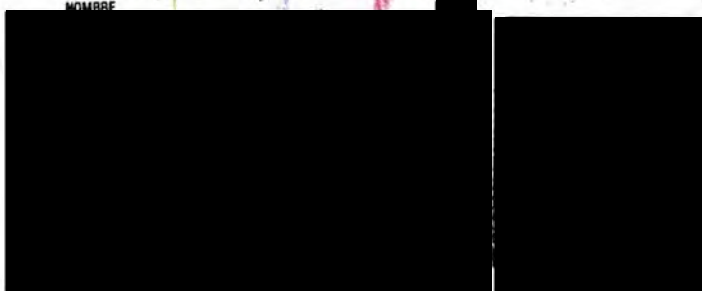
FORMA CG-1A

014727



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

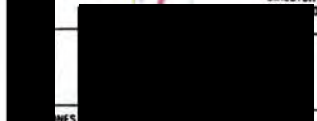


PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMIENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



FECHA

97 00 03

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

EXTRAORDINARIAS



EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, ADSCRITO A LA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL ASISTIDO DE
LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.-----

-----CERTIFICA-----
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL MISMA
CON LA QUE FUE COTEJADA AL TENERSE A LA VISTA CONCORDANDO EN CADA
UNA DE SUS PARTES.-----

MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 10 DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO .-----

-----DAMOS FE-----

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

LIC [REDACTED]

T. D [REDACTED]

LIC [REDACTED]

LIC [REDACTED]

164



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

AV. PREVIA : SE/003/95-01

014728

FE DE DOCUMENTOS

EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, Y SIENDO LAS 19:10 DIECINUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIA 10 DIEZ DE AGOSTO DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, LIC. [REDACTED], ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN COMPAÑIA DE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES AL FINAL FIRMA Y DA FE, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PROCEDE A REALIZAR DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA AVERIGUACION PREVIA No. SE/003/95 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. -----

- SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA EL SIGUIENTE DOCUMENTO. -----

1.- CEDULA PROFESIONAL NUMERO [REDACTED]

[REDACTED] EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES CON FECHA 25 DE MARZO DE 1972 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS, A FAVOR DE [REDACTED] Y QUE LO ACREDITA COMO LICENCIADO EN [REDACTED] LA CUAL PRESENTA UNA FOTOGRAFIA EN SU PARTE MEDIA DEL LADO IZQUIERDO QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONOMICOS DEL EXHIBENTE -----

-----DAMOS FE-----
DANDOSE POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA
LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. -----

LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]

165

165

PROC. AD. D.
PART. EP.
SUBPROC. BA.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

FORMA CG-1A

014729

CEDULA N°

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

EN VIRTUD DE QUE el señor

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 4º Y 5º CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE PROFESIONES, Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER SU PROFESION DE

MEXICO, D. F., A 25 DE Marzo DE 1972

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC.



DIRECCION GENERAL
DE PROFESIONES

FIRMA DEL INTERESADO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, ADSCRITO A LA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL ASISTIDO DE
LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.-----

-----CERTIFICA-----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL MISMA
CON LA QUE FUE COTEJADA AL TENERSE A LA VISTA CONCORDANDO EN CADA
UNA DE SUS PARTES.-----

MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 10 DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO .-----

-----DAMOS FE-----

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

LIC. 

LIC. 

LIC. 

166

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AVERIGUACION PREVIA : SE/003/95-01

014730

-- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 9:30 NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.
[REDACTED], ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN
COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y,
DAN FE .-----

-----HACEN CONSTAR-----
-- QUE SE RECIBE Y AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES OFICIO NUMERO
REF.CAR-C-13/95 PROCEDENTE DE TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.,
SUSCRITO POR EL LIC. [REDACTED], POR MEDIO DEL CUAL
PROPORCIONA INFORMACION [REDACTED] ABONADOS DE DIFERENTES
NUMEROS TELEFONICOS.-----

LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]
NACION
II
FISCAL

85711



PROF
SUBP
CL
GEN
ICA
ES
ENE
CALIA



PROCURAD
RE
SUBPROCUR



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

AV. PREVIA : SE/003/95

FE DE DOCUMENTO.

014731

-- -EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 9:40 NUEVE HORAS
CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 1995, MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL LIC.
[REDACTED], ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA ESPECIAL DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL EN
COMPAÑIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES AL FINAL FIRMAN Y
DAN FE .-----
- - -Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 208 DEL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, SE PROCEDE A ASENTAR DILIGENCIA DE FE
MINISTERIAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.-----
-- -SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA EL OFICIO
SIN NUMERO, DE FECHA 24 DE JULIO DE 1995, QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL,
SUSCRITO POR EL LICENCIADO [REDACTED] [REDACTED], REPRESENTANTE LEGAL
DE TELNOR, POR MEDIO DEL CUAL PROPORCIONA INFORMACION RELATIVA A LOS
NUMEROS DE TELEFONOS [REDACTED] Y [REDACTED] DE LA CIUDAD DE MEXICALI
DOCUMENTO DEL CUAL SE DA FE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES.
- - -CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE LA DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL,
FIRMANDO DE CONFORMIDAD [REDACTED] ERON.-----

PROCURADURIA GENERAL
SUBPROCURADURIA ESPECIAL
COMISION FEDERAL
DE FISCALIA

LIC. [REDACTED]

LIC. [REDACTED]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURIA

TELNOR

TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

Ref. Car-C-13/95

014732

Tijuana, B.C., a 24 de julio de 1995.

[REDACTED]
Coordinador General de la Subprocuraduría Especial
Procuraduría General de la República
Insurgentes Sur No.615, 2do. Piso,
Col. Nápoles.
México, D.F.

Con referencia a su atento oficio SE/CGCC/0402/95 de fecha 12 de julio del año en curso, en el que solicita se proporcionen datos de recibos telefónicos de los meses de noviembre y diciembre de 1993 y de enero y febrero de 1994 acerca de los números [REDACTED] y [REDACTED] de la [REDACTED], me permito comunicarle que anexo encontrará la información que únicamente tenemos disponible.

[REDACTED]



187110



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
SUBPROCURADURIA ESPECIAL

184