

157

Juzgado Central de Instrucción número 6 MADRID

Número 20

Año 2004

R. Gral. n.º 132/04

SUMARIO

PROCURADORES

CONTRA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

POR

.....
.....
.....
.....

DENUNCIANTES

.....
.....
.....

INICIADAS EN



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS, DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el día de la fecha se ha dictado al tomo 156 del Sumario 20/2004 resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL D. LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN.

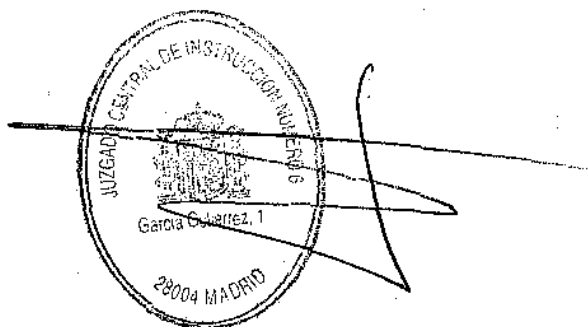
En Madrid, a veintiuno de julio de dos mil cinco.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 156 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 157 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE.”

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y sirva de encabezamiento al tomo 157 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a veintiuno de julio de dos mil cinco.

EL SECRETARIO JUDICIAL





MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6

21.07.05 11:49

ENTRADA



59900
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información

SALIDA

001 Nº. 200500020080

20-07-05 20:57:12

OFICIO

S/REF: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACION

FECHA: 20 de julio de 2005

ASUNTO: INFORME SOBRE PASAPORTES HERMANOS ALMALLAH DABAS

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Conforme a lo interesado en su escrito de fecha 10 de junio, relativo a la intervención de los pasaportes sirios de Moutaz y Mauhannad ALMALLAH DABAS, adjunto se remite informe elaborado al respecto por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General

EL COMISARIO GENERAL





O F I C I O

S/REF.: **SUMARIO 20 / 04.**
N/REF.: **COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN.**
FECHA: **14 de julio de 2.005**
ASUNTO: **Pasaportes Hermanos ALMALLAH DABAS.**
DESTINATARIO: **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL. -MADRID-**

En contestación a su escrito de fecha **10** de junio de 2005, en el que se solicitaba información sobre si se incautó en el segundo registro de la calle Químicos, nº 2 de Madrid, pasaportes sirios de Moutaz y Mouhannad **ALMALLAH DABAS**, o en su caso fotocopia o copia de los mismos, se comunica a V.I. que los pasaportes incautados en dicho registro y que se encuentran en nuestras dependencias son:

- Un pasaporte español sin fotografía con número 45096618-N, a nombre de **Turia AHMED MOHAMED**, sin coincidir con el número troquelado en la parte inferior de las hojas del mismo.
- Un pasaporte sirio con número 1397319, a nombre de **Moutaz AL MALLAH**
- Fotocopia por una cara de Pasaporte número 52886897-F, a nombre de Moutaz **AL-MALLAH DABAS**.

Por el presente, se procede a la remisión de dichos documentos a su Juzgado.

EL JEFE DE GRUPO



Fdo.: 84.128

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

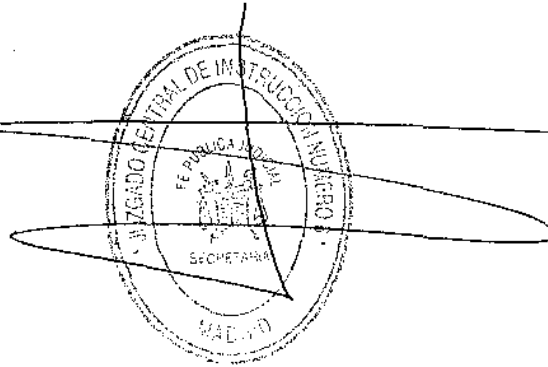


ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DILIGENCIA.- En Madrid, veintidós de noviembre de dos mil cinco

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que el pasaporte de la República Árabe de Siria nº 1397319, expedido a nombre de Moutaz Al Mallah, conforme a lo acordado en resolución de esta fecha, ha sido llevado a la Pieza de Situación Personal abierto respecto del mismo, y que el pasaporte español nº 45096618-N, taladrado con la referencia H842871, expedido a nombre de Turia Ahmed Mohamed y en el que no aparece fotografía, expedido el 03-04-1996 con caducidad el 02-04-2001, ha sido remitido a la Comisaría General de Policía Científica, Sección de Documentoscopia, a fin de que se elabore el informe acordado, asimismo, por resolución de esta misma fecha. DOY FE.





MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

59224

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6

21.07.05 11:49

DIRECCION GRAL POLICIA
Comisaría Gral. Información

ENTRADA

SALIDA

001 Nº. 200500020091

20-07-05 20:50:41

OFICIO

S/REF: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACION

FECHA: 20 de julio de 2005

ASUNTO: INFORME SOBRE DECLARACIÓN MAKHLOUK ABDEL MOUGHIT

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Conforme a lo interesado en su escrito de fecha 4 de julio, referente a veracidad de los hechos narrados por Makhlouk ABDEL MOUGHIT, adjunto se remite informe elaborado al respecto por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General

EL COMISARIO GENERAL



[Firma manuscrita]

CORREO ELECTRÓNICO:

of.cgi.cifra@oficial.dgp.mir.es

C/Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 21 33
FAX.- 91 582 22 81



MINISTERIO
DEL INTERIOR

59228

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

O F I C I O

S/REF.: **SUMARIO 20 / 04.**
N/REF.: **COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN.**
FECHA: **14 de julio de 2.005**
ASUNTO: **Makhlouk ABDEL MOUGHIT.**
DESTINATARIO: **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL. -MADRID-**

En contestación a su escrito de fecha 4 de julio de 2005, en el que se solicitaba informe sobre el resultado de las gestiones realizadas tendentes a la comprobación de la veracidad de los hechos narrados en la declaración de **Makhlouk ABDEL MOUGHIT** y del resultado de la intervención telefónica de su terminal telefónico, se participa a V.I. lo siguiente:

- Días después de la emisión del informe redactado por esta Unidad sobre este individuo, se perdió su rastro.
- El teléfono no registró ninguna llamada, ni mensaje de texto en el periodo que estuvo intervenido.

EL JEFE DE GRUPO



Fdo.: 84.128



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
21.07.05 11:49
ENTRADA



58009
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

OFICIO

S/REF: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACION

FECHA: 20 de julio de 2005

ASUNTO: INFORME SOBRE ENTREGA DE EFECTOS A RACHID BENDOUDA

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

DIRECCION GRAL POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

001 Nº. 200500020079

20-07-05 20:55:10

Conforme a lo interesado en su escrito de fecha 9 de junio, relativo a la devolución de los objetos incautados a RACHID BENDOUDA, adjunto se remite informe elaborado al respecto por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General, por el que se acompaña Acta de entrega.

EL COMISARIO GENERAL



[Firma manuscrita]

CORREO ELECTRÓNICO:

of.cgl.cifra@oficial.dgp.mir.es

C/Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 21 33
FAX.- 91 582 22 81



MINISTERIO
DEL INTERIOR

59230

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

O F I C I O

S/REF.: **SUMARIO 20 / 04.**
N/REF.: **COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN.**
FECHA: **14 de julio de 2.005**
ASUNTO: **Efectos RACHID BENDOUDA.**
DESTINATARIO: **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL. -MADRID-**

En contestación a su escrito de fecha 9 de junio de 2005, en el que se solicitaba la devolución de los objetos incautados a **RACHID BENDOUDA**, se comunica que los objetos han sido reintegrados a su propietario el día **5 de julio**, adjuntándose Acta de Entrega al presente escrito.

EL JEFE DE GRUPO



Fdo.: 84.128



ACTA DE ENTREGA - Se extiende la presente en Madrid, en las dependencias de la Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, siendo las 19:00 horas del día 05 de julio de dos mil cinco, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carnets profesionales números 84.128 y 81.281, Instructor y Secretario habilitados, respectivamente, en relación con el **Sumario 20/04** del Juzgado Central de Instrucción número **SEIS** de la Audiencia Nacional, para HACER CONSTAR:-----

--- Que en este acto, se le hace entrega a **Rachid BENDOUDA**, nacido el dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y uno, en Oujda (Marruecos), titular del D.N.I. 45.291.501, los siguientes documentos:-----

--- Cartera al parecer de piel, de color negro de la marca Mont Blanc.-----

--- Carte d'identite nationale Royaume du Maroc, número K 204692 a su nombre.-----

--- Cartao de beneficiario Segurança Social Portuguesa número 133531738 a su nombre.-----

--- Tarjeta Lufthansa Miles&More número 9920 0550 6271 450 a su nombre.-----

--- Teléfono móvil marca Nokia, modelo 6600, con número de IMEI 352956/00/019059/2.-----

--- Tarjeta de Telefónica Movistar número 4100071450838.-----

--- Llavero/mando electrónico marca GEMINI electrónica con dos llaves.-----

--- Y demás documentación portada en la cartera en el momento de su detención-----





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION
UNIDAD CENTRAL DE INFORMACION EXTERIOR



59232

- - -Que de todo ello se le hace entrega en este acto firmando el arriba filiado en prueba de conformidad, en unión del Señor Instructor de lo que como Secretario habilitado **CERTIFICO**.-----



[Firma] *[Firma]* *[Firma]*



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6

21.07.05 11:49

DIRECCION GRAL POLICIA
Comisaría Gral. Información

ENTRADA

SALIDA

001 Nº. 200500020083

20-07-05 21:00:40

OFICIO

S/REF: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACION

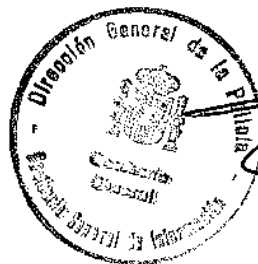
FECHA: 20 de julio de 2005

ASUNTO: INFORME SOBRE DEVOLUCION DE EFECTOS A MUSTAFA AHMIDAN

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Conforme a lo interesado en sus escritos de fechas 16 de mayo y 1 de julio, relativos a la devolución de los efectos intervenidos a MUSTAFA AHMIDAN, adjunto se remite informe elaborado al respecto por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General

EL COMISARIO GENERAL



[Firma manuscrita]

CORREO ELECTRÓNICO:

of.cgi.cifra@oficial.dgp.mir.es

C/ Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 21 33
FAX.- 91 582 22 81



MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

O F I C I O

S/REF.: SUMARIO 20 / 04.

N/REF.: COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN.

FECHA: 14 de julio de 2.005

ASUNTO: Efectos MUSTAFA AHMIDAN.

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL. -MADRID-

En contestación a sus escritos de fecha 16 de mayo y 1 de julio de 2005, en el que se solicitaba la devolución de los objetos incautados a **MUSTAFA AHMIDAN**, se comunica que se ha intentado contactar a través del teléfono 628.22.20.04 del que se suponía que era titular este individuo, no perteneciendo dicha terminal a ningún usuario.

Por este motivo resulta imposible proceder a la devolución de los efectos.

EL JEFE DE GRUPO



Fdo.: 84.128



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6

21.07.05 11:49

ENTRADA

DIRECCION GRAL. POLICIA
Comisaría Gral. Información

SALIDA

001 Nº. 200500020081

20-07-05 20:58:34

OFICIO

S/REF: SUMARIO 20/04

N/REF.: COMISARIO GENERAL DE INFORMACION

FECHA: 20 de julio de 2005

ASUNTO: INFORME SOBRE SOPORTE DE INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Conforme a lo interesado en su escrito de fecha 13 de julio, relativo a la remisión de soportes de intervenciones telefónicas, adjunto se remite informe elaborado por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General

EL COMISARIO GENERAL



[Firma manuscrita]



MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

COMISARIA GENERAL DE
INFORMACION

UNIDAD CENTRAL DE
INFORMACION EXTERIOR

O F I C I O

S/REF.: SUMARIO 20 / 04.
N/REF.: COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN.
FECHA: 17 de julio de 2.005
ASUNTO: Soporte Intervenciones.
DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL. -MADRID-

En contestación a su escrito de fecha 13 de julio de 2005, se comunica a V.I. que el resultado de las intervenciones telefónicas últimamente acordadas, son remitidas en soporte digital y los originales presentados en su Juzgado.

EL JEFE DE GRUPO



Fdo.: 84.128

DECANATO
DECANATO OF. REG. Y REPARTO (INSTR)
EIVISSA (BALEARES)
PENAL
Núm.Registro General: 0001391/2005

EXH 341/05
Fecha.....: 29/06/2005
Hora.....: 10:51
Usuario Pet: d920ei9
Usuario Reg: d920ei9

Núm. Identificación : 07026200085712005

Núm.Registro General: 0001391/2005

Fecha de Registro : 29/06/2005

Clase Reparto : EXH EXHORTOS ORDINARIOS

Destino : JDO.DE INSTRUCCION N.2
Diligencia : MUESTRA BIOLÓGICA DE YOUNES ALAOU
Portador : CORREO
Org. Origen : JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 6 MADRID
Proc. Origen : SU 0000020/2004

INTERVINIENTES

Datos de Interviniente

Identificador Implicación

ALAOU, YOUNES
C/ ROSE, 6 (SANT ANTONI DE PORTMANY)

I 1000022926 INTERVINIENTE

ESTADO CENTRAL
INSTRUCCION N.º 6
21.07.05 12:34
CENTRAL

30 JUN 2005

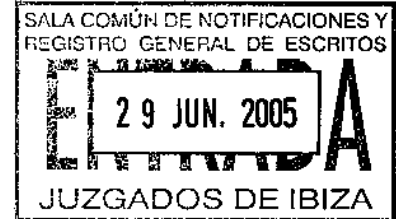


ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
72800

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004



EXHORTO

DON FERNANDO GONZALEZ PEREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL N° 6 DE MADRID

AL ILTRE. SECRETARIO DEL JUZGADO INSTRUCCIÓN DECANO DE IBIZA atentamente saluda y participa: Que en este Juzgado se siguen diligencias con el número arriba indicado en las que he acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas a la mayor brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

Dado en MADRID, a 24 de junio de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Que se proceda a la practica de la toma de muestras biológicas aptas para la obtención de ADN de **YOENES ALAUI**, con domicilio en calle Rose n°6 de San Antonio de Portmany, debiéndose poner en contacto a tal efecto con la Unidad correspondiente de Policía Científica de esa localidad para la recogida de dicha muestra.



**JUZGADO DE INSTRUCCION N° 2
EIVISSA**

00000

AVDA ISIDORO MACABICH 4,2°

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Número de Identificación Único: 07026 2 0006571 /2005

EXHORTO : 341 /2005

**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ
JOSÉ ESPINOSA LOZANO**

En Ibiza, a 30 de junio de 2.005.

Dada cuenta; Por recibida la anterior solicitud de cooperación judicial, se acepta con la cualidad ordinaria de sin perjuicio, practíquense las diligencias que en la misma se interesan y, verificado, devuélvase a su procedencia.

Lo mandó y firma SSª, doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ

EL SECRETARIO



JUZGADO DE INSTRUCCION N° 2
EIVISSA

75850

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Teléfono: 971313913 Fax: 971192256

EXHORTO 341 /2005 (SUMARIO -PROC. ORDINARIO- 20/04 JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN N° 6 - MADRID)

AVDA ISIDORO MACABICH 4,2°

Número de Identificación Único: 07026 2 0008571 /2005

OFICIO

En virtud de lo acordado en la causa arriba indicada, libro el presente a fin de que se proceda a la práctica de toma de muestras biológicas aptas para la obtención de ADN de **YOUENES ALAUI**, con domicilio en C/ Roser n° 6.

En Ibiza, a 30 de junio de 2.005.

EL SECRETARIO

COPIA

GUARDIA CIVIL DE SAN ANTONIO (UNIDAD DE POLICÍA CIENTÍFICA).



CD 90061647140

AVISO DE RECIBO
AVIS DE REBUDA

59 2007/35

Oficina de origen del envío: Oficina d'origen de la tramesa:
(que consignará los datos) (L'oficina consignà les dades)

EMISSA

Envío n.º 14 depositado el 1/7/05
Enviament n.º 14 dipositat el dia 1/7/05 (1)

Clase de envío certificado: (1)
Classe d'enviament certificat

Valor declarado Euros (2)
Valor declarat Euros

Giro Postal de Euros (2)
Gir postal Euros

(3) OFICIO 30-6-05 EXHOTO 34/05

Destinatario: GUANUA CNIL
Destinatar: POUCIA CIENFUEGA

Domicilio: POUCIA CIENFUEGA
Adreça: POUCIA CIENFUEGA

N.º Piso:
Código Postal: Población: SAN ANTONIO
Codi postal: Localitat: SAN ANTONIO

(1) Carta, impreso, etc.
(2) Relluchino y secua.
(3) Híjuelo de fer constar el que volia

RECORRAR



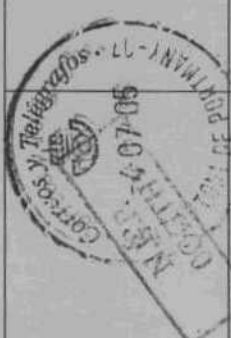
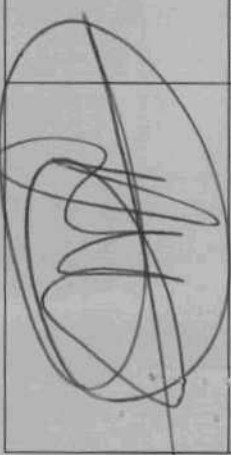
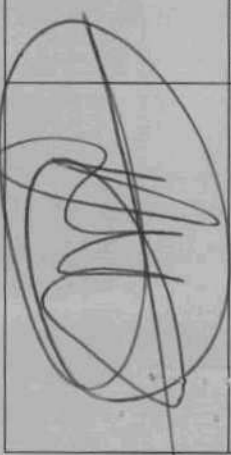
Parte destinada al EXPEDIDOR de la tramesa
Part destinada a L'EXPEDIDOR de la tramesa
Aut. n.º 280013/03

Devolver a:
S'ha de retornar a:
D. / Día:

Domicilio:
Adreça:
Código Postal: 07800 EMISSA
Codi postal: 07800 EMISSA
Población:
Localitat:
Provincia:



El que suscribe declara que el envío resesñado en el anverso sido
 La persona que suscribe declara que el giro resenyat a l'anvers ha estat
 el gir de 2005
 entregado pagado el 04 Julio
 debidamente pagado el 04 Julio
 a D. Antonio Navarro delgado D.N.I. 52855635

Sello de la oficina de destino Segell de l'oficina de destinació	(del empleado de la oficina de destino) (de l'empleat de l'oficina de destinació)	Firma (1) / Signatura (1)
		

(1) Este aviso debe ser firmado por el destinatario o, persona autorizada en su caso, por el empleado de la oficina de destino y devuelto directamente por primer correo, al remitente del envío a que corresponda.
 (1) Aquest avís ha de ser signat pel destinatari, o per una persona autoritzada si s'escau, per l'empleat de l'oficina de destinació i retornat directament, pel primer correu, al remitent de la tramessa.

59242

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°6
MADRID**MIG: 28079 27 2 2004 0001013
72800**SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004****EXHORTO****DON FERNANDO GONZALEZ PEREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO
CENTRAL N°6 DE MADRID**

**AL ILTRE. SECRETARIO DEL JUZGADO INSTRUCCIÓN DECANO DE
IBIZA** atentamente saluda y participa: Que en este Juzgado se
siguen diligencias con el número arriba indicado en las que he
acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se
practiquen las diligencias que a continuación se expresan,
exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo
oportuno para la práctica de las mismas a la mayor brevedad
posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

Dado en MADRID, a 24 de Junio de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL

*Copia***DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN**

Que se proceda a la practica de la toma de muestras
biológicas aptas para la obtención de ADN de **MOUENES ALAOU**,
con domicilio en calle Rose n°6 de San Antonio de Portmany,
debiéndose poner en contacto a tal efecto con la Unidad
correspondiente de Policía Científica de esa localidad para la
recogida de dicha muestra.

*Para su fin al exorto de ese juzgado 341/05
se remite auto que acuerda practica de
muestras ADN para notificación al interesado*



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

SUMARIO Nº 20/2004

AUTO

En la Villa de Madrid, a catorce de marzo de dos mil cinco.

HECHOS:

ÚNICO: Las diligencias hasta ahora practicadas con relación a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de abril de 2004 en Leganés, han permitido la obtención de muestras genéticas en los diversos lugares objeto de investigación (finca del término municipal de Chinchón cercana a Morata de Tajuña -donde se prepararon presuntamente los artefactos explosivos-, inmueble de Leganés donde se suicidaron 7 presuntos autores de dichos atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, vehículos que fueron utilizados para el traslado de los artefactos explosivos y de los presuntos autores, ropa que pudo ser utilizada por dichos autores, etc.).

Muchas de las citadas muestras genéticas, según los informes de Policía Científica, han resultado anónimas (perfiles genéticos obtenidos).

La propia Policía Científica, en informe pericial fechado el 27 de mayo de 2004, señalaba: "Que para lograr la identificación de los perfiles genéticos que permanecen como anónimos, sería muy conveniente si así se considera, el disponer de muestras biológicas, de aquellos otros implicados (distintos de los anteriores -ya identificados y detenidos algunos de ellos-), de los que el Juzgado pudiera tener conocimiento".

La investigación hasta ahora realizada ha permitido ampliar el número de imputados, así como señalar personas que han estado directamente relacionadas con la finca de Chinchón o con datos o elementos relevantes de la investigación, en el sentido que se refleja a continuación:

IMPUTADOS:

NAIMA OULAD AKCHA
SAID AHMIDAN
MOSTAFA AHMIDAN
MOHAMAD BADR DDIN AL ARKAD
WALID ALTARAKJI ALMASRI
SAID AHAROUCH
HASSAN BELHADJ
IBRAHIM AFALAH
MOHAMED ANAOUA DAHDOUN
ABDEDELGAFOUR ABDERRAZAK
MOHAMED EL BARROUCHI
RAKESH KUMAR
YOUENES ALAQUI
GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ
JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
RUBÉN IGLESIAS DÍAZ
ANTONIO IVÁN REIS PALICIO
RICARDO GUTIERREZ SEPULVEDA
CONRADO PEREZ TRONCO
JUVENTINO PEREZ TRONCO
PEDRO GARCIA DOMINGO
LOTFI SBAI

RELACIONADOS CON LA FINCA DE CHINCHÓN:

MOHAMED NEEDL ACAID (propietario de la finca)



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

NAYAT FADAL MOHAMED (propietaria de la finca)
MUSTAPHA EL HADDAR (testigo que declaró el 18-V-04; trabajó en la finca)
TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22
HIJO DE JAMAL AHMIDAN

RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN:

DRISS CHEBLI (huellas)
ABDELMAJID EL FARSSIQUI (testigo 25-V-04; relacionado con Mohamed Haddad)
MOHAMED SAFSAF (testigo 18-V-04; relacionado con algunos de los implicados)
MOHAMED OUZZANI (huellas)
AHMED NASSER (huellas)
DJAMEL SEDDIKI (huellas)
SAMIR AITAMER (huellas)
FAROUK BOUHAFER (huellas)
SAID BOULAICH (relacionado con implicados)

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía que pudieron tocar la bolsa con el artefacto explosivo recuperada de la Estación de El Pozo: 64.501, 79.046, 88.163, 87.407 y 87.141.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO: De lo expuesto con anterioridad aparece fundada la necesidad de obtener muestras biológicas de los imputados reseñados en el apartado Hechos de esta resolución, así como del resto de personas mencionadas en dicho apartado, relacionadas con la investigación abierta de una u otra forma (en los términos expuestos), para poder realizar los pertinentes informes de ADN, al existir una directa relación con los delitos objeto de instrucción judicial en estas actuaciones, lo que se demuestra útil, necesario e inexcusable, para la investigación eficaz de los mencionados atentados terroristas.

En atención a ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 311 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 326, párrafo 3º, y 353, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que permiten adoptar una medida que afecte o restrinja de modo justificado, razonable y proporcionado la esfera íntima de la persona o su ámbito de privacidad (recogida de muestras biológicas o corporales -muestras de ADN- de modo no cruento, para poder determinar el perfil genético), dado que se aprecia su necesidad (la diligencia de investigación judicial se muestra absolutamente necesaria para determinar si de alguno de los imputados mencionados, o de alguna de las restantes personas reseñadas, sería cualquiera de los perfiles genéticos anónimos localizados y en qué lugares o efectos intervenidos), que la actividad delictiva investigada (asesinatos terroristas, estragos, y otros delitos) es grave (atendiendo a los tipos penales que se investigan, penas previstas legalmente para ellos -como ejemplo, por cada delito de asesinato terrorista consumado cabría la imposición de una pena de hasta 30 años de prisión-, y a las circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social de los hechos delictivos cometidos -como fácilmente se evidencia-, y que la medida restrictiva limitadora de investigación se encuentre plenamente justificada ante el tipo de delincuencia investigada (esta diligencia de investigación es complementaria a otras ya realizadas -las identificaciones genéticas en los lugares relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de abril de 2004 en Leganés-, y es imprescindible para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, al no existir otra medida de investigación menos lesiva de derechos, libertades o facultades de los ciudadanos para conseguir el resultado buscado en la investigación), se hace inexcusable acordar la medida que a continuación se especificará.

En atención a todo lo expuesto, procede acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de los imputados reseñados en el apartado HECHOS de este Auto y de las personas relacionadas con la investigación abierta en dicho apartado HECHOS mencionados, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, y



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

notificarse este auto a los imputados referidos en el apartado HECHOS / a las personas relacionadas con la investigación abierta reseñados en dicho apartado HECHOS de esta resolución.

Se pone de evidencia y reitera en este caso, que la incidencia en la esfera personal es absolutamente proporcional, por cuanto no existe otro medio menos lesivo de la intimidad personal, y por otra parte el mismo es idóneo para la averiguación de los extrínsecos interesados (la gravedad de los hechos objeto de investigación justifican la adopción de dicha medida, y en este caso, y en dicha sintonía, el artículo 363, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido con ocasión de la antedicha Ley Orgánica, señala que se podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad).

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de las siguientes personas:

IMPUTADOS:

NAIMA OULAD AKCHA
SAID AHMIDAN
MOSTAFA AHMIDAN
MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD
WALID ALTARAKJI ALMASRI
SAID AHAROUCH
HASSAN BELHADI
IBRAHIM AFALAH
MOHAMED ANAOUA DAHDOUH
ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK
MOHAMED EL BARROUCHI
RAKESH KUMAR
YOUENES ALAOU
GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ
JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
RUBÉN IGLESIAS DÍAZ
ANTONIO IVÁN REIS PALICIO
RICARDO GUTIERREZ SEPULVEDA
CONRADO PEREZ TRONCO
JUVENTINO PEREZ TRONCO
PEDRO GARCIA DOMINGO
LOTFI SBAI

RELACIONADOS CON LA FINCA DE CHINCHÓN:

MOHAMED NEEDI ACAID
NAYAT FADAL MOHAMED
MUSTAPHA EL HADDAR
TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22
HIJO DE JAMAL AHMIDAN

RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN:

DRISS CHEBLI
ABDELMAJID EL FARSSIQUI
MOHAMED SAFAF
MOHAMED OUAZZANI
AHMED NASSER
DJAMEL SEDDIKI



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

SAMIR AITAMER
FAROUK BOUHAFER
SAID BOULAICH

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía: 64.501, 79.046, 38.163, 87.407 y

87.141,

asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, y notificarse este auto a los imputados y personas antedichas relacionadas con la investigación abierta, para su efectividad.

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días ante este Juzgado Central de Instrucción.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



MINISTERIO
DE JUSTICIA

INSTITUTO DE MEDICINA
LEGAL
ILLES BALEARS
SUBDIRECCIÓN
IBIZA

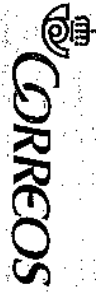
59247

INFORME MEDICO FORENSE

En Ibiza a 12 de Julio dos mil cinco.

Ante S.S^a y con mi asistencia, el Secretario comparece don Juan Ramón Sancho Jaraíz, Médico Forense de esta ciudad, el cual juramentado informa, que procede conforme a lo acordado en cumplimiento del exhorto núm. 341/05 , y por así haberlo acordado el Juzgado de Instrucción núm 6 de Madrid, se procede a realizar con consentimiento del compareciente D. YOUENES ALAOUI, la extracción de muestras biológicas acta para la extracción de ADN.

Leída que le ha sido, firma con S.S^a., doy fe



EE047813705ES Mod. PER



REMITENTE

CONTRATO N.º

08

CLIENTE N.º

NOMBRE Y DIRECCIÓN: **INST. UNO HEDICINA LEGAL - SUBDIRECCION 1812A AUDA - ISIDORO HACARCA 4 - SOYANO C.P. 018101 POBLACION 1812A**

DESTINATARIO

NOMBRE Y DIRECCIÓN: **COMISARIA GENERAL POLICIA CIENFUEGA - SERVICIO INNOVACIONES TECNOLOGICAS C/ JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N C.P. 08043 POBLACION MADRID**

PROVINCIA

T.FNO.

- MERCANCIAS (solo cámaras de vídeo y película)
- DOCUMENTOS

Descripción: **EXPEDICION - 341/05 JUD. Sust. Juzgado n.º 2**

VALORES ANADIDOS

- REEMBOLSO (Asiento inverso)
- ORDINARIO
- URGENTE
- OIC/CIC N.º
- PRUEBA DE ENTREGA
- CARTA URGENTE
- ACUSE RECIBO

Total a cobrar al destinatario

- BIUROFAX
- FAX
- SEGURO

N.º FAX

Valor

El remitente acepta las condiciones establecidas en las cláusulas del contrato suscrito con Correos

NOMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR

D.N.I. N.º

D.N.I. N.º

POSTAL EXPRESS
 un tiempo record

REPARTO

1.º DESPEGUE DEL REVERSO LAS DOS PARTES DE PAPEL ENCERADO
 2.º ADHERIR LA ETIQUETA AL ENVIO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE LAS BALEARES SUBDIRECCION IBIZA

WWW.CORREOS.ES

902 197 197

59248



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6 MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
72800

Ed. P. 179/05

59249

DECANATO DE LOS JUZGADOS DE GRADO
(Oficina de reparto)

Núm. 304 Turno de J. J.

SUMARIO (PROC. ORDINARIO) 20 / 2004 Juzgado N.º 6 de Grado, a 28 de 6 de 2.00.

EXHORTO

DON FERNANDO GONZALEZ PEREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL N°6 DE MADRID

AL ILTRE. SECRETARIO DEL JUZGADO INSTRUCCION DECANO DE GRADO (Asturias) atentamente saluda y participa: Que en este Juzgado se siguen diligencias con el número arriba indicado en las que he acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas a la mayor brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

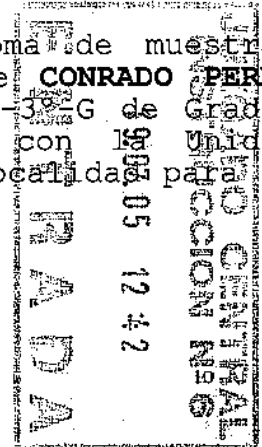
Dado en MADRID, a 24 de Junio de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL



DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Que se proceda a la practica de la toma de muestras biológicas aptas para la obtención de ADN de **CONRADO PEREZ TRONCO**, con domicilio en Plaza Longoria n° 19-3º-G de Grado, debiéndose poner en contacto a tal efecto con la Unidad correspondiente de Policía Científica de esa localidad para la recogida de dicha muestra.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°6
MADRID**

MIG: 28079 27 2 2004 0001013

72800

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

985750074

59250

Fax 75 30 78

EXHORTO**DON FERNANDO GONZALEZ PEREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO
CENTRAL N°6 DE MADRID**

**AL ILTRE. SECRETARIO DEL JUZGADO INSTRUCCIÓN DECANO DE
GRADO (Asturias)** atentamente saluda y participa: Que en este
Juzgado se siguen diligencias con el número arriba indicado en
las que he acordado dirigirle la presente comunicación a fin
de que se practiquen las diligencias que a continuación se
expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que
disponga lo oportuno para la práctica de las mismas a la mayor
brevedad posible, devolviéndome la presente una vez
verificadas.

Dado en MADRID, a 24 de Junio de 2005.

COPIA

EL SECRETARIO JUDICIAL

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Que se proceda a la practica de la toma de muestras
biológicas aptas para la obtención de ADN de **CONRADO PEREZ
TRONCO**, con domicilio en Plaza Longoria n° 19-3°-G de Grado,
debiéndose poner en contacto a tal efecto con la Unidad
correspondiente de Policía Científica de esa localidad para la
recogida de dicha muestra.

59251



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

SUMARIO Nº 20/2004

AUTO

En la Villa de Madrid, a catorce de marzo de dos mil cinco.

HECHOS

ÚNICO: Las diligencias hasta ahora practicadas con relación a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de abril de 2004 en Leganés, han permitido la obtención de muestras genéticas en los diversos lugares objeto de investigación (finca del término municipal de Chinchón cercana a Morata de Tajuña -donde se prepararon presuntamente los artefactos explosivos-, inmueble de Leganés donde se suicidaron 7 presuntos autores de dichos atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, vehículos que fueron utilizados para el traslado de los artefactos explosivos y de los presuntos autores, ropa que pudo ser utilizada por dichos autores, etc.).

Muchas de las citadas muestras genéticas, según los informes de Policía Científica, han resultado anónimas (perfiles genéticos obtenidos).

La propia Policía Científica, en informe pericial fechado el 27 de mayo de 2004, señalaba: "Que para lograr la identificación de los perfiles genéticos que permanecen como anónimos, sería muy conveniente si así se considera, el disponer de muestras biológicas, de aquellos otros implicados (distintos de los anteriores -ya identificados y detenidos algunos de ellos-), de los que el Juzgado pudiera tener conocimiento".

La investigación hasta ahora realizada ha permitido ampliar el número de imputados, así como señalar personas que han estado directamente relacionadas con la finca de Chinchón o con datos o elementos relevantes de la investigación, en el sentido que se refleja a continuación:

IMPUTADOS:

NAIMA OULAD AKCHA
SAID AHMIDAN
MOSTAFA AHMIDAN
MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD
WALID ALTARAKJI ALMASRI
SAID AHAROUCH
HASSAN BELHADJ
IBRAHIM AFALAH
MOHAMED ANAOUA DAHDOUH
ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK
MOHAMED EL BARROUCHI
RAKESH KUMAR
YOUENES ALAOU
GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ
JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
RUBÉN IGLESIAS DÍAZ
ANTONIO IVÁN REIS PALICIO
RICARDO GUTIERREZ SEPULVEDA
CONRADO PEREZ TRONCO
JUVENTINO PEREZ TRONCO
PEDRO GARCIA DOMINGO
LOTFI SBAI

RELACIONADOS CON LA FINCA DE CHINCHÓN:

MOHAMED NEEDL ACAID (propietario de la finca)



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

NAYAT FADAL MOHAMED (propietaria de la finca)
MUSTAPHA EL HADDAR (testigo que declaró el 18-V-04; trabajó en la finca)
TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22
HIJO DE JAMAL AHMIDAN

RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN:

DRISS CHEBLI (huellas)
ABDELMAJID EL FARSSIQUI (testigo 25-V-04; relacionado con Mohamed Haddad)
MOHAMED SAFSAF (testigo 18-V-04; relacionado con algunos de los implicados)
MOHAMED OUZZANI (huellas)
AHMED NASSER (huellas)
DJAMEL SEDDIKI (huellas)
SAMIR ATTAMER (huellas)
FAROUK BOUHAFER (huellas)
SAID BOULAICH (relacionado con implicados)

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía que pudieron tocar la bolsa con el artefacto explosivo recuperada de la Estación de El Pozo: 64.501, 79.046, 88.163, 87.407 y 87.141.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO: De lo expuesto con anterioridad aparece fundada la necesidad de obtener muestras biológicas de los imputados reseñados en el apartado Hechos de esta resolución, así como del resto de personas mencionadas en dicho apartado, relacionadas con la investigación abierta de una u otra forma (en los términos expuestos), para poder realizar los pertinentes informes de ADN, al existir una directa relación con los delitos objeto de instrucción judicial en estas actuaciones, lo que se demuestra útil, necesario e inexcusable, para la investigación eficaz de los mencionados atentados terroristas.

En atención a ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 311 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 326, párrafo 3º, y 363, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que permiten adoptar una medida que afecte o restrinja de modo justificado, razonable y proporcionado la esfera íntima de la persona o su ámbito de privacidad (recogida de muestras biológicas o corporales -muestras de ADN- de modo no cruento, para poder determinar el perfil genético), dado que se aprecia su necesidad (la diligencia de investigación judicial se muestra absolutamente necesaria para determinar si de alguno de los imputados mencionados, o de alguna de las restantes personas reseñadas, sería cualquiera de los perfiles genéticos anónimos localizados y en qué lugares o efectos intervenidos), que la actividad delictiva investigada (asesinatos terroristas, estragos, y otros delitos) es grave (atendiendo a los tipos penales que se investigan, penas previstas legalmente para ellos -como ejemplo, por cada delito de asesinato terrorista consumado cabría la imposición de una pena de hasta 30 años de prisión-, y a las circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social de los hechos delictivos cometidos -como fácilmente se evidencia-, y que la medida restrictiva limitadora de investigación se encuentre plenamente justificada ante el tipo de delincuencia investigada (esta diligencia de investigación es complementaria a otras ya realizadas -as identificaciones genéticas en los lugares relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de abril de 2004 en Leganés-, y es imprescindible para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, al no existir otra medida de investigación menos lesiva de derechos, libertades o facultades de los ciudadanos para conseguir el resultado buscado en la investigación), se hace inexcusable acordar la medida que a continuación se especificará.

En atención a todo lo expuesto, procede acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de los imputados reseñados en el apartado HECHOS de este Auto y de las personas relacionadas con la investigación abierta en dicho apartado HECHOS mencionados, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, y

59253



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

notificarse este auto a los imputados referidos en el apartado HECHOS y a las personas relacionadas con la investigación abierta reseñados en dicho apartado HECHOS de esta resolución.

Se pone de evidencia y reitera en este caso, que la incidencia en la esfera personal es absolutamente proporcional, por cuanto no existe otro medio menos lesivo de la intimidad personal, y por otra parte el mismo es idóneo para la averiguación de los extremos interesados (la gravedad de los hechos objeto de investigación justifican la adopción de dicha medida, y en este caso, y en dicha sintonía, el artículo 363, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido con ocasión de la antedicha Ley Orgánica, señala que se podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad).

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de las siguientes personas:

IMPUTADOS:

NAIMA OULAD AKCHA
SAID AHMIDAN
MOSTAFA AHMIDAN
MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD
WALID ALTARAKJI ALMASRI
SAID AHAROUCHE
HASSAN BELHADJ
IBRAHIM AFALAH
MOHAMED ANAOUA DAHDOUN
ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK
MOHAMED EL BARROUCHI
RAKESH KUMAR
YOUENES ALAQUI
GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ
JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
RUBÉN IGLESIAS DÍAZ
ANTONIO IVÁN REIS PALICIO
RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA
CONRADO PEREZ TRONCO
JUVENTINO PEREZ TRONCO
PEDRO GARCIA DOMINGO
LOTFI SBAI

RELACIONADOS CON LA FINCA DE CHINCHÓN:

MOHAMED NEEDL ACAID
NAYAT FADAL MOHAMED
MUSTAPHA EL HADDAR
TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22
HIJO DE JAMAL AHMIDAN

RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN:

DRISS CHEBLI
ABDELMAJID EL FARSSIQUI
MOHAMED SAFSAF
MOHAMED OUZZANI
AHMED NASSER
DJAMEL SEDDIKI

59259

ADMINISTRACION
DE JUSTICIASAMIR AITAMER
FAROUK BOUHAFER
SAID BOULAICHAgentes del Cuerpo Nacional de Policía: 64.501, 79.046, 38.163, 87.407 y
87.141,

asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento y notificarse este auto a los imputados y personas antedichas relacionadas con la investigación abierta, para su efectividad.

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, JUAN DEL OLMO GÁLVEZ,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción N° 6 de la Audiencia Nacional.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



79050

JUZGADO DE INSTRUCCION n° 1 GRADO

PLAZA LONGORIA, S/N

Teléfono: 98-575.00.74 Fax: 98-575.30.78

Número de Identificación Único: 33026 2 0100014 /2003

EXHORTO 179/2005

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado:

Representado:

En GRADO, a trece de julio de dos mil cinco

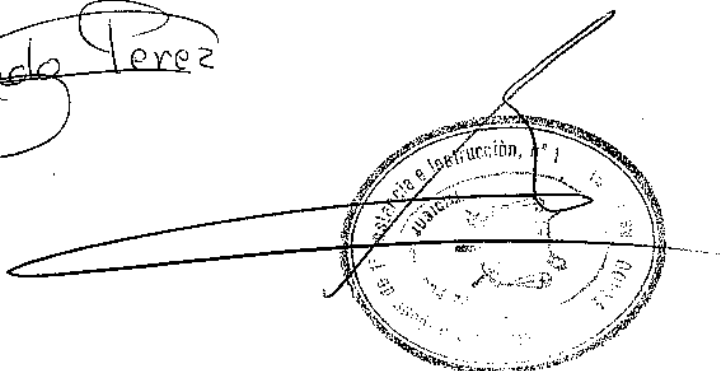
Ante S.Sª, asistido de mí, el/la Secretario, comparece D. CONRADO PEREZ TRONCO con D.N.I n° 52590984-N, el cual queda enterado del objeto de esta comparecencia y manifiesta:

Por s.Sª se le informa que por resolución del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de Madrid en el Sumario n° 20/04 en su parte dispositiva se acuerda la toma de muestras biológicas aptas para la obtención de ADN de entre otras personas D. Conrado Pérez Tronco. La toma de muestras biológicas de modo no cruento mediante muestras de saliva y se llevará cabo por el Agente del Cuerpo Nacional de Policía. Informado del contenido de auto por S.Sª se le pregunta si muestra su voluntad a la extracción de muestras de saliva acordadas a lo que responde el imputado afirmativamente, acordándose por S.Sª en la forma señalada y a presencia del Secretario Judicial.

De todo lo cual se extiende la presente que leída es hallada conforme por el compareciente, que firma después de lltma, de que doy fe.

Conrado Perez

[Signature]





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

**JUZGADO DE INSTRUCCION n° 1
GRADO**

79050

PLAZA LONGORIA, S/N

Teléfono: 98-575.00.74 Fax: 98-575.30.78

Número de Identificación Único: 33026 2 0100014 /2003

EXHORTO 179/2005

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado:

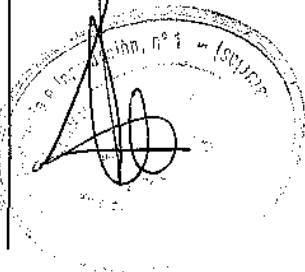
Representado:

En GRADO, a TRECE de julio de dos mil cinco

Ante mi el/la Secretario, comparece D. CONRADO PEREZ TRONCO con D.N.I 52.590984-N, el cual queda enterado del objeto de esta comparecencia :

Se procede a la extracción de dos muestras de saliva por el Médico Forense adscrito a este Juzgado y en presencia del Agente del Cuerpo de Policía Nacional con nº carnet profesional 13634, las cuales se introducen en una caja de recogida de muestras que se precintan en este acto, haciéndose cargo de las mismas el Agente anteriormente mencionado

De todo lo cual se extiende la presente que leída es hallada conforme por el compareciente, que firma después de oírme, de que doy fe.



Conrado Perez *Jed*
[Firma]

BARCLAYS

Madrid, 13 de julio de 2005

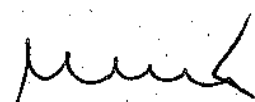
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
28071 MADRID

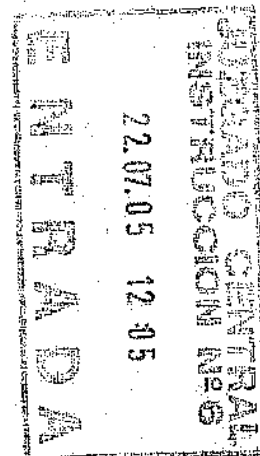
Ref.: CARMEN MARIA TORO CASTRO

Muy Sres. nuestros:

En relación a su escrito sobre Procedimiento SUMARIO 20/2004 y una vez consultados nuestros archivos y salvo error y omisión involuntaria, les participamos que la cuenta consignada, 0103-0116-49-0100028377, fue abierta el pasado 13-09-2004 a nombre de la titular de referencia y de MARIA CARMEN CASTRO VILARIÑO. Asimismo y dada la fecha de apertura de la cuenta no tuvo movimientos en el periodo solicitado de 01-01-2003 a 15-04-2004 como tampoco tarjeta de crédito.

Atentamente,

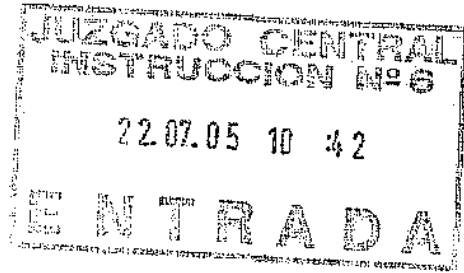

Unidad de Requerimientos y Embargos
C/Mateo Inurria, 15
28036 Madrid
Tfno.: 91 336 15 66
Fax: 91 336 23 12





AUDIENCIA NACIONAL

SECRETARIA DE GOBIERNO

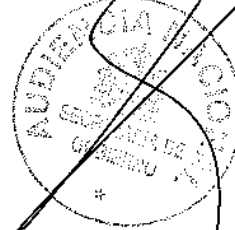


N. 800/05

ILTMO. SR.:

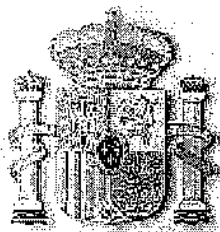
Adjunto remito a **V.I.** traducción efectuada por el interprete del idioma Arabe y Francés, **Dº MOHAMED DJILLALI CHETTOUF**, conforme se interesaba en su oficio de fecha 19/07/05, cuya copia se acompaña. Sumario 20/04.

Madrid a 21 de julio de 2005.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO**Fdo. Guillermo Fernandez Vivanco.**

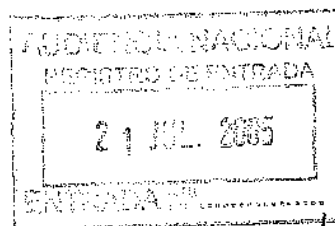
ILTMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚM. 6.

Procedimiento: SUMARIO 20/04



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**



800/05

Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO seguido en este Juzgado por un delito de terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de que por interpretes adscritos a esa Secretaría se proceda a la traducción de la parte que aparece en idioma francés al español debiendo de estar hecha dicha traducción antes del día 27 de julio de 2005.

En Madrid, a 19 de julio de 2005

EL MAGISTRADO JUEZ



ILTM. SR. SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE LA
SURETE NATIONALE
DIRECTION DE LA POLICE
JUDICIAIRE
BRIGADE NATIONALE DE LA
POLICE JUDICIAIRE
N°: 196 / B.N.P.J

CASABLANCA :

14 AVR 2005

LE COMMISSAIRE DE POLICE EN FONCTION A LA
BRIGADE NATIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE
= CASABLANCA =

A

MONSIEUR LE JUGE D'INSTRUCTION CHEF DE LA 1^{ère} CHAMBRE
PRES LA COUR D'APPEL A RABAT

O B J E T : *Exécution de la Commission Rogatoire Internationale N° : 9619/20/RVS/91465/7 cri 10401 ; délivrée le 13 Décembre 2004 par Monsieur BALTASAR GARZON REAL, Juge Chargé de l'Instruction en matière de Terrorisme au Parquet National à MADRID en ESPAGNE .*

REFERENCE :

- *Subdélégation N° : 14/CR/05 du : 25/01/2005 , émise par Monsieur le Juge d'Instruction , Président de la 1^{ère} Chambre prés la Cour d'Appel à RABAT.*

PIECES ANNEXEES :

- *Subdélégation N° : 14/CR/05 du : 25/01/20*
- *Document manuscrit contenant un schéma explicatif du G.S.M avec interface utilisé comme Détonateur.*



En Exécution de la Subdélégation sus référencée , J'ai l'honneur de vous remettre une Copie Certifiée du Document manuscrit saisi au domicile du nommé – RACHID EL GHRIBI

LAAROUSSI – sis à Avenue Moulay Idriss Bloc 5 – B Appt 4 Sidi Idriss Beni Makada à TANGER.

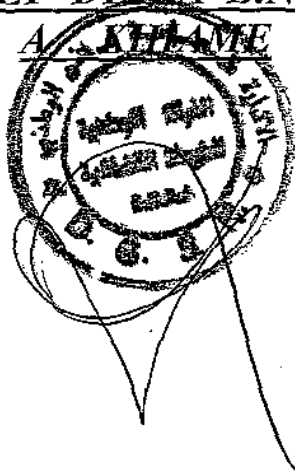
L'étude de ce document a permis de relever qu'il s'agit d'un schéma pour la conception d'une Télécommande Universelle à Distance composée d'un ensemble constitué d'un Téléphone Portable et d'un Circuit Electronique .

Ce Système est destiné à déclencher un Processus à partir d'une excitation électrique générée par un Schéma électronique ordinaire.

(___ / U & TRANSMIS :
LE CHEF DE LA B.N.P.J

(S) : M. NIFAQUI

(S) : A. KHILAME



14 AVR 2005

الدار البيضاء في:

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للأمن الوطني
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
رقم: ط 15 / ف و ش ق.

عميد الشرطة بالفرقة
الوطنية للشرطة القضائية

* بالدار البيضاء *

إلى

السيد قاضي التحقيق، رئيس الغرفة
الأولى لدى محكمة الاستئناف

* بالرباط *

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL



الموضوع: تنفيذ إنابة قضائية دولية.

المرجع: - انتدابكم عدد: 14 إق / 05 بتاريخ: 2005/01/25.

المرفقات: - انتدابكم المرجعي.

- نسخة من الوثيقة الخطية المتضمنة لتصميم يشرح كيفية استعمال هاتف
خلوي كنظام تفعيل متفجر.

تنفيذا للإنابة القضائية الدولية عدد: 10401 إق د 7 / 91465 / RVS / 20

9619 بتاريخ 2004/12/13، الصادرة عن السيد بالتزار غارسون ريان، رئيس
مصلحة التحقيق المركزية الخاصة بالنيابة الوطنية بمديرية إسبانيا، لي الشرف أن أمدكم
بنسخة مصادق عليها من الوثيقة الخطية المحجوزة بمنزل المسمى: رشيد الغريبي العروسي،
الكائن بشارع مولاي إدريس بلوك 5 - ب الشقة 4 سيدي إدريس بني مكادة، طنجة.

دراسة هذه الوثيقة أبانت بأنها عبارة عن تصميم يشرح كيفية صنع آلة التحكم
عن بعد كنظام تفعيل متفجر باستخدام هاتف خلوي.

(ت): محمد نفوي

نظرووجه:

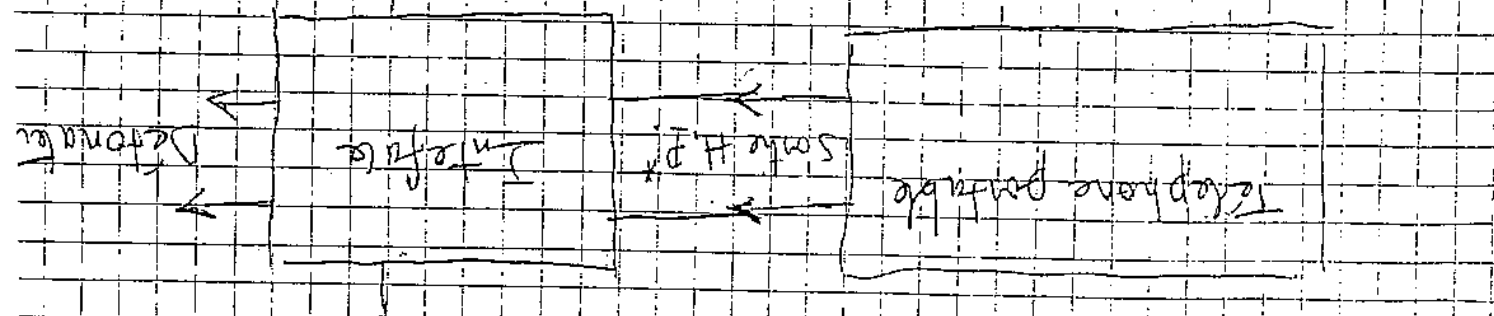
السيد رئيس الفرقة الوطنية
للشرطة القضائية.

(ت): عبد الحق خيام.

Interface à un téléphone portable

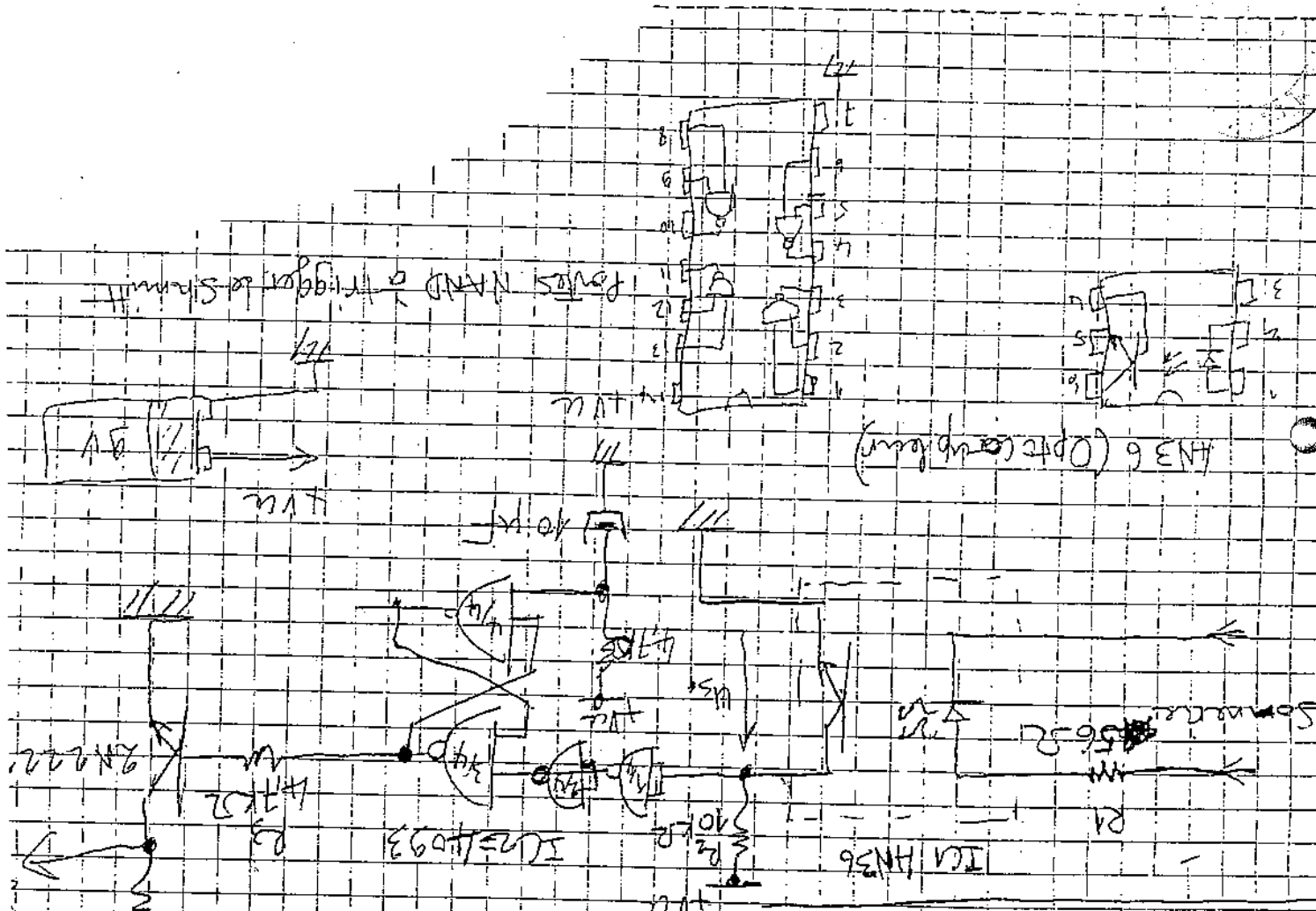
Eq 963

I. Schéma synoptique



* H.P. Haut parleur

II. Schéma de réalisation

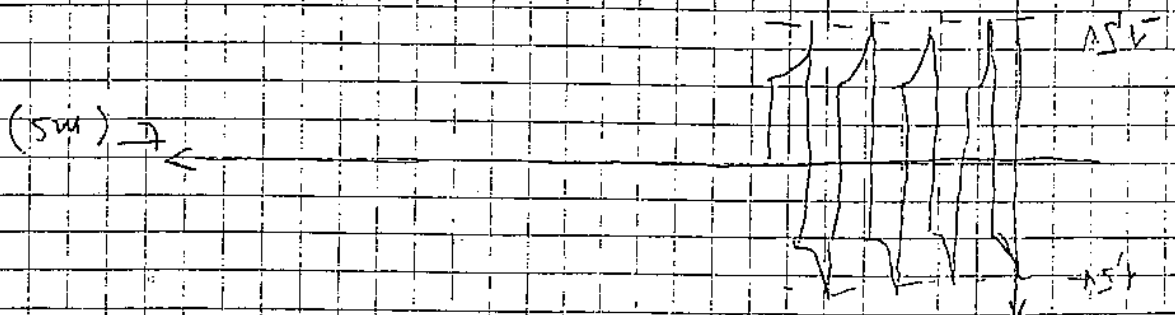


Principe:

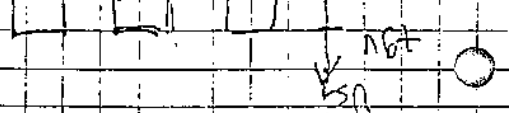
②

59264

- Lorsque le téléphone sonne il y a une entrée de l'interface
 un signal carré qui a cet allure:



à la sortie US, il y a un signal qui a cet allure:



- Après lorsque le signal US passe à z_{in} (c'est à dire z_{in}) la

possibilité de passer par le /H093 se déclenche ainsi il change

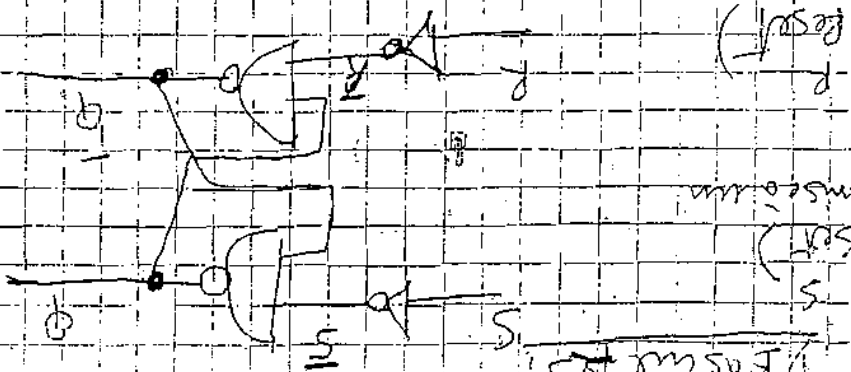
l'état de 0 (masse) à 1 (9V) de la part de transition

N2272 monté en commutateur se saturera et devient passant,

à cet instant comme pour le déclencheur est déclenché.

Rappel

1. Escalier DS



meso-um

emise 2/20

Etat : 1/ Mise a un de la base

2/ Mémorisation de l'état au

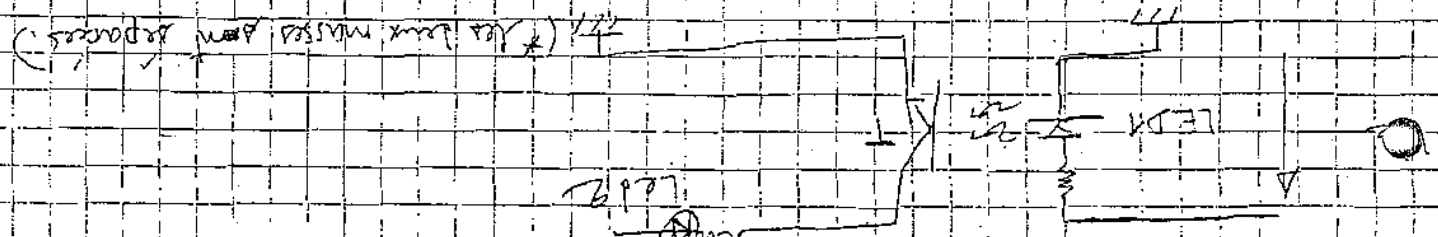
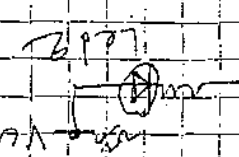
3/ Remise a zéro de la base

4/ Etat indéterminé

2/ Optocoupleur

C'est un composant électronique utilisé afin d'établir une isolation

galvanique (between two stages électroniques pour éviter les masses)

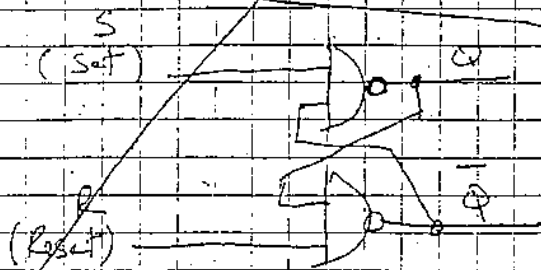


à une tension supérieure à 3V. Le LED devient passante

ainsi elle emet une lumière qui peut traverser son T sur

le saut et devient passant, la LED s'allume

Principe d'une bascule RS



set: mise à un
reset: mise à zéro

Table de vérité

S	R	Q	Q'
0	1	1	0
1	0	0	1
0	0	1	0
1	1	0	0

**REINO DE MARRUECOS
MINISTERIO DE INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LA POLICÍA
JUDICIAL
BRIGADA NACIONAL DE LA POLICÍA
JUDICIAL
Nº: 196 / B.N.P.J**

Casablanca: 14 abril 2005

**EL COMISARIO DE POLICÍA EN FUNCIÓN A LA
BRIGADA NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL
CASABLANCA**

A

**SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE LA 1ª SALA DE
APELACIÓN DE RABAT**

ASUNTO: Ejecución de la Comisión Rogatoria internacional nº:

**9619/20/RVS/91465/7 CRI 10401: con fecha de 13-12-2004
por Don Baltasar Garzón Real, Juez de Instrucción en materia
de terrorismo en la Audiencia Nacional de Madrid España.**

REFERENCIA:

**- Subdelegación Nº: 14/CR/05 del 25/01/2005, remitida
por el señor Juez de la 1ª sala de Apelación en Rabat.**

PIEZAS ADJUNTAS:

- Subdelegación nº 14/CR/05 del 25/01/2005.
- Documento manuscrito con el contenido de un **esquema explicativo del G.S.M con interfaz utilizado como detonador.**

En ejecución de la subdelegación referida arriba, tengo el honor de remitirle una copia certificada del documento manuscrito incautado en el domicilio de **RACHID EL GHRIBI LAAROUSSI-** en Avenida Moulay Idriss Bloque 5- B Appt 4 Sidi Idriss Beni Makada en Tánger.

El estudio de este documento ha permitido señalar que se trata de un esquema para la concepción de un telemando universal a distancia compuesto de un conjunto constituido de un teléfono portátil (móvil) y un circuito electrónico.

Este sistema está destinado para poner en funcionamiento un proceso a partir de excitación eléctrica generada por un esquema electrónico ordinario.

Firma del jefe de la B.N.P.J

Mohamed Nifaouiu

Abdelhak Khiam

Firma ilegible

Sello redondo de la policía judicial

**REINO DE MARRUECOS
MINISTERIO DE INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LA POLICÍA
JUDICIAL
BRIGADA NACIONAL DE LA POLICÍA
JUDICIAL
Nº: 196 / B.N.P.J**

Casablanca: 14 abril 2005

**EL COMISARIO DE POLICÍA EN FUNCIÓN A LA
BRIGADA NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL
CASABLANCA**

A

**SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE LA 1ª SALA DE
APELACIÓN DE RABAT**

ASUNTO: Ejecución de la Comisión Rogatoria internacional nº:

9619/20/RVS/91465/7. CRI 10401: con fecha de 13-12-2004

**por Don Baltasar Garzón Real, Juez de Instrucción en materia
de terrorismo en la Audiencia Nacional de Madrid España.**

REFERENCIA:

**- Subdelegación Nº: 14/CR/05 del 25/01/2005, remitida
por el señor Juez de la 1ª sala de Apelación en Rabat.**

PIEZAS ADJUNTAS:

- Subdelegación n° 14/CR/05 del 25/01/2005.
- Documento manuscrito con el contenido de un esquema explicativo del G.S.M con interfaz utilizado como detonador.

En ejecución de la subdelegación referida arriba, tengo el honor de remitirle una copia certificada del documento manuscrito incautado en el domicilio de **RACHID EL GHRIBI LAAROUSSI**- en Avenida Moulay Idriss Bloque 5- B Appt 4 Sidi Idriss Beni Makada en Tánger.

El estudio de este documento ha permitido señalar que se trata de un esquema para la concepción de un telemando universal a distancia compuesto de un conjunto constituido de un teléfono portátil (móvil) y un circuito electrónico.

Este sistema está destinado para poner en funcionamiento un proceso a partir de excitación eléctrica generada por un esquema electrónico ordinario.

Firma del jefe de la B.N.P.J

Mohamed Nifaouiu

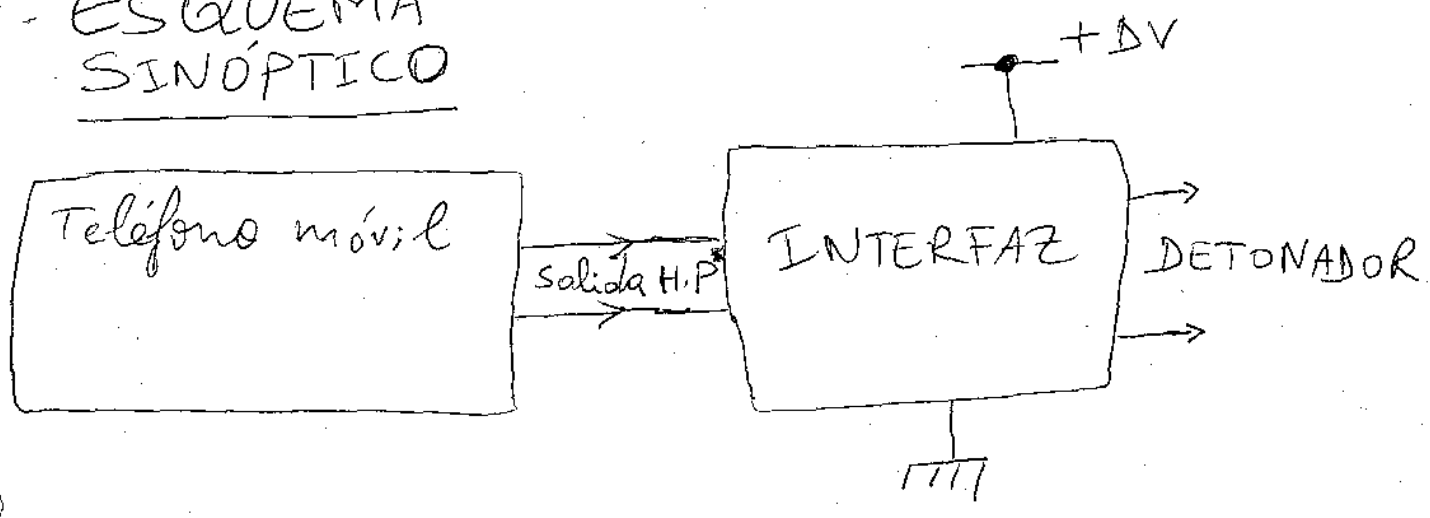
Abdelhak Khiam

Firma ilegible

Sello redondo de la policía judicial

INTERFAZ a un Teléfono móvil ^{#9271}

I - ESQUEMA SINÓPTICO



* H.P.: Altavoz

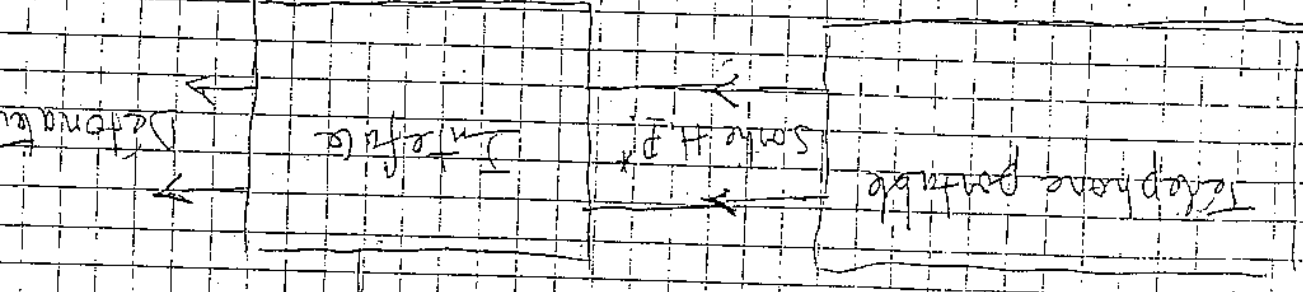
II Esquema de Realización

Sonerie = Timbre

Coupler = acoplador

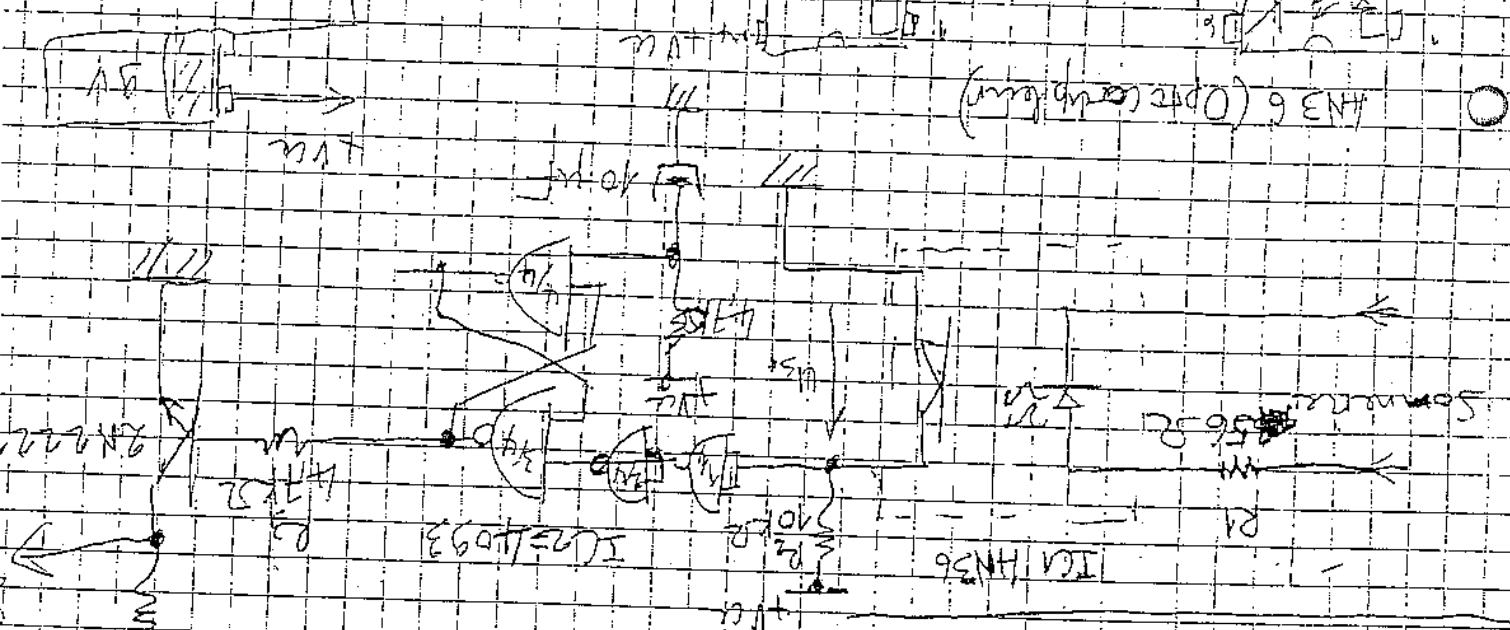
Interface à un téléphone portable

I. Schéma synoptique

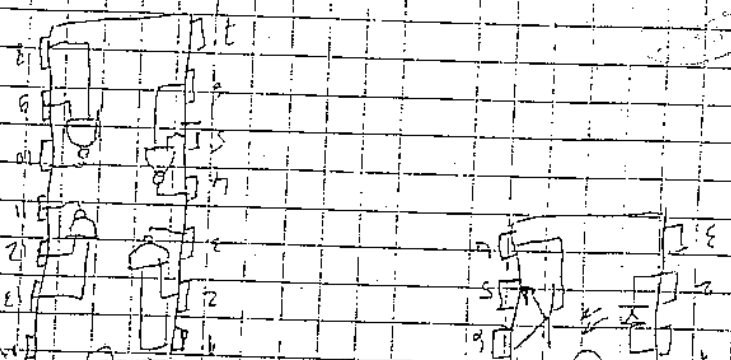


* H.P. Haut parleur

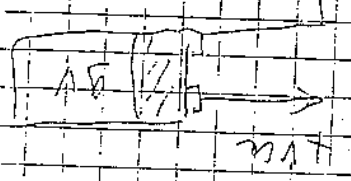
Schema de realisation



HN36 (OpAmp)



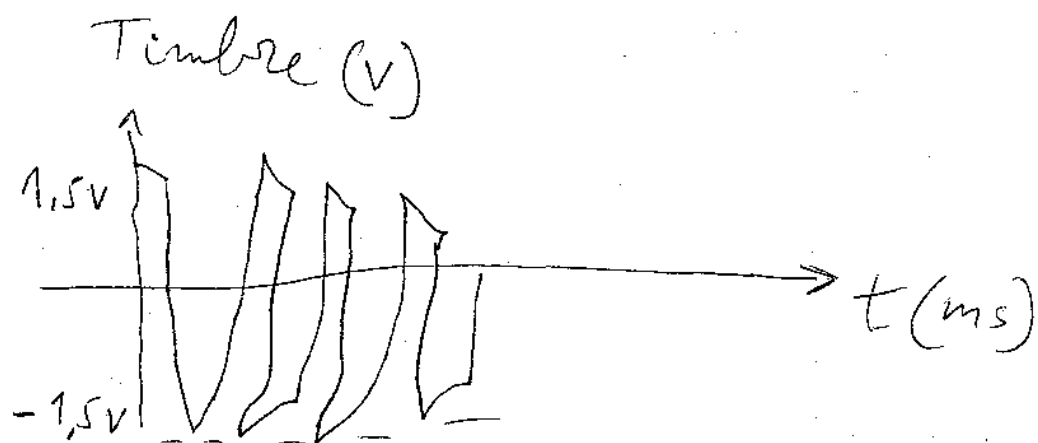
Fonction NAND à trigger de Schmitt



(2)

Principio:

Cuando el teléfono suena, en la entrada del interfaz hay una señal cuadrada que tiene este paso:



- A la salida Ms_1 hay una señal que es a este paso



- Después, cuando la señal Us_1 a cero (0 sea) ^{salida a tierra} la báscula RS basada sobre el H093 se pone en funcionamiento

y cambia también el estado de 0
(Toma de tierra) a 1 (9V) de este hecho,
el transistor N° 222 montado en
conmutación se satura y vuelve pasando
Led (indicación) se enciende indicando
el funcionamiento del detonador.

Llamada

I Básula RS:

Set puesto a un

Reset
Puesto a cero

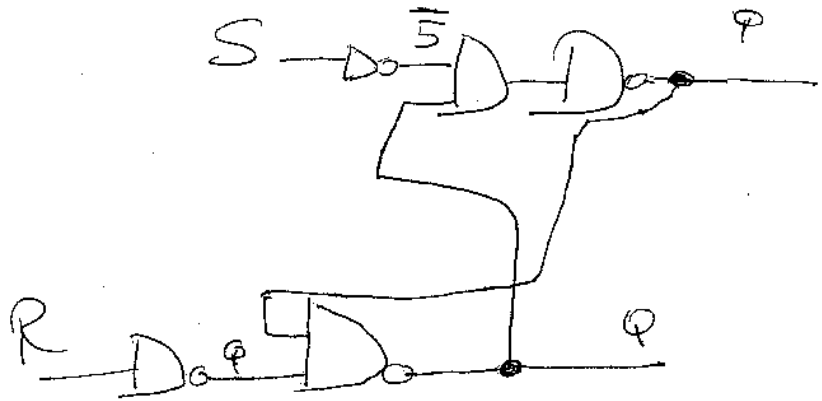


Tabla de la verdad

	S	R	Q	\bar{Q}
1	1	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	1
4	1	1	X	X

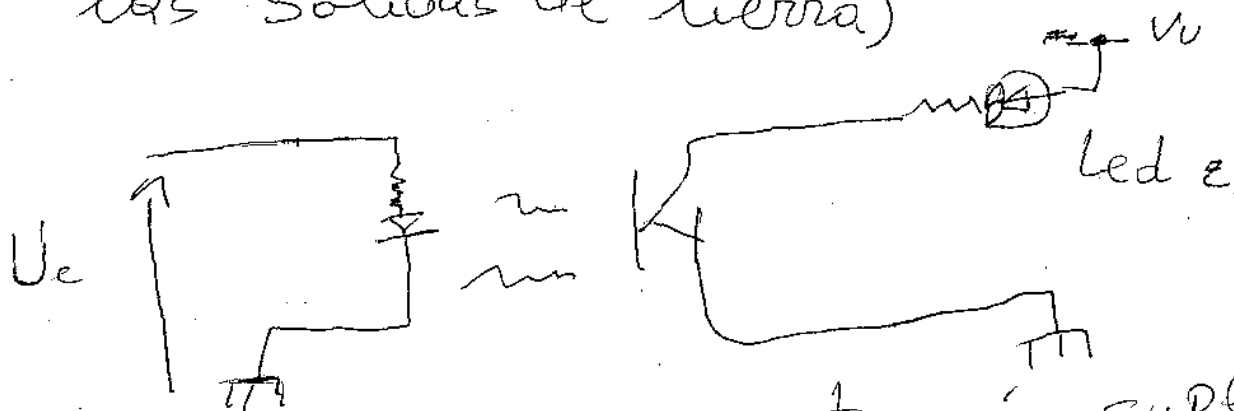
④

Estado:

- 1/ Puesto a uno de la búsula.
- 2/ Memorización del estado uno.
- 3/ Repuesto a cero de la búsula.
- 4/ Estado indeterminado.

2/ Optoacoplador:

- ES un componente electrónico utilizado a fin de establecer un aislamiento galvánico (ataca dos plantas electrónicas sin atar las solidas de tierra)

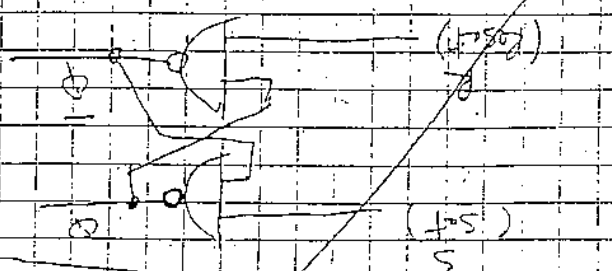


Cuando hay una tensión superior

a 3V a la LED1 se pone pasante y emite un flujo luminoso en fototransistor T que se satura y vuelve a ser pasante, la LED2 se enciende.

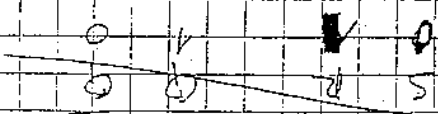
~~Pappel~~

~~Plan einer Kasse~~



~~Sch. Masse an Luft~~
~~Sch. Masse an Luft~~

~~1. Arbeit an Vert.~~





MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN

FAX 91 310-55-81		DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaria Gral. Información
DE ... COMISARIO GENERAL DE INFORMACIÓN		SALIDA
A ... JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL		200500020245
ASUNTO: RTDO INFORME RELATIVO A MOHAMED HADDAD-LAHCEN IKASRRIEN		22-07-05 12:38:59
S/REF	N/REF...	
FECHA ... 22/07/2005		
Nº PÁGS., INCLUYENDO PORTADA ... SEIS		

Para conocimiento, constancia y efectos, se remite escrito número 2678 del día de la fecha, elaborado por la Unidad Central de Información Exterior de esta Comisaría General, por el que acompañan informe relativo a MOHAMED HADDAD- LAHCEN IKASRRIEN.

EL COMISARIO GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO:
of.cgi.cifra@oficial.dgp.mir.es

C/ Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 21 33
FAX.- 91 582 22 81/82/83

URGENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR 22 JUL. 2005 REGISTRO DE SALIDA Nº 2678



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR DIRECCIÓN Comisaría Gral.
ENTRADA
Nº. 2005D0030467 22-07-05 12:38:03

NOTA INTERIOR

DE: JEFATURA UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN EXTERIOR

A: SECRETARÍA GENERAL. C.G.I.

FECHA: 22 DE JULIO DE 2.005

ASUNTO: SOLICITANDO REMISIÓN URGENTE VÍA FAX AL J.C.I. Nº 6 DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA, RELATIVO A MOHAMED HADDAD-LAHCEN IKASSRIEN

Adjunto se remite escrito conteniendo distintas informaciones sobre LAHCEN IKASSRIEN-MOHAMED HADDAD, solicitado verbalmente por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 a esta Jefatura de Unidad, para su remisión urgente vía fax a ese Juzgado.

EL JEFE DE LA UNIDAD



Mariano Villar Martín

CORREO ELECTRÓNICO

cpl.ucie@dgp.mir.es

 JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N
 28043 - MADRID
 TEL.: 91 582 20 69

MOHAMED HADDAD- LAHCEN IKASSRIEN

Atentados del 11-M

- 1.1 MOHAMED HADDAD fue reconocido por
como uno de los individuos que el 11-03-04 se encontraba manipulando una mochila, en unión de otros dos, minutos antes de los atentados terroristas ocurridos ese día. El acta de reconocimiento, de fecha 13-03-04, figura en Diligencias 1.304 de la Brigada provincial de Información remitidas al JCI nº 6. Se adjunta fotocopia de dicho documento.
- 1.2 MOHAMED HADDAD fue reconocido el día 15 de marzo de 2.004 por un testigo protegido, quien declaró que el día 12 de marzo de 2.004 abandonó su domicilio en la localidad de Getafe (Madrid) y no le ha vuelto a ver. Se adjunta fotocopia del acta de declaración.

Sumario 35/01

- 2.1. Las referencias a MOHAMED HADDAD en el Sumario 35/01 se encuentran en una Comisión Rogatoria recibida de Turquía, donde se menciona la detención, en virtud de una denuncia de fecha 10-10-00, de varios individuos en una vivienda de Turquía, a los que se incautó diverso material. Los individuos, que al parecer querían ir a Chechenia o Afganistán resultaron ser:
 - **David Chales Burgess** (identificado posteriormente como el marroquí SALAH EDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, actualmente condenado en Marruecos por su vinculación a los atentados de Casablanca y también procesado en Sumario 35/01 del JCI nº 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) perteneciente a la organización AL QAIDA)
 - **AMER AZIZI** (Conocido por OTHMAN AL ANDALUSI, procesado en sumario 35/01 como miembro de la célula de AL QAIDA dirigida por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y también por sus vinculaciones con el 11 de septiembre. Era su hombre de confianza en el tema de reclutamiento de mujahidin en España con destino a Afganistán)
 - **SAID BERRAJ** (Quien era conocido en el círculo de los extremistas islámicos vinculados a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH como SAID EL MENSAJERO. Procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH como miembro de su célula de AL QAIDA en España).

- **MOHAMED HADDAD**, según un pasaporte marroquí que utilizaba un individuo de los 4 que fueron detenidos. *(Pero que finalmente y después de las gestiones derivadas de la Comisión Rogatoria a Turquía, así como de documentación recibida vía INTERPOL y del Agregado de Interior en Turquía, en el marco del sumario 35/01, la persona que lo utilizaba resultó ser LAHCEN IKASSRIEN, individuo perteneciente al círculo de seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y que actualmente se encuentra detenido en la Base norteamericana de Guantánamo).*

2.2. También en el análisis efectuado por la UCIE de los datos recibidos de la Comisión Rogatoria a Turquía (Sumario 35/01).

2.3. Igualmente en Escrito procedente de INTERPOL- Ankara. (sumario 35/01).

2.4. Escrito del Agregado de Interior en Turquía. (Sumario 35/01).

2.5. Con motivo del 11-M en la UCIE se recibieron dos escritos procedentes de los Servicios marroquíes donde se informaba sobre determinados aspectos que se habían descubierto en relación con MOHAMED HADDAD.

a) En el primero, de fecha 30-03-04, se comunicaba la detención de MOHAMED HADDAD el día 18-03-04 en Tetuán, así como una serie de informaciones entre las que se destacan las siguientes:

- MOHAMED HADDAD efectuó una salida de tres días a Lisboa en 1997, en compañía de los marroquíes JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDHADI y otros árabes como parte de su activismo en el seno de una "jamaa" (grupo) que se formó en la Mezquita de Lavapiés de Madrid.
- En compañía de JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDADI y otros comenzó a frecuentar la mezquita de la M-30. *(el primero está considerado como un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y el segundo está procesado en Sumario 35/01 del JCI n° 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).*
- En ese lugar (Mezquita M-30) conoció al marroquí afgano AMER AZIZI (a) OTHMANE. *(este individuo está procesado en sumario 35/01 del JCI n° 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH e incluso vinculado al 11 de septiembre).*
- En 1.998 MOHAMED HADDAD y el resto de sus amigos mencionados conocieron al marroquí bosnio SALAH EDDINE BENYAICH (a) ABOU MOUHJANE, condenado a 15 años de prisión en el marco de los atentados del 16 de mayo de 2.003 (*Casablanca*), quien empezó a organizar para ellos en la mezquita Al Houda *(es la de Lavapiés)* reuniones que se centraban esencialmente en el deber de hacer la "jihad". *(SALAH EDDINE BENYAICH (a) ABU MUGEN está procesado en sumario 35/01 del JCI n° 5 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).*

- Otras reuniones fueron organizadas posteriormente en los respectivos domicilios de AMER AZIZI, JAMAL ZOUGAM y HASSAN IKASSRIEN (marroquí afgano encarcelado en Guantánamo), en las que además participaron SALAHEDDINE BENYAICH, SAID CHEDADI y DRIS CHEBLI. (*Todos los nombres que se citan son seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. DRISS CHEBLI está procesado en Sumario 35/01 como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH e incluso vinculado al 11 de septiembre; también en el 11-M al igual que JAMAL ZOUGAM. LAHCEN IKASSRIEN (a) HASSAN estuvo hasta hace escasos días en la Base Naval de Guantánamo, tras ser detenido en Afganistán después de los ataques norteamericanos contra el régimen talibán en ese país, sus conversaciones con ABU DAHDAH y otras vinculaciones se citan en el auto de procesamiento de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Como vemos todos los citados anteriormente son miembros de la célula de ABU DAHDAH y en el sumario 35/01 se encuentran detallados los indicios que les vinculan a su líder.*)
 - Tanto MOHAMED HADDAD como JAMAL ZOUGAM y SAID CHEDADI fueron invitados por HASSAN IKASSRIEN (LAHCEN IKASSRIEN), SALAH EDDINE BENYAICH y AMER AZIZI a unirse a la causa de los "mujahidin" en Afganistán. MOHAMED HADDAD declinó la proposición aunque se había unido al credo "jihadista"
 - Después de que SALAHEDDINE BENYAICH y sus compañeros fueron a Afganistán, MOHAMED HADDAD en compañía de JAMAL ZOUGAM, SAID CHEDADI y otros comenzaron a participar en los rezos impartidos en la mezquita "Al Houda" por SAID SERROUKH (*mezquita del barrio de Lavapiés*) lugar de reunión de los islámicos que se desplazan a ese barrio y que basaban principalmente en el deber de la "jihad". JAMAL ZOUGAM impartía de vez en cuando rezos en dicho lugar.
 - MOHAMED HADDAD ha reconocido que entregó a HASSAN IKASSRIEN su pasaporte marroquí y una copia de su tarjeta de residencia, con la ayuda de los cuales este último se fue de España para viajar a Afganistán en abril de 2000 (*y no como se dice en abril de 2.001 que es un error de transcripción*). Este pasaporte fue incautado por las autoridades turcas cuando HASSAN IKASSRIEN transitaba por Turquía en dirección a Afganistán. (*Esta afirmación coincide con las informaciones que se sabían y que constan en Sumario 35/01, toda vez que ahí consta como HASSAN llamó a ABU DAHDAH para que le ayudara con dinero y documentación que al parecer había en el domicilio de AMER AZIZI en España. Está acreditado por conversaciones y vigilancia establecida como ABU DAHDAH se desplazó a los pocos días a Turquía para ayudarle en todo cuanto necesitaba LAHCEN IKASSRIEN.*)
- b) El segundo de los documentos tiene fecha 05-04-04 y contiene tan solo datos biográficos y familiares de MOHAMED HADDAD.

- 2.6. Documento procedente del Agregado de USA en España fechado el 26-04-04, donde se contiene una información similar a la mencionada en el punto 2.5 a) antes mencionado.
- 2.7 Documento procedente del Agregado USA en España, de fecha 24-05-04, donde se amplía información sobre los cuatro individuos que fueron detenidos en Turquía.

De todo lo anterior parece evidenciarse que MOHAMED HADDAD fue otra de las personas que estuvo en el entorno de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, asistió a reuniones en distintos domicilios de varios miembros de su célula, e incluso su grado de compromiso con la "jihad" llegó hasta el punto de facilitar documentación a uno de ellos que finalmente terminó en Afganistán y hoy en día se encuentra detenido en Guantánamo.

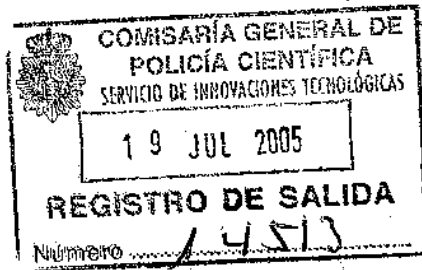
Lo cierto es que hasta las informaciones obtenidas de la Comisión Rogatoria a Turquía y gestiones que se derivaron de ella, siendo la última de fecha 10-03-04, no se había identificado a MOHAMED HADDAD como miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en cuyas observaciones telefónicas aparecieron numerosos individuos que se llamaban MOHAMED pero que nunca llegaron a ser identificados.

Como CONCLUSIÓN podemos decir que:

- a) LAHCEN IKASSRIEN, al parecer fue reclutado el año 2.000 dentro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH para viajar a Afganistán, y evidentemente recibir entrenamiento terrorista-militar en ese país.
- b) Cuando viajó lo hizo utilizando un pasaporte de MOHAMED HADDAD al que pegó su fotografía y que al parecer se lo entregó esta misma persona. MOHAMED HADDAD pertenecía al círculo próximo de la célula de ABU DAHDAH.
- c) Desde el año 2.000 hasta el 2.001 LAHCEN IKASSRIEN permaneció en Afganistán, hasta que fue detenido por los americanos tras la invasión a ese país, y trasladado a Guantánamo, donde ha permanecido hasta nuestros días.
- d) Aparentemente LAHCEN IKASSRIEN no puede haber tenido ningún tipo de participación en los atentados del 11-M, puesto que siempre permaneció en prisión desde el año 2.001. LAHCEN tan solo podría confirmar ciertos extremos relativos a la utilización del pasaporte de MOHAMED HADDAD, individuo del que podrían existir ciertas implicaciones en los atentados del 11-M.



MINISTERIO DEL INTERIOR



5 9285



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA, COMISARIA GENERAL DE POLICIA CIENTIFICA, SERVICIO CENTRAL DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS

S / Ref.ª: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6 SUMARIO 20 / 2004

N / Ref.ª: 183- IT- 05

LUGAR y FECHA: Madrid 18 de Julio de 2005

ASUNTO: REMITIENDO INFORME TECNICO POLICIAL Y EFECTOS

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6, AUDIENCIA NACIONAL, MADRID

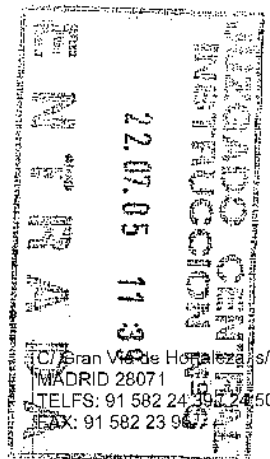
Adjunto se remite Informe Técnico Policial emitido por esta Sección de Actuaciones Especiales, con motivo del estudio realizado a UN SOBRE Y UNA CARTA intervenidos al interno José Emilio SUAREZ TRASHORRAS y que le habia sido remitida por José Iván HUMANA SESMA.

Dichos efectos fueron remitidos a esta Sección por ese Juzgado Central..

Así mismo se significa que junto al presente se adjunta EL SOBRE y la CARTA, motivo de estudio.

EL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CRIMINALÍSTICA

[Firma manuscrita]





MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
SERVICIO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
Sección de Actuaciones Especiales

LAS SIETE HUELLAS asientan:
- EN EL FOLIO CUADRICULADO QUE CONTENIA EL SOBRE y acotadas con Testigos nº del 1 al 7.

RESULTADO DEL ESTUDIO Y COTEJO DE LAS HUELLAS

Cotejadas **LAS SIETE HUELLAS**, con los archivos de reseñas decadaactilares y de huellas latentes, obrantes en esta Comisaría General, da como resultado: **NEGATIVO**, no identificándose dichas huellas y siendo archivadas como **ANONIMAS** en el banco de huellas latentes de esta Comisaría General, continuándose los estudios tendentes a la identificación del autor o autores de las mismas, lo que en caso de ser positivo, se dará oportuna cuenta.

Los efectos estudiados que no han sido destruidos o gravemente deteriorados como consecuencia de su tratamiento con productos altamente tóxicos o corrosivos, se devuelven al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Se quiere significar que consultada la ficha auxiliar del D.N.I. nº 11935800, con autorización de la Autoridad Judicial, dicho número corresponde a **José Ivan HUMARA SESMA, nacido en Zamora el 22-10-63.**

Del resultado del resto de estudios técnicos, se dará respuesta a través de dichos Departamentos o de esta Sección de Actuaciones Especiales.

Se da por finalizado el presente Informe Técnico, el cual consta de dos folios, escritos únicamente por su anverso, sellados todos ellos y rubricados por los funcionarios actuantes en unión del Señor Instructor, de lo que como Secretario CERTIFICO.



[Firmas manuscritas]

CORREO ELECTRÓNICO:
cgpc.actuespe@policia.es

C/ Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91.582.24.50 / 39 / 23 23 / 07
FAX.- 91.582.23.96



MINISTERIO
DEL INTERIOR



5 9284
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
SERVICIO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
Sección de Actuaciones Especiales

183-IT/05

En Madrid, y en las dependencias de la Sección de Actuaciones Especiales de la Comisaría General de Policía Científica, siendo las nueve horas del día dieciocho de Julio del año dos mil cinco, por el Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, titular del carné profesional número 85.513 y por el Subinspector del mismo Cuerpo, titular del carné profesional número 62.070, adscritos ambos a la mencionada Sección, que actúan como Instructor y Secretario, respectivamente, en la práctica del presente Informe, se extiende **PARA HACER CONSTAR:**

Con fecha 6-06-05 se recibe en esta Sección escrito del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, con el que se adjunta una **CARTA** intervenida al interno **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**, junto con el **SOBRE** que la contenía y que le había sido remitida por **José Iván HUMANA SESMA, D.N.I. 11935800-I**, para la realización de los estudios correspondientes.

El **SELLO DE CORREOS** que porta el sobre y **UN RECORTE DE LA SOLAPA de dicho** sobre se envía al Laboratorio de A.D.N., a fin localizar posibles restos biológicos.

Los **DOCUMENTOS** se remiten a la Sección de Documentoscopia-Grupo Especial, para la realización de los estudios pertinentes.

TRATAMIENTO DE LOS OBJETOS

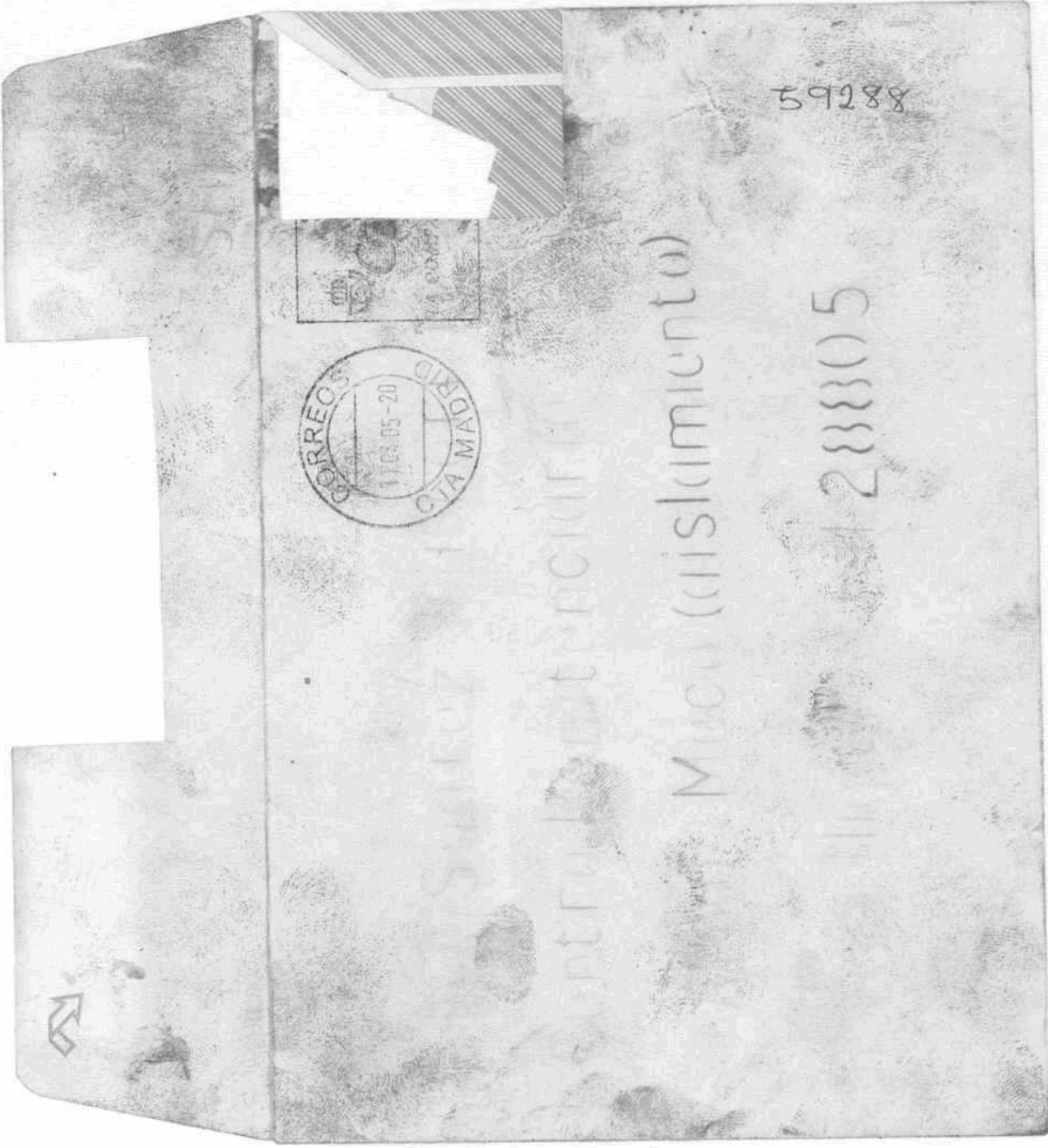
Una vez devueltos los documentos a esta Sección, se hicieron cargo los funcionarios de esta Sección de Actuaciones Especiales, titulares de los carnés profesionales 62070 y 60.415, los cuales procedieron a realizar el tratamiento con los reactivos químicos y físicos adecuados, para el revelado de las mismas.

El resultado, ha sido el revelar un total de **SIETE (7) HUELLAS LOFOSCÓPICAS**, a las que se procedió a acotar con testigos métricos y fotografiarlas, así como a realizar los oportunos reportajes fotográficos de conjunto y semiconjunto de las mismas, para su positivado y posterior estudio lofoscópico.

CORREO ELECTRÓNICO:

cgpc.actuespe@policia.es

C/ Julián González Segador s/n
28043 - MADRID
TEL.- 91.582.24.50 / 39 / 23 23 / 07
FAX.- 91.582.23.96



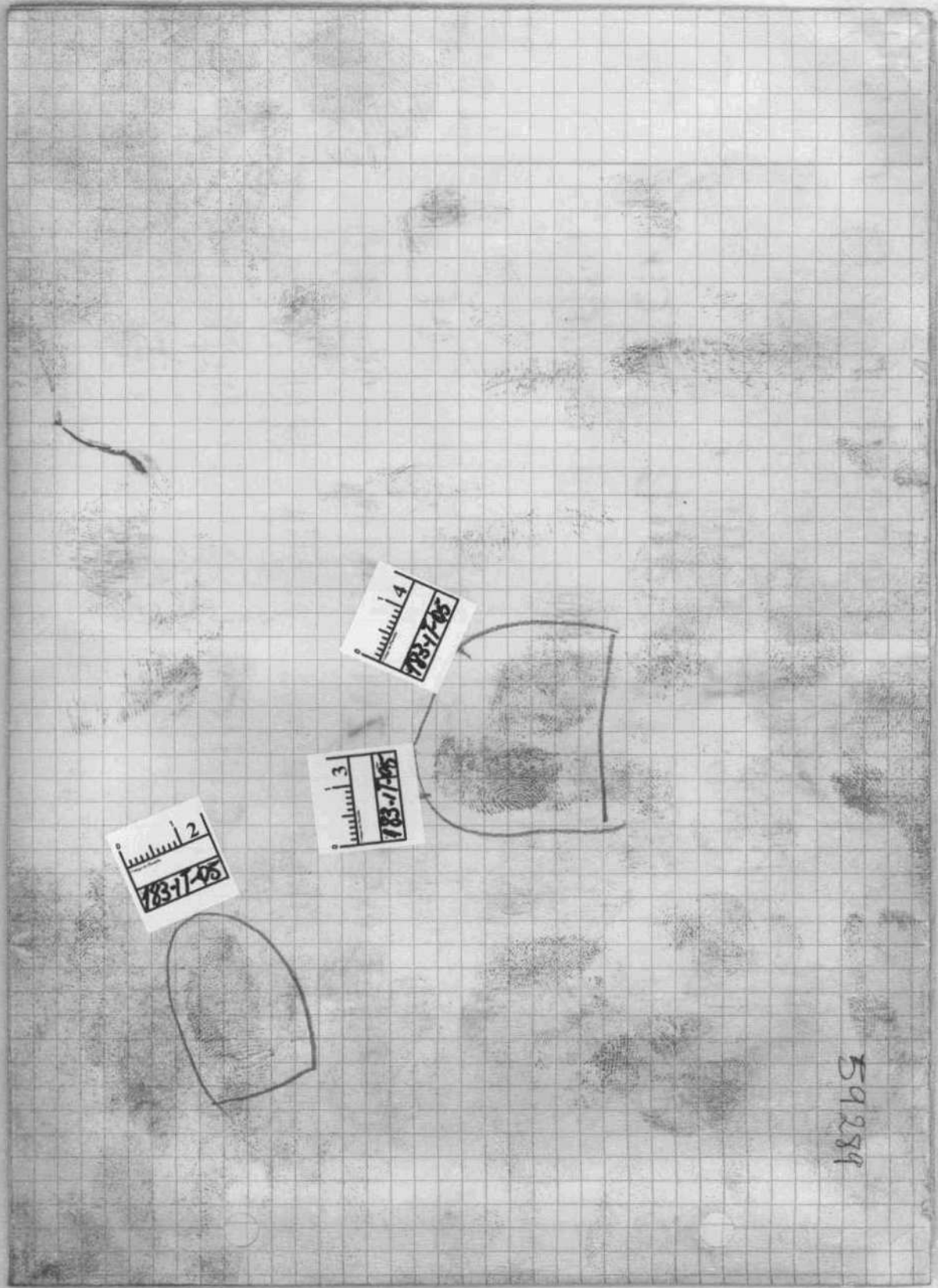
CORREOS
1103.05-20
C/IA MADRID



59288

MUCHO (disfrazamiento)

288805



2
183-1-95

3
183-1-95

4
183-1-95

59289

183-11-0



MINISTERIO DEL INTERIOR
 SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES J.U.E.R.
 ENTRADA SALIDA
 22.07.05 13:11
 22 JUL. 2005
 140856



59292
GUARDIA CIVIL
 DIRECCION GENERAL
 Subdirección General de Operaciones
 Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva

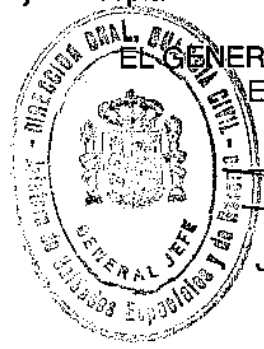
O F I C I O

S/REF:
 N/REF: JLA/agm
 FECHA: 22 de julio de 2005
 ASUNTO: Servicio realizado el día 11 de marzo de 2004 por los helicópteros del Servicio Aéreo.
 DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE LA AUDIENCIA NACIONAL. MADRID.

En cumplimiento a lo ordenado en su escrito de fecha 21 de los corrientes, referente al Procedimiento Sumario 20/04, participo a V.I. que el día 11 de marzo de 2004, con motivo del atentado terrorista cometido sobre diversos objetivos en la vía férrea de los trenes de cercanías de Madrid, los helicópteros del Servicio Aéreo participaron en la Operación Cerco realizando los siguientes vuelos:

1. A las 08:50 horas, solicitado por la Comandancia de Madrid, despegó de la Base Aérea de Torrejón el helicóptero 09-110, recorriéndose estaciones y líneas de ferrocarril, la N-I, N-II, la localidad de Arganda del Rey y el recorrido del Metro-Sur, tomando tierra en Base a las 10:30 horas. Durante la realización de este servicio se realizaron diversas filmaciones de escasa duración.
2. A las 09:00 horas, solicitado por la Comandancia de Madrid, despegó de la Base Aérea de Torrejón el helicóptero 09-203, recorriéndose la línea férrea desde Atocha a Alcalá de Henares, y las N-I y N-II. Se permaneció sobrevolando la N-II en apoyo a las Unidades de tierra y TEDAX por existir un vehículo sospechoso en la misma, tomando tierra en Base a las 10:30 horas. Durante este servicio se sobrevoló la ciudad de Alcalá de Henares sobre las 10:00 horas. No se tomaron imágenes.
3. A las 12:00 horas, ordenado por esta Jefatura, despegó de la Base Aérea de Torrejón el helicóptero 09-110, recorriéndose el trazado de la línea férrea del AVE: Atocha-Alcalá de Henares-Calatayud, en servicio de vigilancia de vía férrea, tomando tierra en Base a las 14:30 horas. Durante este servicio se sobrevoló la ciudad de Alcalá de Henares sobre las 12:05 horas. No se tomaron imágenes.

Se adjunta copia de la filmación realizada en el primero de los vuelos mencionados.



EL GENERAL DE DIVISIÓN, JEFE DE UNIDADES ESPECIALES Y DE RESERVA

[Firma manuscrita]

José Ignacio Laguna Aranda.-

CORREO ELECTRÓNICO:

dg-juer@guardiacivil.org
 GroupWise: 90-271 REG

PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS
 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
 3ª EDICIÓN

C/ Guzmán el Bueno núm. 110
 28003 - MADRID
 TEL: 91 514 60 00 Ext. 8179
 FAX: 91 514 63 28



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

En Madrid a 22 de julio de 2005.

DADA CUENTA: El anterior oficio recibido procedente de la Comisaría General de Información con registro de salida 200500020080 al que se adjunta el informe sobre pasaportes realizado por la Unidad Central de Información Exterior relativo a los hermanos Almallah Dabas, únase a la causa, y dese traslado al Ministerio Fiscal, a través de entrega de copia, para su conocimiento y constancia.

El anterior oficio recibido procedente de la Comisaría General de Información con registro de salida 200500020082 al que se adjunta el informe elaborado por la Unidad Central de Información Exterior sobre la declaración de Makhlouk Abdel Moughit, únase al procedimiento y dese traslado al Ministerio Fiscal, a través de entrega de copia, a los efectos procedentes.

El anterior oficio recibido procedente de la Comisaría General de Información de fecha 20 de julio de 2005, con registro de salida 200500020079, al que se adjunta el acta de entrega de los documentos incautados al imputado Rachid Bendouda, únase al procedimiento.

El anterior oficio recibido procedente de la Comisaría General de Información con fecha 20 de Julio de 2005 y número de registro 200500020083, por el que se comunica a este Juzgado que no ha sido posible la



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

entrega de los documentos intervenidos al imputado Mustapha Ahmidan por no ser hallado, únase al procedimiento.

El anterior oficio recibido procedente de la Comisaría General de Información con registro de salida 200500020081 de fecha 20 de Julio de los corrientes al que se adjunta informe elaborado por la Unidad Central de Información Exterior sobre el soporte de las intervenciones telefónicas, únase al procedimiento.

Los anteriores exhortos recibidos procedentes del Juzgado de Instrucción de Ibiza y de Grado (Asturias), los cuales tenían por objeto la toma de muestras biológicas a los imputados Youenes Alaoui y Conrado Pérez Tronco, respectivamente, únase al procedimiento.

El anterior escrito recibido procedente de la Entidad Bancaria Barclays informando sobre la cuenta de la que es titular María Carmen Castro Vilariño, únase al procedimiento y oficiese a la UCE 2 de la Guardia Civil a fin de hacerles llegar una copia del mismo para su estudio y análisis.

El anterior oficio recibido procedente de Secretaria de Gobierno al que se adjunta la traducción de la documentación remitida, que se había recibido del Juzgado Central de Instrucción nº 5 en idioma francés y árabe, ya traducida al español, únase al procedimiento y dese traslado al Ministerio Fiscal a través de entrega de copia a fin de que informe lo procedente.

El anterior fax recibido procedente de la Comisaría General de Información remitiendo el informe elaborado por la Unidad Central de Información Exterior relativo a Mohamed Haddad-Lahcen Ikarrien- únase al procedimiento, y dese traslado al Ministerio Fiscal, a través de entrega de copia, a fin de que informe lo procedente.

El anterior oficio recibido procedente de la Comisaría General de Policía Científica con registro de salida 14513, al que se adjunta el informe y estudio realizado a un sobre y una carta intervenidos al interno José Emilio Suarez Trashorras, únase al procedimiento y dese traslado al Ministerio Fiscal, a través de entrega de copia, para su conocimiento y constancia.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Por recibido oficio de la Subdirección General de Operaciones Jefatura de la Unidad Especial y de Reserva de la Guardia Civil de fecha 22 de julio de 2005, con registro de salida 140856, al que se adjunta cinta de vídeo que contiene el servicio aéreo prestado por los helicópteros el día 11 de Marzo de 2004, únase al procedimiento, procédase al visionado de la cinta y quede la misma bajo la custodia de la fe pública judicial.

Lo manda y firma S.S^a doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Procedimiento: SUMARIO 20/04

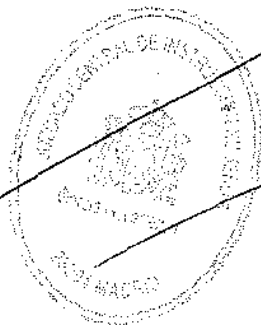
AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

Ilmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en SUMARIO 20/04 seguido por un delito de terrorismo, dirijo a V.I. el presente a fin de que remitirle copia de la documentación recibida procedente de la entidad bancaria BARCLAYS sobre la cuenta de la que es titular María Carmen Castro Vilariño, a fin de que se proceda a su estudio y análisis.

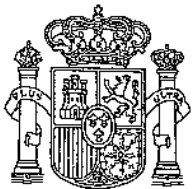
En Madrid, a 22 de julio de 2005

EL MAGISTRADO JUEZ



268/2071

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL N° 2
GUARDIA CIVIL



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

SUMARIO 20/04

**ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**

DILIGENCIA: La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que hoy, veintidós de julio de dos mil cinco, en dependencias de este Juzgado, se ha procedido por el Sr. Instructor del Sumario 20/04 y por este Secretario al visionado de la cinta de VHS remitida por la Guardia Civil con fecha de entrada en el día de hoy, que seguidamente pasa a incorporarse a la Pieza Separada de Videgrabaciones existente en el mencionado Sumario, de todo lo cual, DOY FE:

Madrid, 22 de julio de 2005


El Secretario



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
22.07.05 11:11
ENTRADA



GUARDIA CIVIL DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones
Jefatura de Información y Policía Judicial
Jefatura del Servicio de Información
Unidad Central Especial nº 2

O F I C I O

Nº 20633

S/REF: SUMARIO 20/2004

N/REF: FAS/mcv 1870

FECHA: 22 de julio de 2005

ASUNTO: REMITIENDO CEDULA CITACIÓN ANTONIO LOPEZ MELLADO.

DESTINATARIO: ILMº. SR. JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL

En cumplimiento a su resolución de fecha 18 de julio del actual, dictada en el marco del Sumario 20/2004, por la que requería a esta Unidad la citación de D. ANTONIO LÓPEZ MELLADO, adjunto se remite copia de la Cédula de Citación a nombre del mismo, fechada y firmada por Dña. Lissete Vega Ramírez (X-4599394-S), inquilina y residente en el domicilio del anterior, quien se hace cargo de la entrega de dicha Citación al Sr. López Mellado.

El documento con la firma original se remitirá a ese Juzgado, una vez llegue a esta Unidad.

EL TCOL. JEFE DE LA UCE-2,
P.A. y O.
EL COMANDANTE



[Firma manuscrita]
TIP D29817F.

20. JUL. 2005 11:26

JSI

Nº 152

P. 2

ENTREGADO

FECHA: 20/07/05

Firma

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

Tel. 913973365
913973366

Fdo. 

LISSETTE VEGA RAMIRE

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

X-4599394-5

7/30-07-03

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el Sumario 20/2004 seguido en este órgano jurisdiccional por presunto delito de atentados terroristas y estragos, se cita a **D. ANTONIO LOPEZ MELLADO** para que comparezca en este Juzgado (silo en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día **22 DE JULIO DE 2005**, **A LAS 12 HORAS DE SU MAÑANA**.

El objeto de la citación es recibirle declaración en calidad de **IMPUTADO** por un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista y tráfico de drogas.

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho, **DEBIENDO DE COMPARECER ASISTIDO DE LETRADO DE SU CONFIANZA O EN SU CASO SE LE DESIGNARA UNO DEL TURNO DE OFICIO**.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a 18 de julio de 2005.



EL SECRETARIO JUDICIAL

NOMBRE: ANTONIO LOPEZ MELLADO

59300



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION Nº 6
22.07.05 11:10
ENTRADA



GUARDIA CIVIL DIRECCION GENERAL

Subdirección General de Operaciones
Jefatura de Información y Policía Judicial
Jefatura del Servicio de Información
Unidad Central Especial nº 2

O F I C I O

Nº 20632

S/REF: SUMARIO 20/2004
N/REF: FAS/mcv - 1869
FECHA: 22.07.05
ASUNTO: REMISIÓN DE REPORTAJE FOTOGRAFICO Y BOLSOS.

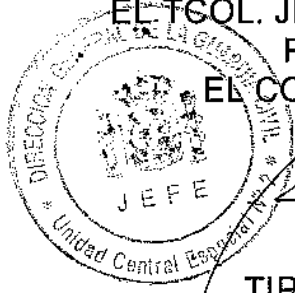
DESTINATARIO ILMº SR JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

MADRID.

En el marco del Sumario 20/2004 y en virtud de resolución de 18 de julio actual por la que se ordena a este Servicio presentar dos juegos fotográficos a color , y con testigos métricos, de varios bolsos, así como los propios bolsos, al objeto de realizar diligencias de identificación; adjunto se remite a V.I. dicho reportaje fotográfico, en papel y en formato digital, junto con el informe elaborado por el Servicio de Criminalística de la Jefatura de Información y Policía Judicial de la Guardia Civil y dichos bolsos.

EL TCOL. JEFE DE LA UCE-2,
P.A. y O.
EL COMANDANTE

TIP D29817F.



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL



SERVICIO
DE
CRIMINALÍSTICA

El componente de la Guardia Civil con tarjeta de Identidad Profesional H48121V, Especialista del Departamento de Fotografía del Servicio de Criminalística, por el presente Informe hace constar:

I.- ASUNTO.

Con fecha 21 de marzo de 2005, tuvo entrada en este Servicio escrito con número 1847 de fecha 19 del mismo mes y año, dimanante del Sr. Teniente Coronel Jefe de la UCE-2, al objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, con relación al Sumario 20 /2004 (Atentado del 11-M).

Dicha solicitud de petición de Informe fue registrada posteriormente con la petición de Informe Nº 3448/FT/05 del Servicio de Criminalística.

II.- CUESTIONES QUE SE PLANTEAN.

Se solicita, "Reportaje fotográfico de una serie de efectos relacionados con la investigación, obteniéndose dos fotografías de cada uno de ellos, una de frente y otra lateral, (por triplicado y en formato digital)."

III.- MUESTRAS/ EVIDENCIAS RECIBIDAS.

-veintidós bolsas de deporte o mochilas

IV.- RESOLUCIÓN.

- En primer lugar se procedió a fotografiar con una cámara digital los referidos efectos, tanto en posición frontal como de perfil; obteniéndose un total de 44 fotografías.

- A continuación se procedió a la maquetación de las fotografías, juntando la vista frontal y lateral, a la vez que se rotulan para su referencia.

- Se han obtenido TRES copias impresas en papel fotográfico en una foto-impresora marca FUJIFILM modelo PICTROGRAPHY 3.500.

- Por ultimo Las fotografías obtenidas son grabadas en formato digital en un CD-R del cual se remiten igualmente TRES copias.

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL



SERVICIO
DE
CRIMINALÍSTICA

V.- SITUACIÓN DE LA/S MUESTRA/S TRAS LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME.

- Las veintidós bolsas de deporte o mochilas retiradas en mano por personal de UCE-2.

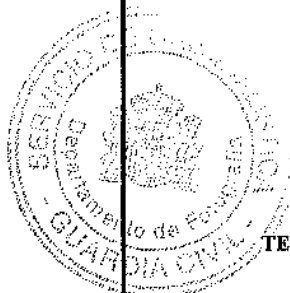
VI.- CONCLUSIONES.

* El presente Informe consta de un total de 44 imágenes a color, las cuales figuran en el ANEXO FOTOGRAFICO que figura a continuación.

*La totalidad de las imágenes obtenidas son remitidas en formato CD-R.

*Se remiten tres copias fotograficas así como tres copias en CD-R).

Dado en Madrid, a veintiuno de abril de 2005.



Vº Bº

TENIENTE, JEFE ACCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO:



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

En Madrid a 22 de julio de 2005.

DADA CUENTA: Por recibido en el día de la fecha el anterior oficio procedente de la Jefatura del Servicio de Información Unidad Central Especial nº 2 de la Guardia Civil de fecha 22 de Julio de 2005, número 20633, al que adjuntan la citación efectuada a Antonio López Mellado para el día de la fecha, únase al procedimiento para su constancia.

Por recibido oficio de la Guardia Civil, UCE nº 2, del día de la fecha y referencia nº 20.632 remitiendo 2 juegos fotográficos a color y con testigos métricos, de varios bolsos, al objeto de realizar diligencias de identificación únase al procedimiento a los efectos oportunos.

Lo manda y firma S.S^a doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

DONDOÑA LUIS MARIA VELASCO MARTIN

59304

SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUM.

6 DE LA AUDIENCIA N.º 1

DOY FE Y TESTIMONIO de que los documentos anteriores concuerdan bien y fielmente con sus originales de los que proceden y a los que me remito

en caso necesario.

**JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 20
MADRID**

PLAZA DE CASTILLA, 1- 6.ª PLANTA.-28071.-

Teléfono: 913970929-30 Fax: 915791907

Número de Identificación Único: 28079 2 0281280 /2005

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 4879 /2005

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, que se sigue en este Juzgado por simulación de delito, dirijo el presente a fin de que a la mayor brevedad remita a este Juzgado el informe técnico realizado sobre el tren de la estación de Santa Eugenia, realizado tras los atentados del 11/03/04 , en relación a su S. 20/04..

En MADRID , a 6 de julio de 2005 .

EL MAGISTRADO- JUEZ

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 6
18.07.05 13:10
M T P A D A

Y para que conste, a petición de

apido el presente testimonio que firmo y sello en Madrid, a veintidos
de julio de dos mil cinco.....

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION 6



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

59805.

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID**

NIG: 28079 27 2 2004 0001013

78400

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En MADRID a veintidós de Julio de dos mil cinco.

Dada cuenta; visto el anterior oficio del Juzgado de Instrucción nº20 de Madrid, déjese testimonio del mismo en las actuaciones, y devuélvase al Juzgado remitente, para que previamente a resolver sobre la petición, considerando el objeto del Sumario 20/04 que se sigue en este Juzgado por los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, y que el testimonio de particulares se efectuó por un presunto delito de simulación o denuncia falsa en la condición de supuesto perjudicado/lesionado, se amplíe el oficio remitido, en el sentido de los motivos "técnicos" por los que solicita un "informe técnico realizado sobre el tren de la estación de Santa Eugenia realizado tras los atentados del 11/03/04" en un procedimiento que se sigue por simulación de delito en la condición de perjudicado/lesionado, así como se especifique a qué se refiere exactamente la petición formulada.

Lo manda y firma S.Sª., doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

59306

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°6
MADRID**

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
78600

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

ILTMO. SR.

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba señalado, que se sigue en este Juzgado, remito a V.I. el presente al que se acompaña su oficio de fecha 6 de julio de 2005, para que previamente a resolver sobre la petición, considerando el objeto del Sumario 20/04 que se sigue en este Juzgado por los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, y que el testimonio de particulares se efectuó por un presunto delito de simulación o denuncia falsa en la condición de supuesto perjudicado/lesionado, se amplíe el oficio remitido, en el sentido de los motivos "técnicos" por los que solicita un "informe técnico realizado sobre el tren de la estación de Santa Eugenia realizado tras los atentados del 11/03/04" en un procedimiento que se sigue por simulación de delito en la condición de perjudicado/lesionado, así como se especifique a qué se refiere exactamente la petición formulada.

En MADRID, a 22 de Julio de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Copi

ILTMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO
20 DE MADRID.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMO TESTIGO

En Madrid, a 22 de julio de 2005.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece GABRIEL MONTOYA VIDAL ya circunstanciado, estando presente el representante del Centro de Menores en donde se encuentra interno el mismo, "Los Rosales", Doña Juana Mateo Cedillo, nacida en Madrid el 23 de abril de 1960, hijo de Alfredo y Juana, con D.N.I. 50043086-P, Subdirectora del referido centro, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Doña Olga Emma Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la tramitación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

Por el Sr. Instructor se le informa al compareciente que el objeto de la presente declaración es que a la vista de los bolsos, un total de 22 que se le exhiben, que han traído los miembros de la Guardia Civil trate de identificar, de forma más aproximada el bolso que él trajo a Madrid o en su caso de características similares, color, tamaño, forma. (quedan unidos a las actuaciones fotografías en color de los mismos todos con una numeración en su interior).

Por el dicente se MANIFIESTA, tras observar e inspeccionar los bolsos que se le muestran, procede a elegir 2. (número 2 y número 15 de las fotografías) como los más análogos o semejantes como el que bajó ese día a Madrid, escogiendo finalmente el número 15 el cual se procede a rellenar con peso para precisar lo mas posible el que contenía la bolsa que él bajó.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿recuerda qué tipo de cierre tenía? MANIFIESTA que era un cierre de cremallera aunque cree recordar que también tenía un candado.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

No recuerda que hubiese nada rígido en su interior y que tampoco se hundía al apretar con el brazo para cogerla.

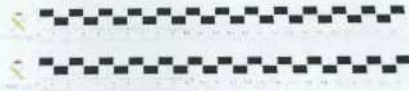
En este momento se procede por la Sra. Secretario junto con el miembro de la Guardia Civil con TIP B79628R a trasladarse a la oficina de correos de esta Audiencia Nacional a fin de verificar el peso que contiene la bolsa y que el declarante recuerda que es lo más parecido al que trasladó dando como resultado un total de 17.50 kilogramos de peso.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

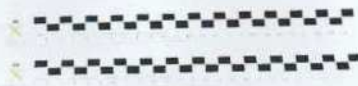
The block contains several handwritten signatures and scribbles. At the top right, there is a signature that appears to be 'García'. Below it, there is a large, stylized signature that is difficult to decipher. To the left of this large signature, there is another smaller signature. At the bottom right, there is a long, sweeping scribble that extends across the page.

59309

MOCHILA Nº 1



FOTOGRAFIA 01.JPG



FOTOGRAFIA 02.JPG

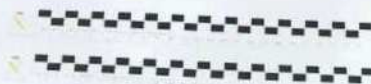
59310

MOCHILA N° 2



[Handwritten signature in blue ink]

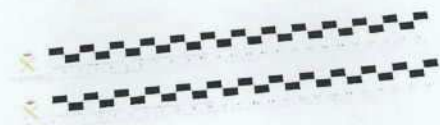
FOTOGRAFIA 03.JPG



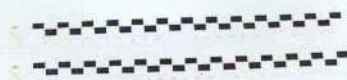
FOTOGRAFIA 04.JPG

59311

MOCHILA N° 3

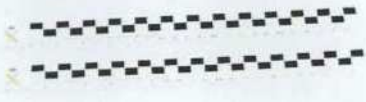


FOTOGRAFIA 05.JPG

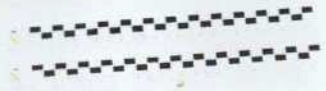


FOTOGRAFIA 06.JPG

MOCHILA N° 4



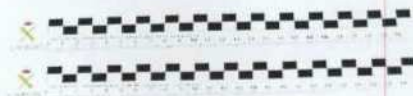
FOTOGRAFIA 07.JPG



FOTOGRAFIA 08.JPG

59313

MOCHILA Nº 5

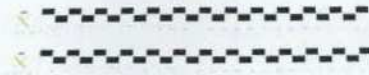


FOTOGRAFIA 09.JPG

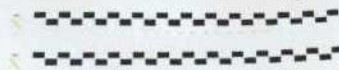


FOTOGRAFIA 10.JPG

59314
MOCHILA N° 6

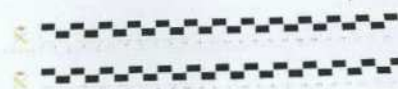


FOTOGRAFIA 11.JPG

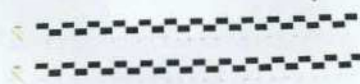


FOTOGRAFIA 12.JPG

MOCHILA N° 7

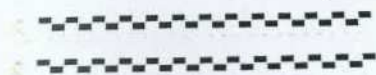


FOTOGRAFIA 13.JPG



FOTOGRAFIA 14.JPG

MOCHILA N° 8



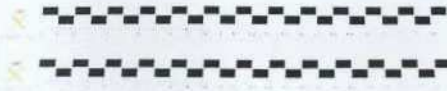
FOTOGRAFIA 15.JPG



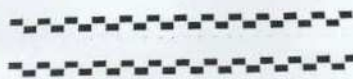
FOTOGRAFIA 16.JPG

59314

MOCHILA N° 9



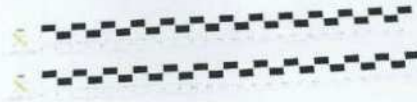
FOTOGRAFIA 17.JPG



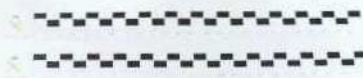
FOTOGRAFIA 18.JPG

59318

MOCHILA N° 10



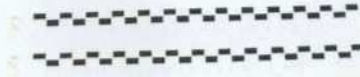
FOTOGRAFIA 19.JPG



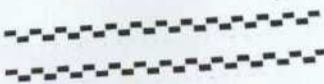
FOTOGRAFIA 20.JPG

59319

MOCHILA N° 11



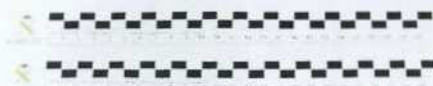
FOTOGRAFIA 21.JPG



FOTOGRAFIA 22.JPG

59320

MOCHILA N° 12

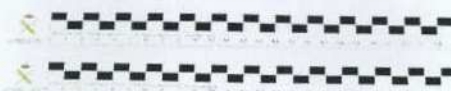


FOTOGRAFIA 23.JPG



FOTOGRAFIA 24.JPG

MOCHILA N° 13



FOTOGRAFIA 25.JPG

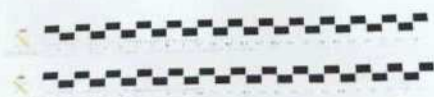


FOTOGRAFIA 26.JPG

MOCHILA N° 14

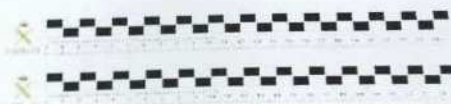


FOTOGRAFIA 27.JPG



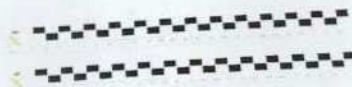
FOTOGRAFIA 28.JPG

MOCHILA N° 15



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. J. S.", is written to the right of the checkered patterns.

FOTOGRAFIA 29.JPG



FOTOGRAFIA 30.JPG

59324

MOCHILA N° 16



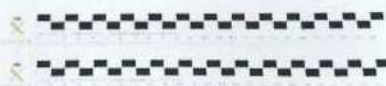
FOTOGRAFIA 31.JPG



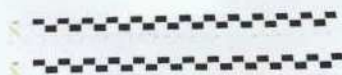
FOTOGRAFIA 32.JPG

59325

MOCHILA N° 17



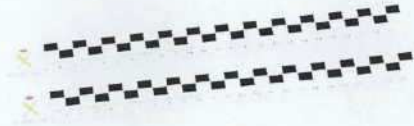
FOTOGRAFIA 33.JPG



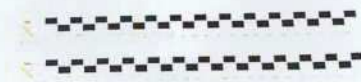
FOTOGRAFIA 34.JPG

59326

MOCHILA N° 18

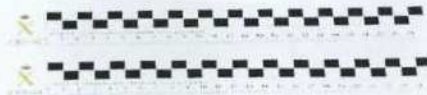


FOTOGRAFIA 35.JPG

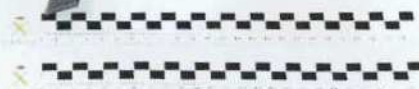


FOTOGRAFIA 36.JPG

MOCHILA N° 19



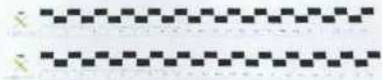
FOTOGRAFIA 37.JPG



FOTOGRAFIA 38.JPG

59328

MOCHILA N° 20



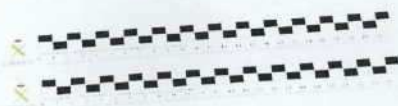
FOTOGRAFIA 39.JPG



FOTOGRAFIA 40.JPG

59329

MOCHILA N° 21



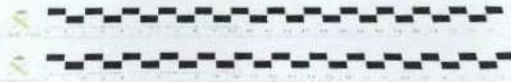
FOTOGRAFIA 41.JPG



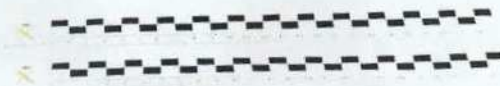
FOTOGRAFIA 42.JPG

69330

MOCHILA Nº 22



FOTOGRAFIA 43.JPG



FOTOGRAFIA 44.JPG

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**



PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN IMPUTADO

Nombre y apellidos: ANTONIO LÓPEZ MELLADO
D.N.I.: 10878095-S
Naturaleza : PONFERRADA (LEÓN)
Fecha de nacimiento : 22 de octubre de 1977
Hijo de : Antonio y Consolación
Domicilio : Calle Juan Ochoa nº 15 1º C Aviles (Asturias)
Teléfono: 985560997 MÓVIL del padre 626776773

En Madrid, a 22 de julio de 2005.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mí, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado D. María Inmaculada Santano López con nº colegiado 44929 y presente el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. D^a Olga Emma Sánchez Gómez.

Se le informa de la imputación que contra él se formula y que es por un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista que pudo participar en los atentados ocurridos en Madrid el día 11 de Marzo de 2004 y en Leganés el 3 de Abril del mismo año y un presunto delito de tráfico de drogas.

Previamente informado de su derecho a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente:

A pregunta de S.S^a ¿cómo le llaman a Vd. que apodo tiene? MANIFIESTA que "finu", que "finucó" nunca, que también le llaman "Toñin".

A pregunta de S.S^a ¿qué teléfonos móviles ha utilizado Vd. en los años 2003, 2004 y 2005? MANIFIESTA que no recuerda todos los teléfonos que ha tenido, que ha utilizado el número 626324228, y el que tiene ahora que es el 685789946, y otro que tuvo poco tiempo porque lo perdió pero no recuerda el número aunque lo podría localizar llamando a algún amigo que lo tuviera.

A pregunta de S.S^a ¿a quien pertenecen los teléfonos 662042092 y 630744560? MANIFIESTA que no le suenan para nada.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Por el Sr. Instructor se le indica que con esos teléfonos y con la indicación de "Toñin" aparece en la agenda de teléfonos de Carmen Toro y José Emilio Suarez Trashorras y MANIFIESTA que no puede ser él, que no le suenan esos teléfonos, y que el que más le suena es el 630 pero no cree que fuera el que perdió.

Por el imputado se procede a llamar a un amigo y por el mismo le facilita el número de teléfono que perdió el dicente y era el 667401351.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto en donde aparecen los números de teléfono antes referidos en los que aparece con los alias de "fino" y "finuco" que son el 630744560 aparece registrado en la agenda de teléfono utilizado por Ivan Granados Peña y en la libreta cuadrículada hallada en el domicilio de Carmen Toro Castro y José Emilio Suarez Trashorras, hay un primer contacto con el teléfono 65656727 26 de noviembre de 2003 y el último es con Carmen Toro el 23 de Febrero de 2004; se le pone de manifiesto contactos realizados con Antonio Toro Castro. Por el imputado se MANIFIESTA que a Antonio Toro lo conoce desde que eran pequeños, que el dicente vendió un squat a Antonio Toro y a través de esta venta fue cuando conoció a José Emilio Suarez Trashorras, que la venta se debió realizar en el año 2002 o 2003 pero que no lo puede precisar. Que a raíz de conocer a Emilio se enteró que el dicente tenía negocios de hostelería y entonces empezó a frecuentar sus locales. También estuvo trabajando para Emilio Suárez porque el dicente antes de dedicarse a la Hostelería se dedicaba a realizar obra en viviendas y estuvo en una casa de Emilio Suarez poniéndole escayola.

A pregunta de S.Sª ¿ha tenido Vd. alguna vez trato con Antonio Toro Castro y Emilio Suárez Trashorras sobre tráfico de drogas? MANIFIESTA que no, nunca, es más a José Emilio Suarez Trashorras le evitaba porque era una persona problemática y no le gustaba al dicente porque se metía en problemas.

A pregunta de S.Sª ¿Conoce a Antonio Pulido? MANIFIESTA que Antonio López Pulido es su padre.

A pregunta de S.Sª ¿Tiene Vd. una casa en Villalegre? MANIFIESTA que sí, que Villalegre es un barrio de Avilés que el dicente compró allí esa vivienda pero en la actualidad no la tiene por que la ha vendido, que en la actualidad tiene un garaje que esta cerrado, en esa Localidad vivió la hermana del dicente con su pareja, y es imposible que José Emilio Suarez tuviera acceso a esa casa, nunca estuvo allí.

Por parte del Instructor se hacen comprobaciones en las actuaciones que determinan la inexistencia, en estos momentos, de otros elementos de incriminación que no sea el análisis de los 2 teléfonos referidos que se le han atribuido a Antonio López Mellado; y considerando que la condición de imputado en el presente procedimiento no aparece justificada tras las manifestaciones del propio Antonio López Mellado, y al objeto de evitar perjuicios absolutamente injustificados derivados de la propia condición de imputado (dicha condición le ha sido reconocida al mismo en un principio para asegurar eventuales riesgos de nulidad en el supuesto de prestar su inicial declaración como testigo), procede, salvo que el Ministerio Fiscal considere o alegue alguna objeción dejar sin efecto la condición de imputado al no existir tras la declaración prestada elementos racionales que justifiquen una eventual implicación.

Por parte del Ministerio Fiscal no se expresa ninguna objeción.



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Por el Instructor se considera que esta declaración debe ser considerada como testifical, y en este momento se requiere al testigo Antonio López Mellado preste juramento o promesa en forma de decir verdad con las advertencias legales de falso testimonio.

Por el testigo presta su juramento y MANIFIESTA que todo lo que ha manifestado anteriormente son verdad.

Por parte del Letrado y Ministerio Fiscal no se realizan preguntas.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

44.929.

[Handwritten signature]



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN IMPUTADO

Nombre y apellidos: PABLO ALVAREZ MOYA ya circunstanciado.

En Madrid, a 22 de julio de 2005.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida del Letrado D. Antonio del Caz Moreno con nº colegiado 29871 estando presente el Sr. Intérprete de árabe D. Mohamed Dijjal Chetour y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. D^a Olga Emma Sánchez Gómez.

Se le informa que la imputación que contra él se formuló se sigue manteniendo en el momento actual.

Previamente informado de su derecho a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente:

Por el imputado se aporta en este momento la documentación recopilada de sus archivos con relación a sus viajes a Italia y hace constar que la certificación recibida del Hotel Boston de Turin no se ajusta a la realidad, solicitando que le sean devueltos los originales por necesitarlos para otras cuestiones administrativas.

En este momento por el Sr. Instructor se acuerda unir la documentación original presentada por el imputado y una vez estudiada se devolverá la misma al Sr. Alvarez Moya, con excepción de aquella que sea necesaria para la causa que se está investigando de la que se entregará copia testimoniada.

A pregunta de S.S^a ¿Vd. se encontraba en Italia en el mes de Febrero del año 2004? **MANIFIESTA** que sí. Que consultada la documentación que ha aportado estuvo desde el día 1 en Turin, de la semana del 8 en Turin, de la semana del 9 al 15 de Febrero en Turin, y el sábado 14 en España en Jerez de la Frontera en donde estuvo los días 14 y 15 de Febrero que fue cuando le juzgaron por tráfico de drogas en el año 2001 o 2002 en Ceuta, volviendo a Turin el día 16 de Febrero.

A pregunta de S.S^a ¿Vd. en esas fechas mantuvo algún contacto personal o telefónico con Emilio Suarez Trashorras? **MANIFIESTA** que no. Que



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

él tenía en esas fechas un teléfono italiano pero no recuerda el número. Que no tiene ningún teléfono de la empresa Forma S.L.R de Turin (Italia).

Por el Sr. Instructor se le informa que desde un teléfono de esa empresa se mantuvieron contactos telefónicos con José Emilio Suarez Trashorras.

Por el Sr. Instructor se le reitera la pregunta anterior y por el imputado se MANIFIESTA que si consta que sí los mantendría, que el motivo era sólo de amistad, que a lo mejor le llamó al dicente con el tema de que Emilio Suarez se iba a casar y hablarían de si iba ir el declarante a la boda, pero seguro que no hablaron nada de tráfico de drogas ni de nada.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que tuvo contactos tanto con Emilio Suarez como con Javier Diaz "El Dinamita" y por el imputado se MANIFIESTA que a "El Dinamita" no le conoce, que con Emilio Suarez tendría los contactos sobre las 6 de la tarde cuando dejaba de trabajar, que no lo sabe precisar porque hablaba con Emilio Suarez con frecuencia, por lo que no puede saber a qué hora recibía las llamadas o las realizaba. Que cuando se fue antes de Diciembre no tuvo contactos con Emilio Suarez, pero cuando el dicente volvió en Navidades a España no vio a Emilio en ningún momento ya que el dicente se marchó a Amsterdam con su cuñado y unos amigos, que el trato con Emilio Suarez era sólo para salir, aquí en España, de "copas", que si hizo a José Emilio Suarez Trashorras alguna llamada fue porque es su amigo.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto que el día 3 de Febrero de 2004 realizó una llamada a las 17.42 horas a José Emilio Suarez Trashorras (654839609) y por el imputado se MANIFIESTA que le llamó el declarante a Emilio Suarez porque iba a ser juzgado en Ceuta y tenía que llevar un abogado y como el dicente no quería que sus padres se enteraran le llamó para pedirle dinero para pagar al abogado que era Don Marcos Suarez de Avilés. Que al final no le prestó el dinero al dicente Emilio Suarez Trashorras sino que se lo prestó su padre.

Por el Sr. Instructor se le pone de manifiesto los contactos mantenidos entre el dicente y José Emilio Suarez Trashorras y Javier González Diaz "El dinamita" desde el día 3 de Febrero de 2004 hasta el día 20 de Febrero de 2004 MANIFIESTA que garantiza que fue por el tema del Abogado que le tenía que defender en la causa por la que iba a ser enjuiciado, que a Javier González Díaz no lo conoce no sabe que persona es nunca cree haberle llamado por teléfono, está seguro de ello.

Por el Sr. Instructor se le indica el número de teléfono 00393487116234 a fin de que manifieste si es un teléfono fijo o móvil italiano de la empresa italiana en donde trabajaba el dicente y MANIFIESTA que no recuerda ese número y no puede precisar que fuera fijo o móvil de la empresa. Que José Emilio Suarez Trashorras le hacía una llamada corta para que el dicente le devolviera la llamada y no le costara al Sr. Suarez Trashorras, pero no recuerda con exactitud palabra por palabra lo que hablaba con él.

Que su juicio por tráfico de drogas en Ceuta se celebró el día siguiente a los atentados ocurridos en Madrid el día 11 de Marzo de 2004, porque ese día viajaba la esposa del dicente hacía Ceuta para asistir al juicio.

Que el dicente viajó a Jerez de la Frontera para trasladarse a Vejer de la Frontera el 13 o 14 de Febrero unos días antes del juicio a ver un concurso Hípico en el que participaba el hermano del dicente.

Que volvió a España el día 6 de Marzo de 2004 para el juicio que tenía el 12 de Marzo de 2004, y se volvió el día 15 de Marzo de nuevo a Turin (Italia).



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Que vino a España el 14 y 15 de Febrero de 2004, y el día 16 de Febrero ya se encontraba nuevamente en Turin hasta el día 22 de Febrero.

Que el Viernes 12 de Marzo fue cuando le Juzgaron, estuvo toda la semana anterior en Jerez de la Frontera con su familia, y volvió a Turin el día 15 de Marzo, volviendo a España el 7 de Abril de 2004 permaneciendo hasta el 12 de Abril de 2004, ese viaje cree que lo realizó en vehículo; que la semana del 12 al 18 de Abril de 2004 estuvo en Turin toda la semana.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿cuándo dejó de tener contactos con José Emilio Suarez Trashorras? MANIFIESTA que dejó de tener contactos con José Emilio Suarez porque no le dejó el dinero para el tema del abogado, y entonces el dicente no volvió a tener más contactos con José Emilio.

A pregunta de S.S^a ¿desde donde llama Vd. al Abogado? MANIFIESTA que llamaba desde Italia. Que el dicente hablaba con Emilio Suarez Trashorras, cree recordar, que desde el teléfono móvil italiano del dicente, y en cambio las llamadas al Abogado no recuerda si las hizo a través del teléfono español o con el teléfono italiano de la empresa.

En este acto por el Sr. Instructor se le requiere al Sr. Alvarez Moya a fin de que aporte la factura emitida por la Compañía Telefónica, tanto la española como la italiana a fin de acreditar la llamadas efectuadas y que acrediten las llamadas mantenidas con el Letrado Marcos Suarez de Avilés.

Por el imputado se MANIFIESTA que no sabe como va a encontrar dicha facturación, que en esa época tenía más contactos con José Emilio Suarez Trashorras por el tema del abogado y nada más. Que quiere precisar que él no tiene nada que ver con los hechos que se investigan en esta causa.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

El documento contiene tres firmas manuscritas. La firma superior derecha es la más legible y parece corresponder al Sr. Alvarez Moya, con el número de identificación '17812' visible debajo. Las otras dos firmas son más abstractas y se encuentran en la parte inferior del documento.

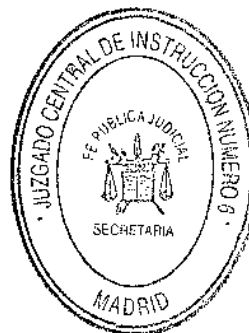
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO SEIS, DOY FE Y CERTIFICO: Que por el imputado en el presente procedimiento, Pablo Álvarez Moya, fue aportada a este Juzgado el 22 de julio de 2005, al momento de su declaración, documentación recopilada de sus archivos con relación a sus viajes a Italia, cuyo tenor literal es el siguiente:



NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

COGNOME: P. Alvarez

DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

PERCORSI

SETTIMANA N° <u>45</u>	/ / / / / / / /							
DAL <u>03/11</u> AL <u>09/11</u>	/ / / / / / / /							
ANNO <u>2003</u>	/ / / / / / / /							
	MADRID	TORINO	TORINO	TORINO	TORINO	TORINO	PADOVA	*
KM. PERCORSI								
HOTEL						283.00 4* 331.00		* 614.00
COLAZIONE						* 5.20		* 5.20
PRANZO			162.00			* 2.75 * 6.95		* 179.70
CENA					* 40.00			* 40.00
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS		3* 644.52	* 607.04					* 1251.56
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO	TARGA					BMW		
SCH. CARBURANTE	LIFE					50.00		* 50.00
PARCHEGGIO GARAGE								*
PEDAGGI					7.90 0.50	1.20 9.40		* 19.00
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE								*
ASTERISCO = * = TOTALE	*	*	* 644.52	* 607.04	* 162.00	* 48.40	* 689.50	* 2151.46

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
 KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
14.11	0.00.-	0.00.-	2.151.46.-	2.151.46

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten Signature]

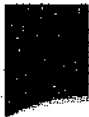
VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

- * Con Pablo.
- 1* Con Julio.
- 2* Con Julio y Pablo.
- 3* De Julio
- 4* Di Julio e Pablo.
- 5* Invito a Obelix.

59839



IBERIA

Imprimir

Cerrar ventana

Código de confirmación de la reserva **YVTMVO** Madrid-Turín

Nombre Sr Carlos Alberto Alvarez Alvarez Sr Pablo Alvarez	Tipo de pasajero Adulto Adulto	Tarjeta fidelización IB 00978932	Comida especial Sin preferencia Sin preferencia
--	---	--	--

Itinerario de vuelo

Fecha	Vuelo	Clase	Salida	Llegada	Duración	Asiento	Estado
Jueves 6 Nov	IB 8818 IB	Turista con restricciones	09:40 <u>Madrid</u> , Barajas Terminal 3	11:40 <u>Turín</u> , Citta Di Torino	2h00min	05D 05F	Confirmado
Miércoles 12 Nov	IB 8817 IB	Turista con restricciones	07:05 <u>Turín</u> , Citta Di Torino	09:05 <u>Madrid</u> , Barajas Terminal 3	2h00min	03D 03F	Confirmado

Precio total del billete aéreo: 607.04 EUR

Tarjeta de Crédito
Entrega del billete aéreo

American Express - XXXX XXXX XXXX 1005 **Caducidad : 03/05**
Recoger en Oficinas de Iberia o en Agencia de Viajes.
Disponde de **72h** para recoger su billete. Recuerde que, si lo desea,
puede cancelar esta reserva entrando en la página de Mis Viajes.
CAR.AL@terra.es

Correo electrónico de contacto

Para su información:

Recuerde que estamos a su disposición para cualquier consulta en el teléfono:
902 400 515
o si lo desea en la dirección de correo electrónico:
iberia.es@iberia.com

Puede imprimir esta confirmación usando la opción de "Imprimir" de la parte superior derecha.

Puede continuar con la navegación dentro de nuestras páginas o si lo desea puede cerrar su sesión pinchando en "Desconectar".



El proceso de reserva ha finalizado.


[Imprimir](#)
[Cerrar ventana](#)
Código de confirmación de la reserva YV26AH Madrid-Turín

Nombre Sr Julio Alvarez	Tipo de pasajero Adulto	Tarjeta fidelización	Comida especial Sin preferencia
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---

Itinerario de vuelo

Fecha	Vuelo	Clase	Salida	Llegada	Duración	Estado
Jueves 6 Nov	<u>IB 8818</u> <small>IB</small>	Turista con restricciones	09:40 <u>Madrid</u> , Barajas Terminal 3	11:40 <u>Turín</u> , Citta Di Torino	2h00min	Confirmado
Sábado 8 Nov	<u>IB 8819</u> <small>IB</small>	Turista con restricciones	12:55 <u>Turín</u> , Citta Di Torino	14:55 <u>Madrid</u> , Barajas Terminal 3	2h00min	Confirmado

Precio total del billete aéreo: 644,52 EUR
**Tarjeta de Crédito
Entrega del billete aéreo**

American Express - XXXX XXXX XXXX 1005 Caducidad : 03/05
 Recoger en Oficinas de iberia o en Agencia de Viajes.
 Dispone de 72h para recoger su billete. Recuerde que, si lo desea,
 puede cancelar esta reserva entrando en la página de Mis Viajes.
 CAR.AL@tetra.es

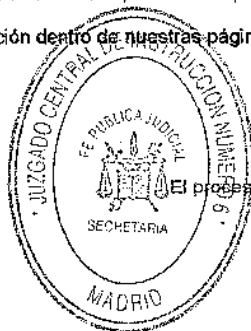
Correo electrónico de contacto

Para su información:

Recuerde que estamos a su disposición para cualquier consulta en el teléfono:
902 400 515
 o si lo desea en la dirección de correo electrónico:
iberia.es@iberia.com

Puede imprimir esta confirmación usando la opción de "Imprimir" de la parte superior derecha.

Puede continuar con la navegación dentro de nuestras páginas o si lo desea puede cerrar su sesión pinchando en "Desconectar".



El proceso de reserva ha finalizado.

EMITIDO POR: ISSUED BY



000031 PASSENGER RECEIPT 1 OF 1

59341 3

ASENTE EMISOR: LUGAR DE EMISIÓN: ISS AGENT: PLACE OF ISSUE

IBERIA AEROPUERTO T2 MADRID ES

NOMBRE DEL PASAJERO: NAME OF PASSENGER

ALVAREZALVAREZ/C

NOMBRE DEL PASAJERO (NO TRANSFERIBLE) / NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)

ALVAREZALVAREZ/C ADT

TRANSP. / NUM. VUELO: CLASE / FECHA: HORA: SITIO: NO VALIDO ANTES: NO VALIDO DESPUES:

NOT VALID FOR **RETAIN THIS RECEIPT**

TRANSPORTATION **THROUGHOUT YOUR JOURNEY**

CHNG OF RES/RFND/REROUTING PROHIBITED/NONEND

EMISION ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE

EMITIDO A CAMBIO DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

1A/YVTMVO

CÁLCULO DE TARIFA / FARE CALCULATION

MAD IB TRN160.15B MAD160.15NUC320.30END ROEO.90223 OXT1.75EX5.78IT1.81VT

TARIFA / FARE: EUR 289.00
IMPUESTOS / TAX: 3.87RS
IMPUESTOS / TAX: 1.31QV
TOTAL: EUR 303.52

EQUIV. TARIFA PAGADA / EQUIV. FARE PAID

FP AXXXXXXXXXX1005

Nº B PESO: PCS CK. WT

NO FACT UNCK. WT

Nº SEC. SEG. NO.

FRANQ. ALLOW PCS

Nº B PESO: PCS CK. WT

NO FACT UNCK. WT

Nº B PESO: PCS CK. WT

NO FACT UNCK. WT

Nº SEC. SEG. NO.

Nº B PESO: PCS CK. WT

NO FACT UNCK. WT

07500501515523

0 075 2350505787 6

NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO DO NOT MARK OR STAMP IN THE WHITE AREA ABOVE

EMITIDO POR: ISSUED BY



000031 PASSENGER RECEIPT 1 OF 1

3

ASENTE EMISOR: LUGAR DE EMISIÓN: ISS AGENT: PLACE OF ISSUE

IBERIA AEROPUERTO T2 MADRID ES

NOMBRE DEL PASAJERO: NAME OF PASSENGER

ALVAREZ/PABLO MR

NOMBRE DEL PASAJERO (NO TRANSFERIBLE) / NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)

ALVAREZ/PABLO MR ADT

TRANSP. / NUM. VUELO: CLASE / FECHA: HORA: SITIO: NO VALIDO ANTES: NO VALIDO DESPUES:

NOT VALID FOR **RETAIN THIS RECEIPT**

TRANSPORTATION **THROUGHOUT YOUR JOURNEY**

CHNG OF RES/RFND/REROUTING PROHIBITED/NONEND

EMISION ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE

EMITIDO A CAMBIO DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

1A/YVTMVO

CÁLCULO DE TARIFA / FARE CALCULATION

MAD IB TRN160.15B MAD160.15NUC320.30END ROEO.90223 OXT1.75EX5.78IT1.81VT

TARIFA / FARE: EUR 289.00
IMPUESTOS / TAX: 3.87RS
IMPUESTOS / TAX: 1.31QV
TOTAL: EUR 303.52

EQUIV. TARIFA PAGADA / EQUIV. FARE PAID

FP AXXXXXXXXXX1005

Nº B PESO: PCS CK. WT

NO FACT UNCK. WT

Nº SEC. SEG. NO.

FRANQ. ALLOW PCS

Nº B PESO: PCS CK. WT

NO FACT UNCK. WT

Nº B PESO: PCS CK. WT

NO FACT UNCK. WT

Nº SEC. SEG. NO.

Nº B PESO: PCS CK. WT

NO FACT UNCK. WT

07500501515486

0 075 2350505786 5

NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO DO NOT MARK OR STAMP IN THE WHITE AREA ABOVE

RISTORANTE di Carbone Agostino
100983 VIGLIASCO (TO) - Corso Allamano, 75
Tel. 011-26320 - Partita I.V.A. 00639900019
DESCR. QUANT. PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI
RIS. FISC. N. 10854
07-11-2003 14-33
D. A. MENU CONIENZA.
162,00
162,00
0,00
TOTALE 162,00
CORRISP. 40% PRORATA

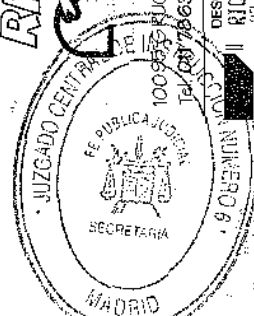


Table with columns: ENTRADA, USCITA, PORTA, ANNO E GIORNO, ORA E MINUTI, ESATTORE, CLASSE, PEDAGGIO, MODALITÀ PAGAMENTO, SALDO PRECEDENTE O TARGA VEICOLO, CARTA ISO, NUMERO TESSERA O MANCATO PAGAMENTO

PAGATO CORRISPETTIVO I.V.A. INCLUSA
RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ric. Fisc.) - Mod. B
D.M. 30/3/92 - Art. 12, comma 6 - Legge 30/1/99 Art. 413
3768853
AUT. MIN. N. 962994 DEL 04/09/98 - ITALMODULI S.p.A.
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01861800231 - Info line 0375 41566

VALIDA PER IL CLIENTE AI SENSI DELLA LEGGE 30/1/99

P = contanti • PP = contanti importo insufficiente
D = tessera • DD = doppia tessera a scalare, saldo insuff.
CC = carte di credito • FP = FAST-pay
N = richiesta intervento esattore
R = pedaggio non corrisposto (toll not paid)

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI
Eventuali a va richiesta alla SATAP S.p.A. - DIREZIONE ESERCIZIO
Ufficio fatture - 14019 VILLANOVA D'ASTI - AT



Autostrada-Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.

Sede legale: Via F.lli G.lli, 71
37132 Verona Tel. 045.822727

ATTESTATO DI TRANSITO
PISTA SELF-SERVICE

606 606 06 3 313 17 37 8479 **59342**

ENTRATA USCITA PORTA ANNO E GIORNO ORA E MINUTI ESATTORE

CLASSE PEDAGGIO MODALITÀ DI PAGAMENTO SALDO PRECEDENTE O TARGA VEICOLO CARTA ISO NUMERO TESSERA O MANCATO PAGAMENTO

09 9,40 CC 43565800328

P = per contanti
PP = per contanti con importo insufficiente
D = con tessera
DD = con doppia tessera a scalare
FP = con fast-pay

CC = carte di credito
N = richiesta di intervento
R = pedaggio non corrisposto (toll not paid)

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

AUTOGRILL S.p.A.
A21 STRADELLA SUD
Cassa 5 BAR
Part. IVA: 01630730

EURO

1 PAN. ICARO 2,75
1 ACQUA MIN. 50 0,80
1 CAFFÈ 0,80
1 CAPPUCCINO 1,10
1 DAYGUM JUNIC 1,50
TOTALE 6,95
CONTANTE 7,00
RESTO 0,05
EURO 6,95 PARI A L. 13.457
ART 5 309 0911031443
Op. 305 - Reg. 5
09-11-03 14-43 SF. 284
/F RR 52000574

ATTESTATO DI TRANSITO
N PORTA SELF-SERVICE

A.T.I.V.A. S.p.A.
Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta
corso Francia, 22-10143 Torino

998 416 11 3 313 13 30 2890

ENTRATA USCITA PORTA ANNO E GIORNO ORA E MINUTI ESATTORE

CLASSE PEDAGGIO MODALITÀ DI PAGAMENTO SALDO PRECEDENTE O TARGA VEICOLO CARTA ISO NUMERO TESSERA O MANCATO PAGAMENTO

09 1,20 CC 4356580032873005

P = per contanti
D = con tessera
PP+FP = FASTpay
DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

CC = carte di credito
N = richiesta assistenza
R = pedaggio non corrisposto (toll not paid)

Richiedere l'eventuale fattura alla società ATIVA S.p.A. corso Francia, 22 10143 Torino

ATTESTATO DI TRANSITO
N PORTA SELF-SERVICE

114 109 49 3 313 18 01 3512

ENTRATA USCITA PORTA ANNO E GIORNO ORA E MINUTI ESATTORE

CLASSE PEDAGGIO MODALITÀ DI PAGAMENTO SALDO PRECEDENTE O TARGA VEICOLO CARTA ISO NUMERO TESSERA O MANCATO PAGAMENTO

09 0,50 CC 43565800328

P = per contanti
PP = per contanti con importo insufficiente
D = con tessera
DD = doppia tessera a scalare, con saldo insufficiente
FP = FASTpay

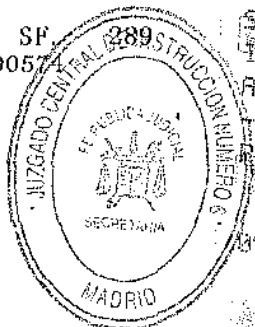
CC = carte di credito
N = richiesta assistenza
R = pedaggio non corrisposto (toll not paid)

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

AUTOGRILL S.p.A.
A21 STRADELLA SUD
Cassa 5 BAR
Part. IVA: 01630730

EURO

1 PAN. ICARO 2,75
TOTALE 2,75
CONTANTE 10,00
RESTO 7,25
EURO 2,75 PARI A L. 5.325
ART 1 314 0911031453
Op. 305 - Reg. 5
09-11-03 14-53 SF.
/F RR 52000574



STRADELLA SRL
AUT. TD/PC STRADELLA

R.I.: 00658200183

09/11/03 15.47.52

GASOLIO EROG : 4
LITRI 57,74
EUR/LITRO 0,866
IMPORTO 50,00

ARRIVIAMO E GRAZIE

AUTOGRILL S.p.A.
A21 STRADELLA SUD
Cassa 8 Spizzico
Part. IVA: 01630730082

EURO

PATAPIZZA 3,35
OCA MEDIA 1,65
TOTALE 5,20
CONTANTE 10,00
RESTO 4,80
EURO 5,20 PARI A L. 10.069
ART 2 27 0911031440
Op. 308 - Reg. 8
09-11-03 14-39 SF. 20
/F RR 52000946

59843

Ristorante Toscano

di A. Della Maggiora

Via della Misericordia, 4 - 10122 Torino
Tel. 562.89.53

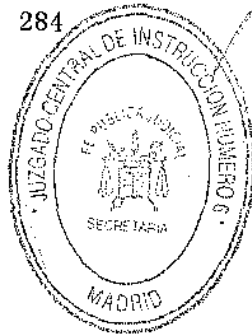
Cod. Fiscale DLL QLN 27550 Z600W - Partita IVA 00319700019
Le scritture sono presso l'esercizio - Dom. Fisc.: Via Barbaroux 38 - Torino

AUTOGRILL S. p. A.
A21 STRADELLA SUD
Cassa 5 BAR
Part. IVA: 01630730



EURO

1 PAN. CARO	2,75
1 ACQUA MIN. 50	0,80
1 CAFFÈ	0,80
1 CAPPUCCINO	1,10
1 DAYGUM JUNIO	1,50
TOTALE	6,95
CONTANTE	7,00
RESTO	0,05
EURO 6,95 PART. A L.	13.457
ART 5	309 0911031443
Op. 305 - Reg. 5	
09-11-03 14-43 SF.	284
RF RR 52000574	



RICEVUTA FISCALE
 FATTURA RICEVUTA FISCALE
(art. 12 comma 6, legge 30-12-1991, n. 413)

N. _____
 Data 08/11/03
 P. IVA _____
 C.F. Cliente _____

AAA * 32387102

Dati identificativi del Cliente

N.	Quantità, natura e qualità dei beni o servizi	IMPORTO
3	Pane e Coperto	3,90
	Acqua - Bevande	
	Vino	11,00
	Antipasto	6,20
	Primo	11,30
	Secondo	10,50
	Contorno	6,20
	Formaggio	3,10
	Frutta	3,20
	Dolce - Gelato	3,10
	Caffè	3,00
	Amaro - Whiski	
	Pranzo a Prezzo fisso	
	Menù Turistico a Prezzo Fisso	3 = 40,00€
	Pranzo a Prezzo fisso conv. con	

Tip. LITOGRAFIA di Menini - Via G. Collegno, 37 - TORINO - Tel. 447.58.22 - Aut. Min. 365509 dell'8-10-79

Dettaglio IVA			Corrispettivo pagato
Aliquota	Imponibile	Imposta	59,50
Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo non pagato
Totale			Tot. documento 59,50



HOTEL BOSTON

VIA A. MASSENA, 70 - 10128 TORINO
Tel. 011.500359 - 011.503391 - Fax 011.599358
www.hotelbostontorino.it
info@hotelbostontorino.it

102

59344

CAMERA

1

PERSONE

06/11/2003

DATA DI ARRIVO

09/11/2003

DATA DI PARTENZA

VOUCHER

RICEVUTA FISCALE/FATTURA (Ricevuta Fiscale) - (Legge n. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/02/92)

XRRF 0009514 /2003

Ricevuta Fiscale - 8263
09/11/2003 - 11.56 - MARC

TRATTAMENTO CONVENUTO
Bed & Breakfast

CLIENTE **PABLO MOYA**

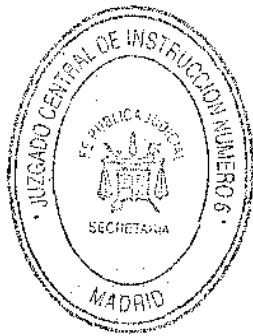
ALTRE CAMERE

DESTINATARIO DEL PRESENTE

Spett.le **FORMA S.R.L.**
VIA A. LAMARMORA 43
10128 TORINO TO p.i. 07363300018

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (NATURA - QUALITÀ)	IVA	IMPORTO
06/11	102	APPARTAMENTO	1	119,00
07/11	102	APPARTAMENTO	1	119,00
08/11	102	APPARTAMENTO	1	93,00

TPOLITOGRAFIA ALESSANDRI s.r.l. - Rivoli - Cas
Tca - Via Acqui, 2 - Autorizzazione Ministeriale n. 364646 del 21-9-79



Corr. Pag. : 331,00

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA

TOTALE CORRISP.
(IVA INCLUSA)

331,00

CAPARRA CONFIRM.
(EARNEST)

0,00

X

PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

2

NETTO A PAGARE
(OUR CREDIT)

331,00

BANK: BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE DI TORINO C/C 1755 ABI 5428 CAB 01000

HOTEL BOSTON s.a.s. di Franci G. & C. - P.IVA e C.F. 00788410017 - C.C.I.A.A. n. 450.000 - Trib. TO n. 11422 Soc. 1142/71



HOTEL BOSTON

VIA A. MASSENA, 70 - 10128 TORINO
Tel. 011.500359 - 011.503391 - Fax 011.599358
www.hotelbostontorino.it
info@hotelbostontorino.it

RICEVUTA FISCALE/FATTURA (Ricevuta Fiscale) - (Legge n. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/02/92)

XRRF 0009513 /2003

Ricevuta Fiscale - 8262
DATA 09/11/2003 - 11.54 - MARC

CLIENTE **CARLOS ALVAREZ**

CAMERA 105
PERSONE 1
DATA DI ARRIVO 06/11/2003
DATA DI PARTENZA 09/11/2003
VOUCHER

TRATTAMENTO CONVENUTO
Bed & Breakfast

ALTRE CAMERE

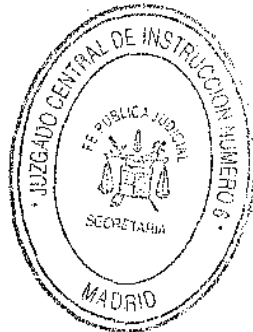
DESTINATARIO DEL PRESENTE

Spett.le **FORMA S.R.L.**
VIA A. LAMARMORA 43
10128 TORINO TO p.i. 07363300018

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (NATURA - QUALITÀ)	IVA	IMPORTO
06/11	105	APPARTAMENTO	1	93,00
07/11	105	APPARTAMENTO	1	93,00
07/11	105	FRIGO BAR	2	4,00
08/11	105	APPARTAMENTO	1	93,00

TIPOLITOGRAFIA ALESSANDRI s.r.l. - Rivoli - Casr

23 - Vie Acqui, 2 - Autorizzazione Ministeriale n. 3646/6 del 21-9-79



Corr. Pag.: 283,00

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA

TOTALE CORRISP.
(IVA INCLUSA)

283,00

CAPARRA CONFIRM.
(EARNEST)

0,00

X

PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

2

NETTO A PAGARE
(OUR CREDIT)

283,00

BANK: BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE DI TORINO C/C 1755 ABI 5428 CAB 01000

HOTEL BOSTON s.a.s. di Franci G. & C. - P.IVA e C.F. 00788410017 - C.C.I.A.A. n. 450.000 - Trib. TO n. 11422 Soc. 1142/71

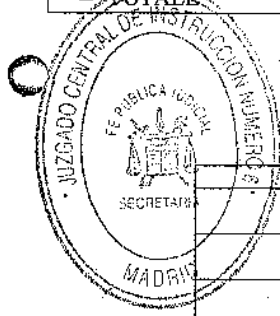
69345

59346
88-310

COGNOME: E. Di Vanzo **NOTA SPESE SETTIMANALE** (ALLEGARE FATTURE)
DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>46</u> DAL <u>10/11</u> AL <u>16/11</u> ANNO <u>2003</u>	<u>PADOVA</u>	<u>PADOVA</u>	<u>PADOVA</u>	<u>PD - BO</u>	<u>TORINO</u>	<u>TORINO</u>	<u>TORINO</u>	<u>TORINO</u>
KM. PERCORSI								*
HOTEL				*482.00			482.00	*482.00
COLAZIONE					5.00 *			* 5.00
FRANZO	*43.00	44.00*	1*110.00	465*	13.40 *	16.80 *	17.80 *	*249.65
CENA	*37.35				2400*			* 61.35
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS								*
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO	TARGA							*
SCH. CARBURANTE	LIRE							*
PARCHEGGIO								*
GARAGE								*
PEDAGGI	1.20							* 1.20
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE								*
								*
								*
ASTERISCO = * = TOTALE	* 81.55	* 44.00	* 110.00	* 486.65	* 42.40	* 16.80	* 17.80	A * 799.20



AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
14	+ 2151.46	300	799.20	*+2650.66

FIRMA LAVORATORE VISTO DELEGATO AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Con Pablo
1* Junto a Pablo e familia.

**ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE**

Società delle Autostrade
di Venezia e Padova
V. Bottenigo 64A, 30175 Marghera (Ve)

59847

109 604 57 3 314 09 02 9796

ENTRATA	USCITA	PORTA	ANNO E GIORNO	ORA E MINUTI	ESATTORE
CLASSE	PEDAGGIO	MODALITÀ PAGAMENTO	SALDO PRECEDENTE O TARGA VEICOLO	CARTA ISO	NUMERO TESSERA O MANCATO PAGAMENTO
MA	1.20 00		435605610225		

P = per contanti
PP = per contanti con importo insufficiente
D = con tessera
DD = con doppia tessera a scalare

FP = con fast-pay
CC = carte di credito
N = richiesta di intervento
R = pedaggio non corrisposto (toll not paid)

DOCUMENTO NON VALIDO A FINI FISCALI

**QUICK
DEI GIOVANI**

QUICK DEI GIOVANI
SARIST S.R.L.
VIA PRINCIPI D'ACAJA 53
TORINO
TEL. 011/4344697
PART. IVA 05400990015

PIZZA ASPORTO EURO 24,00
TOTALE EURO 24,00

N. PEZZI 1 CASS. 1
15-11-2003 00-09 SCONTR 25

LF LB 42405377

CHIUSURA: LUNEDI'SERA E MARTEDI



Les Arcs s.n.c.
Pizzeria - Ristorante
di Forestan e Binotto
SEDE, LUOGO CONS. DOC. FISC.
Via Siesalunga, 18/A - Tel. 049795027
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
P. IVA: 02483290280 - Reg. Imp. di Padova n. 38096

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA - RIC. FISCALE
(L. 30.12.91 n. 413, D.M. 30.03.92)
XARF0050815 -03

N° DEL

DITTA/CLIENTE

Residenza o domicilio

C. F.

P. I. V. A.

PAGATO A TITOLO DI: ANTICIPO ACCONTO SALDO DI R.F. GIÀ EMESSA
 R. F. EMESSA ALL'ATTO DELLA PRESTAZIONE O CONSEGNA (CORRISPETTIVO GIÀ SALDATO ANTICIPATAMENTE)
 RIFERIM. PREC. DOCUM. R. F. DEL

59348

Pizzeria - Gelateria CECCHI s.n.c.

di Castrenze Giuseppe e C.

Sede Legale e Operativa:

Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 TORINO - Tel. 011.749.63.94

C. F./ P. I.V.A. 07742900017 - R.E.A. Torino 916936 - Reg. Impr. Torino 07742900017
Luogo Conservazione Documenti Contabili: Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 Torino

THE ISLE OF SKYE

SNC DI MAZZA F.
DE SANTIS D.
CORSO INGHILTERRA
N. 25/BIS/A-TORINO-
P.I. 07895100019

BREK RISTORANTI
CIBIS S.p.a.
c.c. Le Gru Via Crea,10
GRUGLIASCO TORINO
P.IVA 00496550278

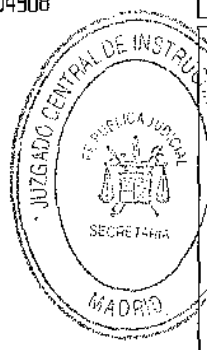
€
4 X 4,20
VARIE 16,80
TOTALE € 16,80
CONTANTE
15-11-2003 02-50
N. SCONTR FISC 73
AFBC 6652878

EURO
COPERTO 0,00
PANE 0,30
BIBITA SPINA GRANDE 1,80
PROSCIUTTO CRUDO 2,90
PANE 0,30
ACQUA 0,80
BREAD PASTIGLIA 5,10
FRUTTA 2,20
CAFFÈ 0,00

**GRAZIE
E
ARRIVEDERCI**

Contant. 50,00
RESTO 36,60
15/11/03 14-22 #0181
AF FT 53204908

GRAZIE E ARRIVEDERCI



LEGENDA CODICI	DATA		N. FATTURA
	Quantità	Descrizione	IMPORTO
	QUANT.	DESCRIZIONE	IMPORTO TOT. Euro
	1	FARINATA	1,60
	1	FARINATA	1,60
	1	PIZZA RINFORZATA	3,00
	1	PIZZA RINFORZATA	3,00
	1	PIZZA PROSCIUTTO	3,50
	3	BEVANDE	5,10
	TOTALE CORRISPETTIVO Euro		17,80
	NON RISCOSSO		*** **
	DATA		15-11-2003
	RICEVUTA FISCALE NUM.		5361
	PAGINA		1 DI 1

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(Legge n. 481 - 30-12-1998)

AAA 023360 /02

Azi. Missole della Frattina, 062705 - 091879
Tip. UNOPRINT s.n.c. - B. J. Testi Piani, 2 - 10024 Mancalieri - TO - Partita IVA 025249016
Riv. Autoriz. CENTRO AZIENDA S.A.S. - Casp. Nazionali Unites, 118 - 10073 CIRIÉ - TO
Tel. 011.500.02.47 - Aut. n. 3759/R del 19-11-1994 - Partita IVA 0673669016

Ditta / Sig. _____
 Indirizzo _____
 Città _____
 Cod. Fiscale _____

59350

Restorante
"C'era una volta..." s.r.l.
 Ubicazione dell'esercizio e luogo di conservazione dei documenti fiscali
 S.P. Santo, 78 - Cudonoghe (Padova)
 tel. 049-8879636 - Cod. Fis. e P. Iva 02552800288

Dati identificativi del cliente

S

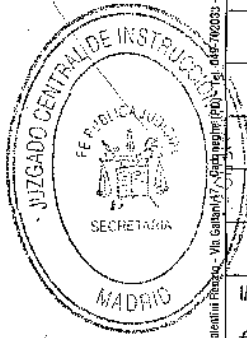
.....

RICEVUTA FISCALE Data 11/11/03

FATTURA - RICEVUTA FISCALE N°

Tit. Valentini Firenze - Via Galvani 7 - Padonoghe (PD) - Tel. 049-700032 - Cod. Fis. V.G. RNT 35114-83465 - Agenzia. Ministero Finanze Prot. n. 385713 - Div. XII - del 18-10-1979

Quantità	Descrizione	Importo
2	Coperto	4,00
2	Antipasto	17,00
2	Primo	18,00
	Secondo	
	Contorno	
	Frutta-Formaggio	
	Dessert	
	Caffè-Liquori	
	Bevande	5,00



IMPONIBILE	I.V.A.%	TOTALE DOCUMENTO
€	€	€ 44,00

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
 Legge 30-12-91, n. 413

CORRISPETTIVO PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

XBR N. 115178 /2002

59351



☆☆☆ HOTEL "DIANA"
Ristorante - Pizzeria
"LA CANTINETTA" srl

Via S. Pietro Montagnon, 48
Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381
35038 TORREGLIA (Padova)

CHIUSO IL LUNEDÌ

Reg. Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 I.V.
Sede Legale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)

Tavolo N.
Stanza N.
Persone N.

DATA 12/11/03

N.

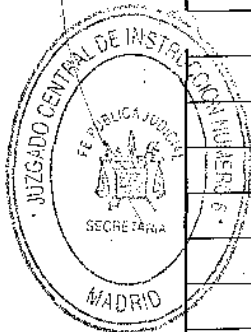
Spett.le

Residenza o domicilio

Cod. Fisc.

Part. IVA

QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI	IMPORTO
	COBERTI <i>Perk.</i>	146,00
	ANTIPASTO	
	PRIMO PIATTO	
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - FRUTTA	
	CAFFÈ	
	LIQUORI	
	BEVANDE	
	PIZZA	
	PERNOTTAMENTO	336,00
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	



DETTAGLIO I.V.A.		CORRISPETTIVO PAGATO	
IMPONIBILE		Euro _____	
Euro _____		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
IMPOSTA		Euro _____	
Euro _____		TOTALE DOCUMENTO	
TOTALE		Euro <i>482,00</i>	
Euro _____			

RICEVUTA FISCALE

FATTURA - RICEVUTA FISCALE **XNRA 15719 /03**

(Legge 30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)

Tip. EUROSTAMPA snc di Sriben G. e M. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Poggio, 39/A - Tel. 049 8974284
P. IVA 01363000287 - Aut. Min. Fin. n. 521852/87 Div. XI^a IVA del 2/12/97

59352
88-345

24/11

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

COGNOME: P. Alvarez

DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

PERCORSI

SETTIMANA N° <u>47</u> DAL <u>17/XI</u> AL <u>23/XI</u> ANNO <u>2003</u>	TORINO	BOLOGNA	PARMA-COLLEGE	PADOVA	PADOVA	PARMA-BOLOGNA	PD-FE-BO-TO	TORINO	TORINO	PADOVA
KM. PERCORSI										*
HOTEL						328.00*				*328.00
COLAZIONE										*
PRANZO	8.20* 5.20*	51.50*	7.90* 10.85*			27.15*		5.15* 10.70*		*126.65
CENA	26.40*						30.00*			*56.40
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS										*
COSTI AUTO RIPARAZIONI										*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA									*
PARCHEGGIO GARAGE	2.50	1.00	1.80							*5.30
PEDAGGI										*
FORFAIT BENZINA										*
ALTRE			2.40*							*2.40
ASTERISCO = * = TOTALE	*42.3	*52.50	*22.95	*328.00	*27.15	*30.00	*15.85	*518.75		

AUTO

AZIENDALE
 PROPRIA

TARGA BOA

KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B*

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPTI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
<u>17.XI</u>	+ 2650.66		518.75	* 3169.41

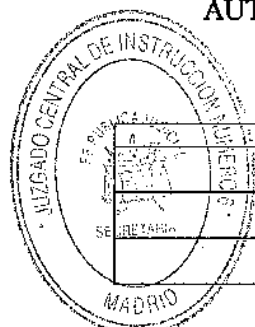
FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Con Pabb.



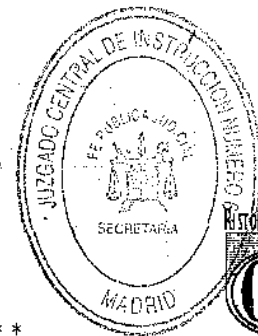


M.M. SNC DI MILANI ROMANO & C.
CORSO DEL POPOLO N.243 - ROVIGO -
P.IVA 01151820295

BAR 0,80
BAR 1,60
TOTALE 2,40

N. PEZZI 2 CASS. 1
19-11-2003 11-33 SCONTR 36

// LB 42000003



RISTORAZIONE ITALIANA
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
CIR

*** GRAZIE E ARRIVEDERCI ***
MCDONALD'S DEVELOPMENT ITALY, INC.
VIALE PORTA PO, 191 - 05100 ROVIGO
P.I. : 09499510155

1 COCA GRANDE	1,80
1 COCA PICC	1,25
2 PATATE GRANDI	4,00
1 CHEESEBURGER	1,30
1 BTG MAC	2,50

TOTALE EURO 10,85
PAGAMENTO CONTANTE 20,00

ART 6 24 1911031302
RESTO 9,15
19/11/2003 13-03 34 5 SC.N. 000053
NF LO 52300480

CIR S.C.R.L.
* LA FATTORIA *
STRADA STATALE, 16
LOC. BORSEA (RO)
P.IVA 00464110352

OP.1 0000 EURO
PANINO -A- 1,85
PANINO -D- 2,65
BIRRA ESTERA 2,60
CAFFE ESPRESSO 0,80

1 TESTA
T.76447 C.4 0.6690

TOTALE € 7,90
TOTALE L. 15.297
CONTANTI 7,90
RESTO 0,00
19/11/03 14-35 #159
NF 40 81000680

FINE SOSTA AUTORIZZATA
DATA 18/11/03 ORA 13:59
18/11 12:59 1,00EUR
PREZZO

APS Parcheggi S.r.l. - Padova (PD)
Via Orlandini, 12 - Padova (PD)
Tel. 049.87.66.320 - P.I. 03494820289

ALL'INTERNO DELLA VETTURA

ATTENZIONE: PORRE IN MODO VISIBLE SULL'CRUSCOTTO.
PORRE IN MODO VISIBLE ALL'INTERNO DELLA VETTURA

59353
FINE SOSTA AUTORIZZATA
DATA 19/11/03 ORA 13:07
19/11 11:11 2,50EUR
PREZZO

Imprimerie Nouvelle - ☎ +33 (0)5 63 76 52 48 - France
Patent / Brevet : FR 2607410 - EP 274294 - US 4942113 - CA 1318827 05/03
Schlumberger Sema

FINE SOSTA AUTORIZZATA
DATA 19/11/03 ORA 11:02
19/11 09:38 1,80EUR
PREZZO

Imprimerie Nouvelle - ☎ +33 (0)5 63 76 52 48 - France
Patent / Brevet : FR 2607410 - EP 274294 - US 4942113 - CA 1318827 05/03
Schlumberger Sema

PIZZERIA LA VOLPE
VIA CAPOSEDA 17
MONTEGROTTO TERME
PD & T. 049/793658
P.I. 00522610286

2 X...	1,30
COFFEE	2,60
PIZZA	4,40
PIZZA	5,70
ANTIPASTO	2,60
BAR-BIBITA	1,80
BAR-BIBITA	1,80
BAR-BIBITA	3,00
DESSERT	3,00
BAR-BIBITA	1,50
TOTALE €	26,40
TOTALE L.	51 118
CONTANTE	

1€ = LIRE 1936,27	

17-11-2003	21-15
R.SCONTR FISC	
	11957
NF BO	7071471

GRAZIE E ARRIVEDERCI

GIORNO DI CHIUSURA: MERCOLEDÌ

Data		N. <i>1113</i>	
Corrispettivo non pagato			
Corrispettivo pagato			
Imposta			
Imponibile			
IVA %			
CONTEGGIO			
TOTALE (IVA Compresa)		<i>51,50</i>	
Quantità	Descrizione	Importo	
<i>2</i>	Acqua	<i>3,00</i>	
<i>2</i>	Vino	<i>50,00</i>	
<i>2</i>	Antipasto	<i>18,00</i>	
<i>2</i>	Primo	<i>18,00</i>	
	Secondo		
	Contorno		
	Formaggio		
	Dessert		
	Fruita		
<i>2</i>	Caffè	<i>3,50</i>	
<i>2</i>	Liquore	<i>18,00</i>	
<i>2</i>	Coperto	<i>14,00</i>	

XV 4177 / 2003

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

PROSECCO Ichninck di Toliani Cesare Via A. ... n. 46, 1-35030 Noana (PD) Tel. 044 151 Fax 044 915 R. IVA 0179930421 Aut. Direzione Provinciale di Padova n. 38858 del 30/03/1992



EURO
 1,65
 3,55
 5,20 *
 10,20
 5,00
 10,069
 RESTO
 PAGAMENTO CONTANTE
 TOTALE EURO
 1 CODA MEDIA
 1 PASTICCERIA
 5,20 PARI A L.
 126 1711031523
 ART 2
 17/11/03 15-23 217
 17 SC.M. 110
 /F.LO 52021738

AUTOGRIILL SPA
 ADS SCALIGERA
 CASSA 17 SPIZZICO C.C.028
 P.I. : 01630730032

TRATTORIA PRATO
 di Marmiro Marro & C. s.n.c.
 Ubicazione iscritta, sede e luogo conservazione documenti fiscali:
 Prato della Valle, 415/35123 PADOVA
 Tel. 049/662429
 Cod. Fisc. e P. IVA 00300820289

PIZZERIA DESSI
 DI DESSI ANTONIO
 VIAZM. CRISTINA Z63ZTO
 PART. IVA 02195900929

5 x 1,00 EURO
 SERVIZIO 5,00
 5 x 2,00
 FARINATA 10,00
 4 x 4,50
 RINFORZ. TE 18,00
 PROSCIUTTO 5,50
 PROSCIUTTO 4,50
 2 x 1,00
 1/2 NATURA 2,00
 8 x 2,00
 COCA LATT. 16,00
 PROSCIUTTO 5,00
 DESSERT 3,00
 3 x 1,00
 CAFFE 3,00
 CAPPUCCINO 1,50
 -----#
 TAV. 40# -----#

TOTALE 73,50

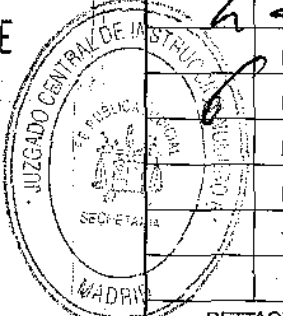
N.P. 32 CASS. 1
 22-11-2003 22:29 SC. 80

XT 13414085
 15 x 2 = 30,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE

AL FOGGRIE S.p.A.
 521 TORIGNA SD
 Cassa 6 Matkeu
 Part. IVA: 01630730032

EURO
 1 ACQUA MIN. 50 0,80
 1 BIBITE BL. 1,80
 1 CAPPUCCINO 1,50
 1 GRAN MELIZIA 1,50
TOTALE 5,15
 CONTANTE 10,00
 RASIO 1,00
 EURO 5,15 PART. IVA 0,93
 22-11-03 12:38 2311001911
 09-300 - Reg. B
 23-11-03 19-10 - ST. 1,00
 23-11-03 19-10 - ST. 1,00



☆☆☆ HOTEL "DIANA"
 Ristorante - Pizzeria
 "LA CANTINETTA" srl

Via S. Pietro Montagnon, 48
 Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381
 35038 TORREGLIA (Padova)

Reg. Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 i.v.
 Sede Legale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)

Tavolo N. 50355
 Stanza N.
 Persone N.
 DATA 18/11/03
 N.

Spett.le		
Residenza o domicilio		
Cod. Fisc.	Part. IVA	
QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI	IMPORTO
	COPERTI	
	ANTIPASTO	
	PRIMO PIATTO	
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - FRUTTA	
	CAFFÈ	
	LIQUORI	
	BEVANDE PASTI	76,00
	PIZZA	252,00
	PERNOTTAMENTO	
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	

DETTAGLIO I.V.A.	CORRISPETTIVO PAGATO
IMPONIBILE	Euro _____
IMPOSTA	CORRISPETTIVO NON PAGATO
Euro _____	Euro _____
TOTALE	TOTALE DOCUMENTO
Euro _____	Euro 328,00

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE **XNRA 15742 /03**
 (Legge 30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)

Tp. EUROSTAMPA snc di Sebben G. e M. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Pongha, 36/A - Tel. 049 8974204
 P. IVA 01288030287 - Aut. Min. Fin. n. 521852/87 Dr. XV° IVA del 2/12/87

HAPPY DAYS BAR
 DI TAFUNI NICOLA
 VIA GARIBALDI 53 BIS
 10122 TORINO
 PART. IVA 03729670012
 TELEFONO 011/534733

VARIE EURO. 70
TOTALE €10.70
 CREDITO €10.70
 #000000 CASS. 1 01
23-11-03 18-21
 SCONTRINO NO. 000071
 IF 49 81012210

59356



Vecchia Europa
10137 Torino - Via Gorizia, 111
Tel. e Fax 011.32.22.00

RICEVUTA FISCALE / FATTURA

TAVOLO N. 14 CONTO N. 1
SIG.

1 MENU/TURISTICO	10.50
1 FLAN/ASPARAGI	6.50
1 COPERTO	1.70
1 4 STAGIONI	5.80
1 NAT. 1/2	1.35
1 CAFFE	1.30
TOTALE EU	27.15

RICEVUTA N.R.II17147 DEL 21/11/03

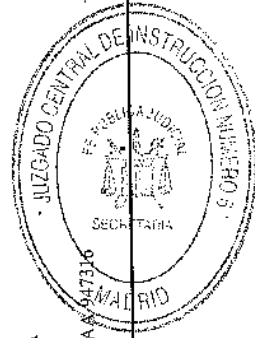
CARTA DI CREDITO EU 27.15

TOTALE EU 27.15

CONRISPETTIVO PAGATO EU 27.15
PAG. 1 21/11/03 830 00 MARZIA

XA N° 070135 /03

Tipografia RETRARCA di Pinerolo & C. s.n.c. - Via Nizza n. 97 - Torino
Aut. Min. N. 331932 del 11-1-7-81



VECCHIA EUROPA
Gestione F.C. srl
P. IVA 08120900017 - CCIAA 047316

59359



OSTERIA DI GUIDETTI UGO & C. SAS
VIA DE' ROHICI 51 FERRARA
PARTITA IVA 01365900388
TEL. 0532/20.76.73

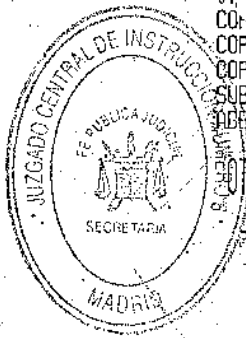
	EURO
MENU' DEGUSTAZIO	23,00
MENU' DEGUSTAZIO	23,00
MENU' DEGUSTAZIO	23,00
SECONDO	13,00
LIQUORI	2,50
LIQUORI	2,50
LIQUORI	2,50
VINO DELLA CASA	22,00
VINO DELLA CASA	22,00
VINO DELLA CASA	22,00
COPERTO	2,00
COPERTO	2,00
SUBTOTAL	161,50
BUONO	-3,50

TOTALE 158,00

PEZZI 13 CASS. 1
-11-2003 23-03 SCONTR 5

7F RC 13412342

ARRIVEDERCI E GRAZIE



RICEVUTA FISCALE
 FATTURA RICEVUTA FISCALE

59381

Art. 12 Comma 6 - Legge 30 dicembre 1991 n. 413 N.



Ristorante - Pizzeria
Vecchia Londra

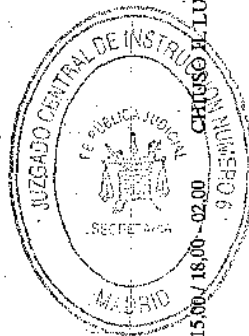
di Pastore Nunzia

Ubicazione Esercizio:
Corso Inghilterra, 45 - TORINO
Tel. 011.43.35.459

Domicilio Fiscale: Via Susa, 3 - TORINO
Partita IVA 05669040015
Cod. Fisc. PST NNZ 44E66 C983S

XAR N° 18163

2 Posti completi
€ 50,00



2 = 25 €

In conto non riscosso

COMMITTENTE DEL SERVIZIO Tavolo N.

Rag. Sociale

Indirizzo

59362
88-376

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

COGNOME: Alvarez DIVISIONE: Direzione

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

PERCORSI

SETTIMANA N° <u>49</u>	PD	PD	PD	PD	TO	TO	TO	
DAL <u>1/XII</u> AL <u>7/XII</u>				BO TO				
ANNO <u>2003</u>								
KM. PERCORSI								*
HOTEL				380.00				* 380.00
COLAZIONE								*
PRANZO	45.00 *	43 *	44.00 *	10.00 * 9.65 *	32.00 * ¹	20.00 *	16.50 *	* 220.15
CENA	18.27 *	48.50 *	39.00 *	50.00 *	47.00 *			* 202.77
BIGLIETTO AEREO- Treno-AUTOBUS								*
COSTI AUTO								*
RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO	TARGA							*
SCH. CARBURANTE	LIRE							*
PARCHEGGIO	1.40							* 1.40
GARAGE								*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE								*
GASOLIO BMW	40.00 ^{s/s}							* 40.00
ASTERISCO = * = TOTALE	* 104.67	* 91.50	* 83.00	* 449.65	* 79.00	* 20.00	* 16.50	^A * 844.32

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA BORA. KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
<u>LXII</u>	+ 4.090.06		844.32	+ 4.934.38

FIRMA LAVORATORE

[Signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE AI LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Con Bolo.
* Con Daniele.



59363

PORRE IN MODO VISIBILE ALL'INTERNO DELLA VETTURA

FINE SOSTA AUTORIZZATA
 DATA ORA
 27/11/03 11:43 11/11/03
 27/11 10:34 1,40EUR BAL
PREZZO

07/03 IN Schlumberger

La Stua

RISTORANTE - PIZZERIA

Gestione: STUBE s.a.s. di Carratello M. & C.

Sede sociale: TORINO - Via D. Jolanda, 13
 Ubicaz. eserc.: TORINO - Via Mazzini, 46 - Tel. 011/817.83.39
 Codice Fiscale e Partita IVA 04301910016
 Luogo conserv. docum. fiscali: TORINO - Via D. Jolanda, 13

La Stua

RISTORANTE - PIZZERIA

Gestione: STUBE s.a.s. di Carratello M. & C.

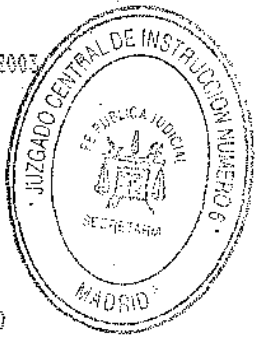
Sede sociale: TORINO - Via D. Jolanda, 13
 Ubicaz. eserc.: TORINO - Via Mazzini, 46 - Tel. 011/817.83.39
 Codice Fiscale e Partita IVA 04301910016
 Luogo conserv. docum. fiscali: TORINO - Via D. Jolanda, 13

Natura quantità e qualità dei servizi

Pag. : 1 Cam. : 1 Data : 05/12/2003

Cliente:
 Ind. :
 Città :
 P.Iva :

- XX 00006516
- 2 COPERTO 2,00
- 1 COCA-COLA LATTINA 2,70
- 1 MEDIA CHIARA 4,20
- 1 BRESCOLA RUCOLA PIN.FARM. 9,00
- 1 INS ZUCCHINE E PECORINO 7,50
- 1 PENNE ARRABIATA 7,00
- 1 PROSCIUTTO 6,00
- 1 + RINF MOZZAR 1,20
- 1 COCA-COLA LATTINA 2,70
- 1 PICCOLA CHIARA 2,70
- 1 CAFFE' 1,60
- 1 CAPPUCCINO 2,40
- 1 CAFFE' 1,60
- 1 COPERTO 1,00
- 1 GNOCCHI TREVISANA CERTOSI 7,50
- 2 COCA-COLA LATTINA 5,40



Natura quantità e qualità dei servizi

Pag. : 2 Cam. : 1 Data : 05/12/2003

Cliente:
 Ind. :
 Città :
 P.Iva :

- XX 00006516
- 1 GRAPPE SPECIALI 4,00
- 1 CAFFE' 1,60

Handwritten: 1/3 x 2 = 47 €

Pagato : SEQUE
 Non Pag. : SEQUE
 Totale : SEQUE

Pagato : 70,70
 Non Pag. : 0,00
 Totale : 70,70

RICEVUTA FISCALE - FATTURA UNIFICATA A NORMA DELL'ART. 12 COMMA 6. 30 DICEMBRE 1991 N. 413

Tavolo n°
 Tav. : 9
XRF 060093/02

RICEVUTA FISCALE - FATTURA UNIFICATA A NORMA DELL'ART. 12 COMMA 6. 30 DICEMBRE 1991 N. 413

Tavolo n°
 Tav. : 9
XRF 060094/02



☆☆☆ HOTEL "DIANA"
Ristorante - Pizzeria
"LA CANTINETTA" srl
Via S. Pietro Montagnon, 48
Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381
35038 TORREGLIA (Padova)

Tavolo N.
Stanza N.
Persone N.

DATA 03/12/02
N.

SO IL LUNEDÌ

Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 i.v.
ale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)

za o domicilio

c. Part. IVA		IMPORTO
NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI		
2	OPERE PASTI	39,00
	ANTIPASTO	
	PRIMO PIATTO	
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - FRUTTA	
	CAFFÈ	
	LIQUORI	
	BEVANDE	
	PIZZA	
	PERNOTTAMENTO	
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	

ITAGLIO I.V.A.	CORRISPETTIVO PAGATO
ILE	Euro _____
	CORRISPETTIVO NON PAGATO
	Euro _____
	TOTALE DOCUMENTO
	Euro 39,00

VUTA FISCALE
URA - RICEVUTA FISCALE XNRA 15864 /03
30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)
EUROSTAMPA snc di Sabben G. e M. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Penghe, 36/A - Tel. 049 8974204
P. IVA 01389030287 - Aut. Min. Fin. n. 521952/87 Div. XI^a IVA del 21/12/87

passaggio in india
593643
restaurant
chiuso il lunedì

Luogo conservazione documenti fiscali: Via Viberti, 7 - Torino
Ubicazione esercizio: C.so Casale, 73/C (ang. Ponte Regina) 10132 Torino - Tel. 011.819.45.25
COMODO PARCHEGGIO SUL RETRO - AMPIO DEDICATO AI VEICOLI
P. Iva e Cod. Fiscale 07440000011
www.passaggioinindia.com

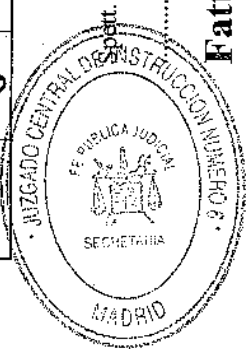
Fattura Ric. Fiscale XBAR № 008920 /2002

Tip. AGAT s.n.c. di Santità G. e L. - Via Crotolengo, 19 - TORINO - P. IVA 07750750015 - Autoriz. Min. Finanze n° 368796 del 29/11/79

04-12-2002	
RIC. FISC.	400
1 POLLO	10,00
1 PASTO BAMBINO	10,00
1 PASTO	10,00
1 PASTO KENA PASTO	10,00
1 PASTO	10,00
1 PASTO ESTIVO	10,00
TOTALE	40,00
CONTATI	40,00
CORRISP. PAGATO	40,00

75,00

3 x 2 = 50 €



59365



TRATTORIA "DA RENZO"

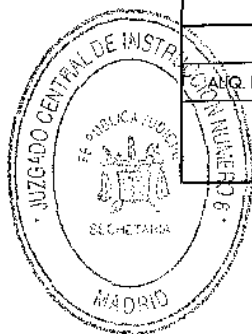
ESSE-BI 2 s.n.c. di Brusamento N. & Stevanella M.

Ubicazione esercizio e luogo conservazione documenti fiscali:

Strada Battaglia, 37 - Tel. (049) 681.364
35020 ALBIGNASEGO (Padova)

Cod. Fisc. e Part. IVA 01477160285 / Trib. PD 14421 - C.C.I.A.A. 161584

RICEVUTA FISCALE-FATTURA (legge 30 Dicembre 1991, n. 413)		<input checked="" type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE
XRF 74177/03		<input type="checkbox"/> FATTURA-RICEVUTA FISCALE
<small>Grafiche ELEZETA s.n.c. - Via Cesare Battisti, 120 ABANO TERME (PD) - Tel. (049) 860.21.04 - Fax (049) 861.83.36 P. IVA 00703830281 - Aut. Min. Fin. N. 365101 - Div. XIII del 17-9-79</small>		Numero
		Data <u>02/12/03</u>
Spett.		
.....		
.....		
QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI O SERVIZI	IMPORTO
2	COPERTI	4,00
	VINO - ACQUA <i>1000</i>	4,50
2	ANTIPASTO	13,00
2	1° PIATTO	24,00
	11° PIATTO	
	CONTORNO	
	FORMAGGIO	
	FRUTTA	
	DOLCE	
2	CAFFÈ - LIQUORE	3,00
DETTAGLIO IVA		CORRISPETTIVO PAGATO
ALIQ. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
		CORRISPETTIVO NON PAGATO
		TOTALE
		48,50



59366

Pizzeria - Gelateria CECCHI s.n.c.

di Castrenze Giuseppe e C.

Pizzeria - Gelateria CECCHI s.n.c.

di Castrenze Giuseppe e C.

Sede Legale e Operativa:

Sede Legale e Operativa:

Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 TORINO - Tel. 011.749.63.94

Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 TORINO - Tel. 011.749.63.94

C. F./ P. I.V.A. 07742900017 - R.E.A. Torino 916936 - Reg. Impr. Torino 07742900017

C. F./ P. I.V.A. 07742900017 - R.E.A. Torino 916936 - Reg. Impr. Torino 07742900017

Luogo Conservazione Documenti Contabili: Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 Torino

Luogo Conservazione Documenti Contabili: Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 Torino

LEGENDA CODICI	DATA	N. FATTURA
Quantità	Descrizione	IMPORTO
QUANT.	DESCRIZIONE	IMPORTO TOT. Euro
1	FARINATA	1,60
1	PIZZA RINFORZATA	3,00
1	PIZZA RINFORZATA	3,00
1	PIZZA PROSC.FUNG	3,80
3	BEVANDE	5,10
TOTALE CORRISPETTIVO Euro		16,50
NON RISCOSSO		*** **
DATA		06-12-2003
RICEVUTA FISCALE NUM.		5867
PAGINA		1 DI 1

LEGENDA CODICI	DATA	N. FATTURA
Quantità	Descrizione	IMPORTO
QUANT.	DESCRIZIONE	IMPORTO TOT. Euro
3	FARINATA	4,80
5	PIZZA RINFORZATA	15,00
6	BEVANDE	10,20
TOTALE CORRISPETTIVO Euro		30,00
NON RISCOSSO		*** **
DATA		06-12-2003
RICEVUTA FISCALE NUM.		5843
PAGINA		1 DI 1

3 x 2 = 20 €

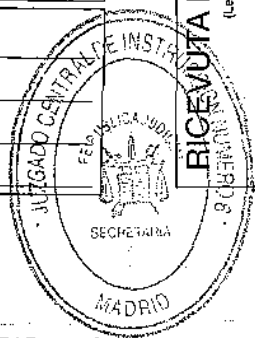
AAA 023871 /02

Aut. Ministero delle Finanze n. 365765 - 10/1979
 Tip. UNOPRINT s.n.c. - B. M. Tull. Pelli, 2 - 10024 Moncalieri - TO - Partita IVA 02524590018
 Riv. Aut. Cent. AZIENDA s.a.s. - Cas. Nazionali Unila, 118 - 10073 CIRIÉ - TO
 Tel. 011-82038247 - Aut. n. 379/R del 19-11-1994 - Partita IVA 09732690018

RICEVUTA FISCALE - FATTURA

AAA 023848 /02

Aut. Ministero delle Finanze n. 365765 - 10/1979
 Tip. UNOPRINT s.n.c. - B. M. Tull. Pelli, 2 - 10024 Moncalieri - TO - Partita IVA 02524590018
 Riv. Aut. Cent. AZIENDA s.a.s. - Cas. Nazionali Unila, 118 - 10073 CIRIÉ - TO
 Tel. 011-82038247 - Aut. n. 379/R del 19-11-1994 - Partita IVA 09732690018



Ditta / Sig. _____

Indirizzo _____

Città _____

Cod. Fiscale _____

EURO 18,27 L. 35,375
 (1 EURO = 1.936,27 LIRE)
 Totale: 20005 Oper: 51
 12/03 19-30 MF FT 53210326

RESTO 50
 50,00
 31,73

18,27
 4,47
 1,40
 0,00
 0,00
 3,00
 4,70
 4,70

Mc Donal...
 1.09497...

59367

BAR VIP'S

MONIMAR S.A.S.
DI MARINO S. & C.
VIA SACCHI 66 TORINO
TELEFONO 011/5817740

PART. IVA 03793850011

LA PREFERITA

NIMBODY SRL
RISTORANTE PIZZERIA
VIA POLLENZO 39 TORINO
PARTITA IVA 08074840011
TELEFONO 011 3855146

AUTOGRILL S.p.A.
A14 LA PIOPPA NO-D
Cassa 3 BAR
Part. IVA: 01630730032

EURO

1 PASTA FREDDA	2,50
1 MORICCHIA	2,50
1 ACQUA	1,35
1 CAFFÈ	0,80
1 CAPPECCINO	1,10
1 DOCCETTI	1,40
TOTALE	9,65
CONTANTI	20,00
RESIO	10,35
EURO 9,65 PART. IVA L. 18,685	
ART 6 1210 0412031341	
Op. 203 - Reg.	
04-12-03 13-31 SF. 1191	
RF RR 52001377	

EURO
VARIE 4,00
VARIE 4,00
VARIE 2,00

TOTALE 10,00

N.PZ 3 CASS. 1
04-12-2003 19:20 SC. 92

RF AE 49402952

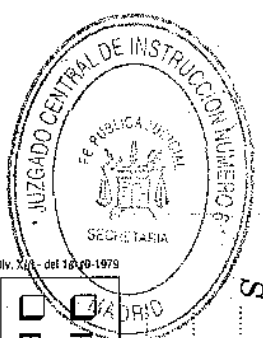
EURO
PRANZO 32,00
TOTALE 32,00

N.PEZZI 1 CASS. 1
05-12-2003 15-30 SCONTR. 8

RF RC 13409503

ARRIVEDERCI E GRAZIE

ARRIVEDERCI E GRAZIE



Tip. Valentini Renato - Via Gallani 17 - Cadoneghe (PD) - Tel. 049-702833 - Cod. Fisc. VLN RNT 03L14 B3455 - Ministero Finanze Prot. N. 365713 - Div. N. del 18/9/1979

XBR N. 115531 / 2002

Quantita	Descrizione	Importo
3	Espresso	6,00
1	Avulgiato	6,00
	Primo	24,00
	Secundo	
	Bankiera	
	Trullo-Tornagone	
	Cressent	
	Baffe-Siguari	
172	Reverenda	7,00

IMPONIBILE IVA %

TOTALE DOCUMENTO
€ **43,00**

CORRISPETTIVO PAGATO
CORRISPETTIVO NON PAGATO

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE

Data: **2/12/03**

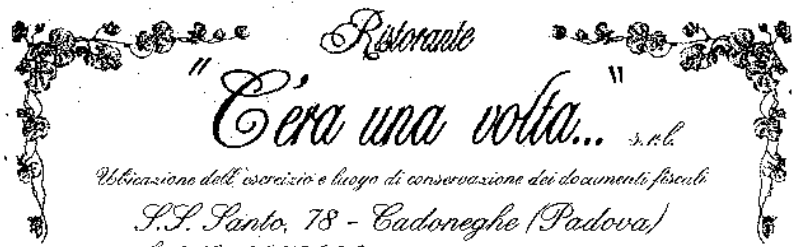
Dati identificativi del cliente

Restaurante "Per una volta..."

Vedermos della saziosite e frage de caracteristicas dos documents: fatura

SSP Santa, 78 - Cadoneghe (Padova)

Tel. 049-8873996 - Fax 049-8873996



Ristorante

"C'era una volta..." s.r.l.

59368

Ubicazione dell'esercizio e luogo di conservazione dei documenti fiscali
 S.P. Santo, 78 - Cadoneghe (Padova)
 tel. 049-8873636 - Cod. Fis. n.P. Iva 02532820288

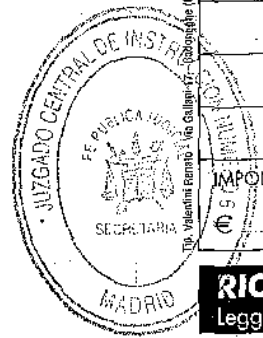
Dati identificativi del cliente

S

RICEVUTA FISCALE Data **3/12/03**
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE N°

Ministero Finanze, Prot. N. 385713 - Div. XIV - cas. 16-10-1279
 Tribunale di Padova, Sez. II, n. 1000/03 - Cod. Fis. n. 02532820288

Quantità	Descrizione	Importo
2	Caperto	4,00
2	Antipasto	16,00
2	Primo	17,00
	Secondo	
	Condorco	
	Frutta-Formaggio	
	Dessert	
4,9	Caffè - Liquori	7,00
	Bevande	



IMPONIBILE I.V.A.%
 € €

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
 Legge 30-12-91 n. 413

TOTALE DOCUMENTO
 € **44,00**

CORRISPETTIVO PAGATO
 CORRISPETTIVO NON PAGATO

XBR N. 115542 /2002



Restorante
"C'era una volta..." s.r.l.
 Ubicazione dell'esercizio e luogo di conservazione dei documenti fiscali
 S.P. Santo, 78 - Cadoneghe (Padova)
 tel. 049-8879636 - Cod. Fisc. e P. IVA 02592890288

Dati identificativi del cliente

S

RICEVUTA FISCALE Data 1/10/2003
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE N°

Quantità	Descrizione	Importo
2	Caperto	4,20
2	Antipasto	12
2	Primo	16
	Secondo	
	Contorno	
	Frutta-Formaggio	
	Dessert	
	Caffè - Liquori	7,20
	Bevande	

IMPONIBILE	I.V.A.%	TOTALE DOCUMENTO
€	€	€ <u>49,60</u>

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
 Legge 30-12-91 n. 413

CORRISPETTIVO PAGATO
 CORRISPETTIVO NON PAGATO

XBR N. 115513 /2002



T16: Valentini Renato - Via Salsoglio, 17 - Cadoneghe (PD) - Tel. 049-702033 - cod. Fisc. VLU RRT 3514 B3465
 Izz. Ministero Finanze Prot. N. 365713 - Div. XIII - 091 18-10-1979

59370



☆☆☆ HOTEL "DIANA,"
Ristorante - Pizzeria
"LA CANTINETTA" srl

Via S. Pietro Montagnon, 48
Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381
35038 TORREGLIA (Padova)

Tavolo N.
Stanza N.
Persone N.

CHIUSO IL LUNEDÌ

Reg. Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 i.v.
Sede Legale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)

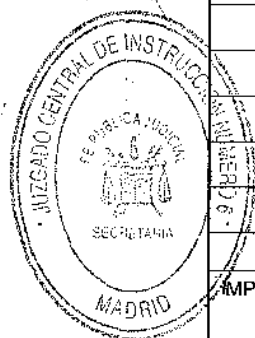
DATA 03/12/04
N.

Spett.le

Residenza o domicilio

Cod. Fisc. Part. IVA

QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI	IMPORTO
2	PIZZE	4400
	ANTIPASTO	
	PRIMO PIATTO	
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - FRUTTA	
	CAFFÈ	
	LIQUORI	
	BEVANDE	
	PIZZA	
1	PERNOTTAMENTO	3360
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	



DETTAGLIO I.V.A.	CORRISPETTIVO PAGATO
IMPONIBILE	Euro _____
Euro _____	CORRISPETTIVO NON PAGATO
IMPOSTA	Euro _____
Euro _____	TOTALE DOCUMENTO
TOTALE	Euro 380.00
Euro _____	

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE XNRA 15863 /03
(Legge 30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)

Tip. EUROSTAMPA snc di Sebben G. e M. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Paviglio, 38/A - Tel. 049 8974204
P. IVA 01385090287 - Aut. Min. Fin. n. 521832/87 Div. XV IVA del 21/12/87

88-377
59371

COGNOME: Shantz

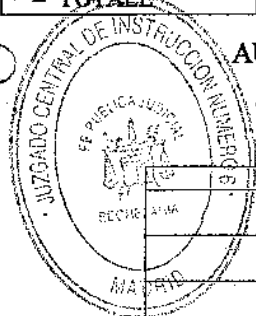
NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Operativa

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

PERCORSI

SETTIMANA N° <u>50</u> DAL <u>8/XII</u> AL <u>14/XII</u> ANNO <u>2003</u>	TO	TO	TO	TO PD	PD	PD	PD
KM. PERCORSI							*
HOTEL							*
COLAZIONE	9.00*	1.60					*10.60
PRANZO	25.00	89.40*	75.40*2	53.30*		14.30* 11.10*	*218.50
CENA	42.00*				68.25*		*110.25
BIGLIETTO AEREO- TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA						*
	LIRE						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE							*
							*
							*
ASTERISCO = * = TOTALE	*76.00	*41.00	*75.40	*53.30	*	*68.25	*25.40
							A 339.35






AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA BORA. KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*

ANTIPIE E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTIPIE PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
8.XII	+4.934.38		339.35	
				+5.273.73

FIRMA LAVORATORE:  VISTO DELEGATO:  AUTORIZZATO DIREZIONE: 

CERTIFICATO CHE I COSTI INDICATI DI PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Lau Pisto.
*2 Lau Pisto, folio e Ray



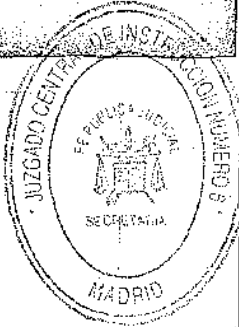
RISTORANTE "PORTO DI SAVONA"
 di Giulio Ferrari s.a.s.
 Sede - Ubic. eserc. - Luogo cons. doc. fiscali:
 Piazza Vittorio Veneto, 2 - Tel. 011.81.73.500
 10123 TORINO
 www.portodisavona.com
 Partita IVA: 05636830019
 Chiuso il lunedì tutto il giorno e martedì a mezzogiorno

Dati identificativi del cliente

N. DATA 08/12/03

Quantità	Natura e qualità dei beni o servizi	Importo Euro
3	PANE E COPERTO	4,50
1	ACQUA	1,00
1+1	VINO - BIRRA	14,00
	ANTIPASTO	1,00
2	PRIMO	13,50
3	SECONDO	25,00
	CONTORNO	9,00
	FORMAGGIO	
	DESSERT	
3	CAFFÈ	4,50
	LIQUORI	
Pranzo a prezzo fisso		
$1/3 \times 2 = 142 \text{€}$		

Imponibile	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO
IVA %	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO
<input checked="" type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE	Totale Euro (IVA inc.)
<input type="checkbox"/> FATTURA (RIC. FISCALE) (Legge n. 413 del 30/12/1991)	62,53



FINIFAST SRL
 FINE GRILL APINO S.
 P.A. APINO DOLO CSE
 P.I. 01904410363

GRAZIE E ARRIVEDERCI

14/12/05 15:55
 77 H 21/10/202

TRATTORIA PRATO

59312

di Marmini Marco & C. s.n.c.
 Ubicazione esercizio, sede e luogo conservazione documenti fiscali:
 Prato della Valle, 4/5, 35123 PADOVA
 Tel. 049/662429
 Cod. Fisc. e P. IVA 00300820289

FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

RICEVUTA FISCALE

XY 4493 /2003

Quantità	Descrizione	Importo
3	Acqua	4,50
2	Vino Coss - C.	5,00
	Antipasto	
3	Primo	28,00
4	Secondo	56,00
	Contorno	
	Formaggio	
4	Dessert	20,00
	Frutta	
2	Caffè	3,00
	Liquore	
4	Coperto	8,00
1	Tavolozza	2,00
CONTEGGIO		
IVA %	TOTALE (IVA Compresa)	136,50
Imponibile	$1/4 \times 2 = 68,25$	
Imposta	Corrispettivo pagato	

Data 13.12.03 N. Corrispettivo non pagato

GIORNO DI CHIUSURA: MERCOLEDÌ

CAI
 n. PURI ELLI SRI
 ALVARO M. PULLI
 VIA LUIGI BRONZI
 P.I. 05254771277

PRAN. LIQUIDO 2.000 x 2,85

CANTIERI

BIBITA

CAFFÈ

CAPPALETTI

N. 051 77152

TOTALE € 14,70

1 EURO

RESTO



Vecchia Europa
10137 Torino - Via Gottardo, 144
Tel. e Fax 011.32.22.00

RICEVUTA FISCALE / FATTURA

TAVOLO N. 2 CONTO N. 1
SIG.

4 COPERTO	1.70	6.80
1 SPAGH/POMODORO		5.00
1 BRESAOLA/GRANA		7.50
1 MILANESE		6.50
1 MISTO/ITALIANO		7.50
1 PENNE/ARRABBIATA		6.50
1 PENNE/PANC/CURRY		8.00
5 COCA/LATTIN	2.00	10.00
2 NAT.1/2	1.35	2.70
1 DOLCETTO 1/2		5.50
1 DOLCE/CASA		3.50
2 CAFFE	1.30	2.60
1 CAFFE/MACCHIATO		1.30
1 CAPPUCCINO		2.00
TOTALE EU		75.40

RICEVUTA N. RI18181 DEL 10/12/03

CARTA DI CREDITO EU 75.40

TOTALE EU 75.40

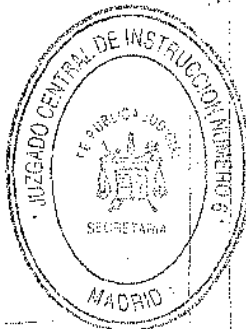
CORRISPETTIVO PAGATO EU 75.40
PAG. 1 10/12/03 N30 00 MARZIA

N° 072218 / 03

Tipografia BETTARCA di Rovera & C. s.n.c. - Via Mura n. 97 - Torino
Aut. Min. n. 31952 del 11/7/81

VECCIA EUROPA
Ges. e M.F.C. srl

P. IVA 0812090017 - CCIAA 947316



Ricevuta Fiscale Fattura Ric. Fiscale
Legge 30/12/1991 n. 413 D.M. 30/3/1992

Ubicazione dell'esercizio

59373

BIRRERIA DOMUS

RISFRA snc

Corso Lecce, 53 - 10145 Torino
Tel. 011 - 771.09.21

Partita IVA 08121260015

Luogo cons. doc. fisc.: EPAT - Via Massena, 20 - Torino

DATA

TAVOLO N. 18 CONTO N. 1
SIG.

2 BOTTIGLIA A	2,00	4,00
3 COCA COLA L	3,00	9,00
1 AFFETTATO MISTO		7,00
1 BRESAOLA CON RUCOLA		7,00
3 COPERTO	1,00	3,00
2 SP. CARBONAR	6,00	12,00
1 TORT. PANNA. PROSC.		7,00
1 CAPPUCCINO		2,10
2 CAFFE'	1,10	2,20
TOTALE EU		53,30

RICEVUTA N. 00269 DEL 11/12/03

CASSA CONTANTI EU 53,30

TOTALE EU 53,30

CORRISPETTIVO PAGATO EU 53,30
PAG. 1 11/12/03 N30 00 GRAZIE

Importo non riscosso E.

COMMITTENTE DEL SERVIZIO

Rag. Sociale

Inf. zo

GRAFICA PONS - VIA GIULIETTI, 12 - TORINO - AUT. N. 382805 DEL 29 - 10 - 1980

XA N° 47661 01

Stamped text and signatures at the bottom left of the page.



N. 0105 OPERATORE 1
10/12/2003 19:36
N° FR 15001869

CONTINENTE € 25,00
RESTO € 0,00

TOTALE € 25,00

N. ARTICOLI 6

VRLE 2 X € 5,00
VRLE 1 X € 1,00
VRLE 3 X € 3,00
VRLE 4 X € 4,00
VRLE 12 X € 12,00

BAR METTING
FORNITORE DI FORNITURE
FRANCO & C. S.N.C.
I. DE FRANCO 90 TORINO
TEL. 011/7493801
P. TOR 05693190018



59374

Vecchia Europa
10187 Torino - Via Garibaldi, 144
Tel. e Fax 011 32.22.00

RICEVUTA FISCALE / FATTURA

SNACK BAR S.N.C.
VIA DUCHESSA JOLANDA 5 TORINO
PART. IVA 08528000014
TEL. 011/4342003

CAFFE 0.80
BRIOCHE 0.80
EURO
TOTALE 1,60

N. PEZZI 2 CASS. 1
09-12-2003 08-44 SCONTR 3

RC 13001539

ARRIVEDERCI E GRAZIE

N° 072176 /03

Tipografia PETRARCA di Piovara & C. s.n.c. - Via Nizza n. 97 - Torino
Aut. Minist. N. 331932 del 11-7-81

TAVOLO N. 34 CONTO N. 1
SIG.

2 COPERTO	1.70	3.40
1 MISTO/FORMAGGI		7.50
1 SPAGH/CARBONARA		6.00
1 SPAGH/POMODORO		5.00
1 BRESAOLA/CRANA		7.50
2 COCA/LATTIN	2.00	4.00
2 NAT. 1/2	1.35	2.70
1 CAPPUCCINO		2.00
1 CAFFE		1.30
TOTALE EU		39.40

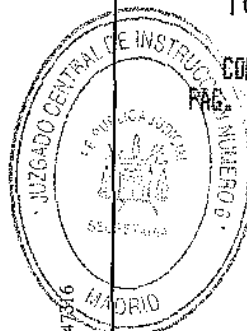
RICEVUTA N. RI18141 DEL 09/12/03

CARTA DI CREDITO EU 39.40

TOTALE EU 39.40

CORRISPETTIVO PAGATO EU 39.40
PAG. 1 09/12/03 N° 00 MARZIA

VE
HIA EUROPA
Gestione M.F.C. srl
P. IVA 08120900017 - CCIAA 947316



COGNOME: Alvarez **NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)**
 DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

PERCORSI

SETTIMANA N° <u>51</u> DAL <u>18/XII</u> AL <u>21/XII</u> ANNO <u>2003</u>	PD	PD BO TO	PD FE BO TO	TO	TO	TO	SP	SP	SP
KM. PERCORSI									*
HOTEL	545.00*								*545.00
COLAZIONE		5.45*	3.00*	3.45*					*11.90
PRANZO	44.00*	45.50*	37.00*	23.60*					*150.10
CENA	30.50*	30.00*							*60.50
BIGLIETTO AEREO- Treno-AUTOBUS									*
COSTI AUTO RIPARAZIONI									*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA BMW								*6.00
PARCHEGGIO GARAGE	LUB 6.00*								*
PEDAGGI									*
FORFAIT BENZINA									*
ALTRE									*
IT→SP 192.71/2							96.36* ^L		*96.36
Costi Pablo	Ciro + Pedaggi + Benzina.								*
ASTERISCO = * = TOTALE	*619.50	*86.95	*40.00	*27.05	*		*96.36	*	*869.86



AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA BORD KM. INIZIALI _____
 KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
15.XII	5.273.73	5.273.73	869.86	
				* + 869.86

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICHO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Con Pablo.
 * L di Pablo.

AMERICAN EXPRESS

20-12-2003 04:22

NUMERO DE OPER.: 36777

TAR.: 37568900802****

Caducidad: 03/05

Monte de Venta 41.00

M? A PAGAR 41.00 EUR

BUEN VIAJE



BP166
64204 BIARRITZ
CEDEX

ASF Tel: 05.59.41.56.00

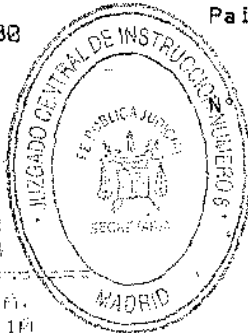
RECU

No R3540330446220600073
Date.....20/12/03
Sortie.....SAMES
Entree.....LESTELLE
Classe-tarif..1 km..212

PRIX HT.....11,37 euros
TVA 19,60%....2,23 euros
PRIX TTC.....13,60 euros
RECU VALANT FACTURE
COMPLETER AU VERSO

Paiement.....CB

No carte: 003287300



JUSTIFICANTE
EGIAZTAGIRIA

INTERBIAR, S.A.
CIF A-95/213010

Fecha/Dat: 20/12/03 04:11

Origen/Nonetik:
10-ZARAGOZA

Destino/T:
00-ZARAGOZA

Clase/Mota : 1
Via/Bidea : 34
Cota/Kota : 0784
Trans : 0732
N.sec./Zr.sek : 4071

N.Tarj./Txartel zk. :
4356890032873005
VISA

Importe/Zenbatekoa:
5,10 €
IVA incl./BEZ barne

-SHELL BONJOUR-
01 1400 0349

AMERICAN EXPRESS

20/12/03 02H01
2308 5 FRANCE
EUROPE SOE RESTAURATION
A A 64
31 CAPENS

TEL : 05 61 87 49 90
9496514969 03/05
028 00 0

TOTAL TTC 20.01EUR
CARTE AMEX
375689008021005
L: 0154
CLIENT SIGNATURE STATION

POUR INFORMATION
TOTAL TTC 131,26FRF
1 EURO = 6,56957 FRF
1 343005481 01 11340 20
BONNE ROUTE ET MERCI



BP166
64204 BIARRITZ
CEDEX

ASF Tel: 05.59.41.56.00

RECU

N° R3540350139042500046
Date.....20/12/03
Sortie.....LA NEGRESSE
Entree.....BAYONNE
Classe-tarif..1 km..019

PRIX HT.....1,59 euros
TVA 19,60%....0,31 euros
PRIX TTC.....1,90 euros
RECU VALANT FACTURE
COMPLETER AU VERSO

Paiement....1,90 E ...CB

carte: 003287300

JUSTIFICANTE
EGIAZTAGIRIA

BIDEGI, S.A.
CIF A-20/783023

Fecha/Dat: 20/12/03 04:11

Estacion/Estokia:
00-IRUN

Clase/Mota : 1
Via/Bidea : 17
Cota/Kota : 0141
Trans : 0003
N.sec./Zr.sek : 9242

N.Tarj./Txartel zk. :
4356890032873005
VISA

Importe/Zenbatekoa:
1,25 €
IVA incl./BEZ barne

88.56
59876

AMERICAN EXPRESS

LE 20/12/03 00H05
ESSO SOE TAVEL

30TAVEL
9496678610 01
375689008021005
03/05
67 02 0002
MONTANT 27,55 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU CLIENT

TICHT A CONSERVER



GAUSSENS
47520 LE PASSAGE

ASF Tel: 05.59.77.58.38

RECU

No R3540147114762100072
Date.....20/12/03
Sortie.....Murat
Entree.....Toulouse
Classe-tarif..1 km..014

PRIX HT.....1,25 euros
TVA 19,60%....0,25 euros
PRIX TTC.....1,50 euros
RECU VALANT FACTURE
COMPLETER AU VERSO

Paiement.....CB

No carte: 003287300



BP166
64204 BIARRITZ
CEDEX

ASF Tel: 05.59.41.56.00

RECU

No R3540402019019200062
Date.....20/12/03
Sortie.....EIRIATOU
Entree.....St Jean Luz
Classe-tarif..1 km..013

PRIX HT.....1,29 euros
TVA 19,60%....0,21 euros
PRIX TTC.....1,50 euros
RECU VALANT FACTURE
COMPLETER AU VERSO

Paiement.....CB

No carte: 003287300



BP198
84107 ORANGE CEDEX
ASF Tel:04.90.11.34.34

RECU
N° R3540000132261800001
Date.....20/12/03
Sortie.....Montpellier-E
Entree.....Valence-Sud
Classe-tarif..1 km..183

PRIX HT.....11,29 euros
TVA 19,60%....2,21 euros
PRIX TTC.....13,50 euros
RECU VALANT FACTURE
COMPLETER AU VERSO

Paiement.....CB

N° carte: 003287300

DEPARTEMENT PEAGE
Avenue Jean Monnet BP 48
69671 BRON CEDEX
Tel. 04.72.35.32.00
SIRET : 782027871 00236

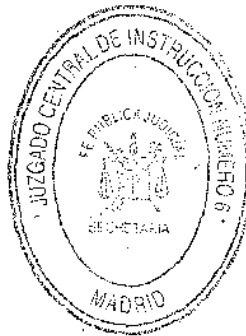
RECU
(remplir au verso)
No:1088296220538/0914
SORTIE : CHATUZANGE BAR
ENTREE : VOREPPE BAR.
REF KM : 69
CLASSE : 1

EURO
PRIX TTC : 7,20
TVA 19,60 : 1,18
PRIX HT : 6,02
PAIEMENT : BANCAIRE
No : XXXXXX003287300X
DATE : 19/12/03

AREA
DEPARTEMENT PEAGE
Avenue Jean Monnet BP 48
69671 BRON CEDEX
Tel. 04.72.35.32.00
SIRET : 782027871 00236

RECU
(remplir au verso)
No:2150237212208/0597
SORTIE : CROLLES BAR.
ENTREE : ST MICHEL BAR
REF KM : 129
CLASSE : 1

EURO
PRIX TTC : 12,50
TVA 19,60 : 2,05
PRIX HT : 10,45
PAIEMENT : BANCAIRE
No : XXXXXX003287300X
DATE : 19/12/03



BP605
11106 NARBONNE
CEDEX
ASF Tel:04.68.41.56.12

RECU
No R3540137123541800030
Date.....20/12/03
Sortie.....Toulouse-S-O
Entree.....Montpellier/2
Classe-tarif..1 km..248

PRIX HT.....13,88 euros
TVA 19,60%....2,70 euros
PRIX TTC.....16,58 euros
RECU VALANT FACTURE
COMPLETER AU VERSO

Paiement.....CB

No carte: 003287300



Trafico del Peage T4
Direzione e Servizio
Piazzale Delfino
10083 BARONISSI-IA
Tel. +39 0122 908011
Fax +39 0122 901566

DEBITA DI PAGAMENTO
R 380.06.0930

20.11 06/00778

Classe 1

Tipo di transazione
Corso Semplice

Tariffe
EURO 28,80
ITL 58766

Modalita' di pagamento
VISA 4356580032873006
IVA inclusa al 20%
NON VALIDO PER IL RITORNO



ARRIVEDERCI E GRAZIE
BUON
NATALE
E
FELICE
ANNO
NUOVO

ARRIVEDERCI E GRAZIE

BAR DI DIAMANTE
PADANIA GESTIONI SRL
GRILLI DIAMANTINI, 8
VEREZZA
P. IONIA 01370970434

CAFFEE 0,90
CAFFEE 0,90
CAPPUCCINO 1,20

TOTALE 3,00

N. PZ 3 CRASS. 1
16-12-2003 11:09 SC. 72

REF. XT-13417844

BAR EGADI
DI DON LUIGI VILLO
CORSA VENEZIA 59348
TORINO TEL. 011 541077
PART. IVA 06576110010

CAFFEE 0,90
CAFFEE 0,90
CAPPUCCINO 1,20
TAVOLO 1

TOTALE 3,45

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Pizzeria - Gelateria CECCHI s.n.c.
di Castrenze Giuseppe e C.

Sede Legale e Operativa:
Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 TORINO - Tel. 011.749.63.94
C. F./ P. I.V.A. 07742900017 - R.E.A. Torino 916936 - Reg. Impr. Torino 07742900017
Luogo Conservazione Documenti Contabili: Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 Torino

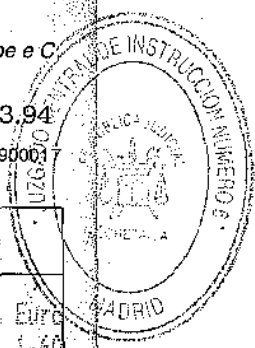


Vecchia Europa
10137 Torino - Via Genova, 144
Tel. e Fax 011.22.22.00

RICEVUTA FISCALE / FATTURA

LEGENDA CODICI	DATA	N. FATTURA
Quantità	Descrizione	IMPORTO
QUANT.	DESCRIZIONE	IMPORTO TOT. Euro
1	PIZZA ARINATA	1,60
1	PIZZA ARINATA	1,40
1	PIZZA RINFORZATA	2,00
1	PIZZA RINFORZATA	2,00
2	PIZZA PROSC. FUNG	7,60
4	BEVANDE	6,80
TOTALE CORRISPETTIVO Euro		21,40
NON RISCOSSO		00,00
DATA		16-12-2003
RICEVUTA FISCALE NUM.		0078
PAGINA		1 DI 1

Ditta / Sig. _____
 Indirizzo _____
 Città _____
 Cod. Fiscale _____



XA N. 072615 /03

Tiratura Petrarca di Piacenza & C. s.r.l. - Via Nizza n. 97 - Torino
Aut. Min. N. 31932 del 17-81

TAVOLO N. 10 CONTO N. 1
SIG.

2 COPERTO	1,70	3,40
1 FLAN/ASPARAGI		6,50
1 BRESOLA/GRANA		7,50
1 MILANESE		6,00
1 NAT. 1/2		1,35
2 DOCA/LATTIN	2,00	4,00
1 VERDURE/GRIGLIA		5,00
1 CAFFEE		1,30
1 CAPPUCCINO		2,00
TOTALE EU		37,05

RICEVUTA N. RI19552 DEL 17/12/03

CARTA DI CREDITO	EU	37,00
SCONTO	EU	0
TOTALE EU		37,00

CORRISPETTIVO PAGATO EU 37,00
PAG. 17/12/03 N. 00 MARZIA

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(Legge n. 431 - 30-12-1991)

AAA 024087 /02

Ag. Impresari Firenze 365.705 - 101920
Tip. UNOPRINT s.r.l. - P. la Tell. Palli, 2 - 10034 Mercatello - TO - Partita IVA 022458016
Piv. Azzeri - CENTRO AZIENDA s.a.s. - C.so Nazioni Unite, 11B - 10073 CIRIÉ - TO
Tel. 011-920.92.17 - Aut. n. 379/R del 19-11-1994 - Partita IVA 0672690018

VECCHIA EUROPA
Gestione M.F.C. srl
P. IVA 08120960017 - C.C.TAA 947316



PIZZERIA "IL ROSPETTO"

ITALY AND FOOD
di CROTTO TIZIANA & C. s.a.s.
Via Real Collegio, 22
10024 MONCALIERI (TO)
P. IVA 05908230013

Ubic. Eser. Luogo di Conservazione Documenti
Piazza M. Cristina, 5 - Tel. 011.669.82.21
10125 Torino
Iscriz. Trib. Torino 1661/1990
C.C.I.A.A.-R.E.A. 745257 - ISCRIZ. REC. 135279

TAVOLO N. 16 CONTO N. 1
SIG.

1 CINQUE FORMAGGI		6,70
3 METEOR. BI.M	3,60	10,80
1 COCA LATTINA		2,30
1 PROSCIUTTO		6,30
1 SPECK		7,00
3 COPERTO	1,60	4,80
1 CAFFE' RISTRETTO		1,30
2 CAFFE'	1,30	2,60
1 CAPPUCCINO		1,60
TOTALE EU		43,40

RICEVUTA N. 08400 DEL 16/12/03

CASSA CONTANTI EU 43,40

TOTALE EU 43,40

CORISPETTIVO PAGATO EU 43,40
PAG. 1 16/12/03 MOD. 00 CASSIERE

3 x 2

30.00 €

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA
Legge 30/12/91 n. 413

59379

BAR E CAFFE'
PAOLO DI MASSARENTI M. & C. SNC
VIA PASSETORE, 32
41011 CAMPOCALI (MC) (MO)
PI 08533110121

CAFFE'	0,80
CAFFE'	0,80
CAFFUCCINO	1,20
VERRE	2,50
TOTALE €	5,40
TOTALE L.	10,350

1 € = LIRE 1000,271
16/12/03 18-01 # C
SCONTRINO FISCALE N. 152
/5 EC 4830033

MODELLO DI RICEVUTA FISCALE UNIFICATA
A NORMA DELL'ART. 17 COMMA 2 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

TRATTORIA PICCOLO TAPPARO di LUNARDI MARCELLO

Via Mazzini, 1 - Tel. 049/794825
MONTEGROTTO TERME (PD)
C.F./LNR/MCC/29L03 D889Z

Ditta (Comune - Via - n.) - IVA (Codice - Comune - Via - n.) - Luogo di cons. doc. (Comune - via - n.)

DATA 15/12/03 NUMERO

RICEVUTA FISCALE FATTURA - RICEVUTA FISCALE

C
L
I
E
N
T
E

Ditta

Residenza o domicilio

Quantità	Descrizione beni o servizi (natura - qualità)	€ unito
3	PANE E COPERTO	3,50
3	BEVANDE	9,50
	ANTIPASTI	
	PIZZE	
9	PRIMI	8,00
2	SECONDI	12,00
1	CONTORNI	3,50
	FORMAGGI	
	DOLCE	
	FRUTTA	
1	CAFFÉ	1,00
	LIQUORI	
	PASTI A PREZZO FISSO	
TOTALE CORISPETTIVO (IVA INCLUSA)		30,50

Prestazione di servizio senza riscossione del corrispettivo
 Prestazione riscossa per

IVA %	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE (iva compresa)
-------	------------	---------	-----------------------

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (D.M. del 29-09-1992)

RF-00A 493701 105

MOD. 001 - IVA 0000000000 - 00 - LITINE - TEL. 049-501035
Tit. Amministratore: Gabriele Paladini s.r.l. - Via Collorato, 102 - Pieve di Porto Toppo (PD) - Tel. 0429 281003
P.IVA: 07006705258 - P. IVA CC. Ministero Finanze n. 072285 - Dir. AMB del 11/11/1991

MOD. 001 - IVA 0000000000 - 00 - LITINE - TEL. 049-501035



☆☆☆ HOTEL "DIANA,"
Ristorante - Pizzeria
"LA CANTINETTA" srl
Via S. Pietro Montagnon, 48
Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381
35038 TORREGLIA (Padova)
DATA 15/12/03
N. _____

CHIUSO IL LUNEDÌ

Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 i.v.
e Legale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)

ett.le _____
sidenza o domicilio _____

d. Fisc. _____ Part. IVA _____

ANITITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI	IMPORTO
5	COPERTI ANTIPASTO	125,00
	PRIMO PIATTO	
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - FRUTTA	
	CAFFÈ	
	LIQUORI	
	BEVANDE	
	PIZZA	
10	PERNOTTAMENTO	420,00
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	

DETTAGLIO I.V.A. PONIBILE	CORRISPETTIVO PAGATO Euro _____
POSTO	CORRISPETTIVO NON PAGATO Euro _____
TALE	TOTALE DOCUMENTO Euro 545,00

RICEVUTA FISCALE
FATTURA - RICEVUTA FISCALE XNRA 16286 /03
(Legge 30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)
Tip. EUROSTAMPA snc di Gebben G. e M. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Ponghe, 36/A - Tel. 049 8974204
P. IVA 01389030287 - Aut. Min. Fin. n. 521852/87 Div. XV^a IVA del 21/12/67



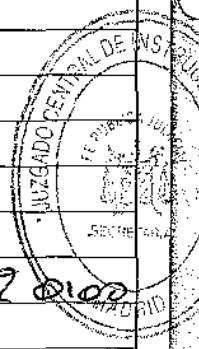
59380
Ristorante - Hostaria
La Luna
nel Pozzo

Ubicazione esercizio e luogo conservazione documenti fiscali
40139 Bologna - Viale Lenin, 25
tel. 051.532477 - 051.534398

Hotel Eden srl - P. IVA - Reg. Impr. Bo. 02369800376

Quantità, natura e qualità dei beni o servizi

RICEVUTA N.	2487
Q.TA' 2	
COPERTO	5,00
Q.TA' 2	
ANTIP.	16,00
Q.TA' 2	
PRIMI	16,00
BEVANDE	2,50
Q.TA' 2	
BEVANDE	4,00
Q.TA' 2	
BEVANDE	2,00
TOTALE IVA INCLUSA	45,50
CORR. PAGATO	45,50
16/12/03 15:38	0



Legge 413 del 30/12/91
 Ricevuta Fiscale Fattura fiscale N.

XAA N. 100579 /2003

conselli o pagella S.p.A.
Via Bologna, 52
Tel. 051.534781 - A.M. - Settore del L.R. 2/76

Ristorante
"C'era una volta..." s.r.l.
 Ubicazione dell'esercizio e luogo di conservazione dei documenti fiscali
 S.S. Santo, 78 - Cadoneghe (Padova)
 tel. 049-8873636 - Cod. Fisc. e P. IVA 02522890288

Dati identificativi del cliente

S.

RICEVUTA FISCALE Data 15/12/2002
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE N°

Quantità	Descrizione	Importo
✓	Coperto	4,00
✓	Antipasto	
✓	Primo	32,00
	Secondo	
	Contorno	
	Frutta-Formaggio	
	Dessert	
	Caffè-Liquori	
	Bevande	2,00

IMPONIBILE	I.V.A.%	TOTALE DOCUMENTO
€	€	€ 44,00

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
 Legge 30-12-91 n. 413

CORRISPETTIVO PAGATO
 CORRISPETTIVO NON PAGATO

XBR N. 115687 /2002

BENZINA SUPER	Lt.	Lire	
GASOLIO	Lt.	Lire	06,00
G.P.L.	Lt.	Lire	
OLIO	Kg.	Lire	
FILTRI	N.	Lire	
ACCESSORI		Lire	

Q8
 Area di servizio
ADIGE OVEST A 13 PD/BO
COSTA DI ROVIGO
 data 15.12.02



Tip. Valentini Padova - Via Salaria 17 - Cadoneghe (PD) - Tel. 049-8873636 - Fax 049-8873637 - P.IVA 02522890288 - C.A.B. 1078/001 - C.A.B. 1078/001 - C.A.B. 1078/001
 Tribunale di Padova - Via Salaria 17 - Cadoneghe (PD) - Tel. 049-8873636 - Fax 049-8873637 - P.IVA 02522890288 - C.A.B. 1078/001 - C.A.B. 1078/001 - C.A.B. 1078/001

02-19
59382

COGNOME: Alvarez **NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)**
DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

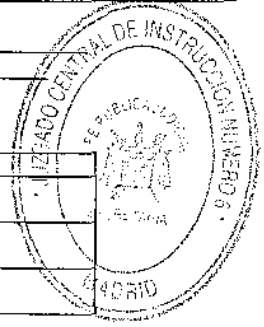
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>03</u>	TO	TO	TO	TO	PD	PD FE	TO	TO
DAL <u>19/01</u> AL <u>25/01</u>						BO		
ANNO <u>2004</u>						TO		
KM. PERCORSI								*
HOTEL				119,70 *				* 119,70
COLAZIONE				40,75 *				*
PRANZO	42,90 *	12,00	24,00	40,75 *	78,50 * 1			* 198,15
CENA	34,65 *							* 34,65
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS								*
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA							*
PARCHEGGIO GARAGE	LIRE							*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA					12,30			*
ALTRE				con Pablo, Luca, Franco	2,90 1,80			* 7,00
AUTOLAVABGIO	6,50							* 6,50
ASTERISCO = * = TOTALE	* 84,05	* 12,00	* 24,00	* 160,45	* 85,80	*	*	* 366,00

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA BORD KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPTI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
19/1	+ 1.349,50		366,00	* 1.715,50

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Handwritten signature]

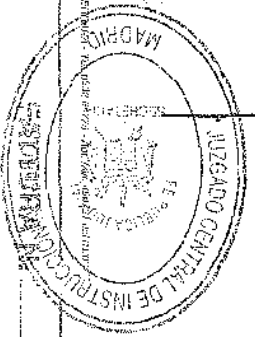
CERTIFICAZIONE DEI COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Con Pablo
* Con Pablo, Franco, Luca.

XA No 075681 / 03

Tipografia PERMARCA di Pesera & C. Snc - Via Nizza n. 97 - Torino
 Aut. Minib. N. 311932 del 17-7-81

2 COPERTO	1.70	2.80
1 MORTADOLA/GRANA	0.80	0.80
1 PAN/ASPARAGI	0.80	0.80
1 INSALATA/CEPPE	1.00	1.00
1 ENTRECOTE/ORTOLANA	1.00	1.00
1 SPAGN/FORMAGGIO	1.00	1.00
3 NATI/2	1.20	3.60
1 CAFFE	1.00	1.00
TOTALE EU	10.20	10.20
RICEVUTA N. 10111111111111111111	02/01/94	02/01/94
CANTO CA. 1000000	02	02
TOTALE EU	40.75	40.75



RICEVUTA FISCALE / FATURA

10137 Torino - Via Sestiere, 111
 Tel. e Telex: 011.32.22.00



ARRIVEDI E GRAZIE

ARRIVEDI E GRAZIE

2.90	0.90	0.90	1.80
EURO	0.90	0.90	1.80
CREDITO	0.90	0.90	1.80
TOTALE	0.90	0.90	1.80

2.90	0.90	0.90	1.80
EURO	0.90	0.90	1.80
CREDITO	0.90	0.90	1.80
TOTALE	0.90	0.90	1.80

PERMANENTE
 PERMANENTE
 PERMANENTE
 PERMANENTE
 PERMANENTE

PERMANENTE
 PERMANENTE
 PERMANENTE
 PERMANENTE
 PERMANENTE

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
4 COPERTO	4	3.50	14.00
2 CAPPILLADOL V.M.	2	7.00	14.00
1 TABOLIN BISCAGNOL	1	5.90	5.90
1 CAPPACCIO SREB.	1	4.30	4.30
2 SALAMA GI. 4URET	2	16.40	32.80
1 SPAGN. CARBONARA	1	3.20	3.20
1 ADOLFA NAT.	1	1.80	1.80
1 BIANCO CAR.	1	4.20	4.20
1 KETTY	1	1.20	1.20
1 MEZZO BIANCO	1	4.20	4.20
1 BRANCA FIANCO	1	4.20	4.20
3 CAFFE	3	1.20	3.60
1 CAPPACCINO	1	1.80	1.80
2 BRANCA KENTIA	2	4.20	8.40
TOTALE			79.50

Ricevuta Fiscale - Fattura
 Legge 30/12/91 n. 413
 XAB N° 41115 / 03

al Vecchio
 Mulino
 da Carlo

del F.lli Trantini Dario e Luciano & C. snc.
 Cod. Fisc. e P.IVA 00955290382
 Via X Martiri, 245 - TEL. 0532 730000 - 44044 POROTTO (GR)
 Chiuso il Lunedì

59383

Pizzeria CERNAIA 3

di ATZORI VINCENZO

Via Cernaia, 3 - 10129 TORINO

Tel. 011.54.90.81

Codice Fiscale: TZR VCN 43A23 A359L
P. IVA 06227510010

59384
 RIC. FISCALE
 FATTURA (Ric. Fisc.)
Legge 413 del 30/12/91

Serie AAA/02

565288

FATT. n. Ditta

Via Città P. IVA

DATA DESCRIZIONE - IMPORTO

TAVOLO N. 18	CONTO N. 1		
SIG.			
2 SERVIZIO	0,00		1,60
1 AFFET/MISTI			5,50
1 MARCHER TEGANINO			3,40
1 SALS/MIRSTEL TEGANINO			5,10
2 PIONDA PEDI	3,20		6,40
2 CAFFE	1,00		2,00
		TOTALE EU	24,00

RICEVUTA N. DEL 21/01/04

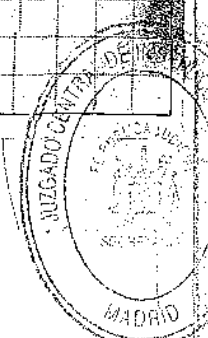
CARTA DI CREDITO EU 24,00

TOTALE EU 24,00

CORRISPETTIVO PAGATO EU 24,00

PAG. 1 21/01/04 MOD. 00 CASSIERE

LEGENDA: SUB TOTAL = TOTALE FATTURA - TOTAL CHARGE = IMPONIBILE
VOID = STORNI - MIS = CREDITO - 9,10% = I.V.A. 10%
TOTAL CASH = TOTALE CORRISPETTIVO - I.V.A. INCLUSA



MANAGIO 2
6,50€

TELEFONO 011-54-90-81

DETTAGLIO IVA			Corrispettivo pagato
Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo non pagato
			Totale Documento



Vecchia Europa
10137 Torino - Via Garibaldi, 111
Tel. e Fax 011.32.22.00

RICEVUTA FISCALE / FATTURA

TAVOLO N. 36 CONTO N. 1
SIG.

2 COPERTO	1.70	3.40
1 MISTO/ITALIANO		7.50
1 BRESOLA/GRANA		7.50
1 SPAGH/CARBONARA		6.00
1 ENTRECOTE/CRIGLIA		9.50
1 INSALATA/VERDE		3.00
1 COCA/LATTINA		2.00
2 NAT. 1/2	1.35	2.70
1 CAFFE		1.30
	TOTALE EU	42.90

RECEVUTA N. R100971 DEL 19/01/04

CARTA DI CREDITO EU 42.90

TOTALE EU 42.90

CORRISPETTIVO PAGATO EU
Pag. il 19/01/04 HOO OO MARZI



RICEVUTA FISCALE FATTURA (RICEVUTA FISCALE) legge 30.12.1999 (N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696)

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

DA DA UMPA
RISTORANTE PIZZERIA

DA DA UMPA di Parisi Valentina & C. S.a.s.
Via XX Settembre, 1 10121 Torino
Tel. 011 440.70.56
PARTITA IVA 08030700010

DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE

TAVOLO N. 23

	2X	1,45	EURO
COPERTO			2,90
ACQUA			2,06
BIRRA			3,36
ANTIPASTO			8,26
ANTIPASTO			6,71
PIZZA			4,65
PIZZA			5,68
CAFFE			1,03
SUB TOTALE			34,65
NUMERO PEZZI			9
TOTALE			34,65
Lire			67.092

RICEVUTA FISCALE N. 000100
19/01/04 01 7895 21-54

O No 075516 /03
 XA
 Tipografia PETRARCA di Pinerolo & C. s.n.c. - Via Nizza n. 97 - Torino
 Aut. Minib. N. 331982 del 17-7-81

VECCHIA EUROPA
 Gestione . C. srl
 P. IVA 08120900017 - CCIAA 947316

XRFF 29494 /2003



☆☆☆ HOTEL "DIANA"
Ristorante - Pizzeria
"LA CANTINETTA" srl

Via S. Pietro Montagnon, 48
Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381
35038 TORREGLIA (Padova)

CHIUSO IL LUNEDÌ

Reg. Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 i.v.
Sede Legale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)

Tavolo N. 59886
Stanza N. _____
Persone N. _____
DATA 27/06/94
N. _____

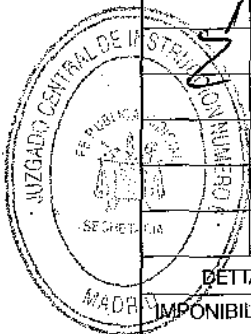
Spett.le _____

Residenza o domicilio _____

Cod. Fisc. _____

Part. IVA _____

QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI	IMPORTO
2	COPERTI	6,00
1	ANTIPASTO	6,00
2	PRIMO PIATTO	16,00
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
1	DOLCE - FRUTTA	3,60
	CAFFÈ	
	LIQUORI	
2	BEVANDE	3,20
	PIZZA	6,80
2	PERNOTTAMENTO	8,00
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	



DETTAGLIO I.V.A.	CORRISPETTIVO PAGATO
IMPONIBILE	Euro _____
Euro _____	CORRISPETTIVO NON PAGATO
IN. STA	Euro _____
Euro _____	TOTALE DOCUMENTO
TOTALE	Euro 119,60
Euro _____	

RICEVUTA FISCALE

FATTURA - RICEVUTA FISCALE XNRA 16672 /03
(Legge 30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)

Tip. EUROSTAMPA snc di Sebben G. o M. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Penzha, 38/A - Tel. 049 8974294
P. IVA 0136990287 - Aut. Min. Fin. n. 521852/87 DR. XV IVA del 2/1/87

02-52
59384

COGNOME: Alvares

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

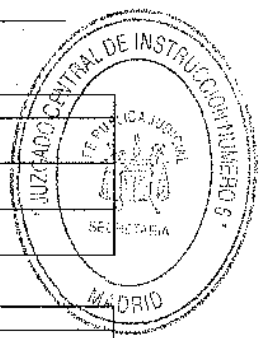
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>08</u>	/	/	/	PO FE BO TO	/	/	/
DAL <u>02/02</u> AL <u>08/02</u>							
ANNO <u>2004</u>							
KM. PERCORSI							*
HOTEL				84 * 2			84.00
COLAZIONE				2.70 * 2	5.30 * 2		* 8.00
PRANZO	27.00 * 2	34.10 * 2		66.00 * 1	14.05 *		* 141.15
CENA					8.45 * 2		* 8.45
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LIRE						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE							*
Spese cond.						20.35 *	* 20.35
ASTERISCO = * = TOTALE	27.00	34.10	* 0.00	* 152.70	* 27.80	* 20.35	* 261.95

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA BO RP KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPTI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
02/02	+ 2.099.85		261.95	+ 2.361.80

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI DI PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Di Pablo *² Con Pablo.
* Con Tirilli e Bletta.

Ditta/Cliente

3 Pos P

Q.TÀ	Descrizione	IMPORTO €
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI	
	PIZZE	17,00
	FARINATA	2,00
	INSALATE MISTE	
	ANTIPASTI MISTI	11,50
	DESSERT / FRUTTA	
	BIBITE / VINO	6,30
	CAFFÈ / AMARI	11,00

IMPONIBILE	COPERTO
IVA %	IMPOSTA
AA 160455 /2003	3,00
TOTALE CORRISPETTIVO (IVA INCLUSA)	

NUMERAZIONE INTERNA	DATA	Corrispettivo non pagato
	3 - FEB 2004	

MICHI & TANZARIELLO s.n.c.

Via S. Donato, 38 - TORINO - Tel. 011.473.24.08

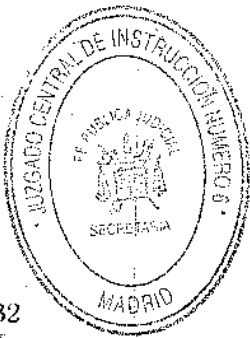
Dom. fisc.: Via Pacinotti, 11 - TORINO

Cod. fisc. e partita IVA 00720690015

Luogo conserv. doc. fisc.: Corso Luigi Einaudi, 20 - TORINO

RIC.FISC.
 FATT.RIC.FISC.
 LEGGE 30/12/1991
 N.413 - D.L. 30/3/1992

Stampato per conto di: GIOCCART di Lemmonier C. - V. Messina, 13 - Torino - Tel. 011.437.41.89 - P.IVA 0786090013 - Aut. Min. N° 940



AUTOGRILL S.p.A.
 A21 TORTONA NORD
 Cassa 3 BAR
 Part. IVA: 01630730032

	EURO
2 PAN. ICARO	5,80
1 BIBITE BT.	1,85
1 CAFFÈ	0,80
TOTALE	8,45
CONTANTE	10,00
RESTO	1,55
EURO 8,45 PARI A L.	16.361
ART 4	1247 0502042056
Op. 303 - Reg. 3	
05-02-04 20-56 SF.	1166
RR	52001525

☆☆☆ HOTEL "DIANA,"
 Ristorante - Pizzeria
 "LA CANTINETTA" srl

Tavolo N.
 59388
 Stanza N.
 Persone N.

CHIUSO IL LUNEDÌ
 Via S. Pietro Montagnon, 48
 Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381
 35038 TORREGLIA (Padova)

Reg. Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 I.v.
 Sede Legale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)

DATA 05/02/04
 N.

Spett.le		
Residenza o domicilio		
Cod. Fisc.	Part. IVA	
QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI	IMPORTO
	COPERTI	
	ANTIPASTO	
	PRIMO PIATTO	
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - FRUTTA	
	CAFFÈ	
	LIQUORI	
	BEVANDE	
2	PIZZA	
	PERNOTTAMENTO	82,00
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	

IMPONIBILE	EURO _____	CORRISPETTIVO PAGATO	EURO _____
IMPOSTA	EURO _____	CORRISPETTIVO NON PAGATO	EURO _____
TOTALE	EURO _____	TOTALE DOCUMENTO	82,60
			EURO _____

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE XNRA 16746 /03
 (Legge 30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)
Tip. EUROSAMPA snc di Sebban G. e M. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Pengone, 36/A - Tel. 049 8974204
 P. IVA 01389030287 - Aut. Min. Fin. A. 521852/87 Dir. XV IVA del 2/12/87

#323 REG. 001 OP. 1
 05-02-2004 11:56 SF. 322
 MF TV 45250650
 MASSIMO 0,00
 3 X 0,90
 CAFFÈ ESPRESSO 2,70
 BOTTIGLIE BOLLIBLILIA 2,60
TOTALE 5,30
 CONTANTE
 ARTICOLI 5
CAFFÈ - UTIENNA
 NICO & ALE SRL
 VIA BOLOGNA, 137/E
 - FERRARA -
 PARTITA IVA 01598290383
 TELEFONO 0532/769881

59389

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

"BAR INCONTRO"
DI MAZZA FLORA
VIA BOLOGNA 765 SAN MARTINO (FE)
PARTITA IVA 01199040385
TEL. 0532/97.81.79

VARIE
CAFFE'

EURO
1.80
0.90

TOTALE

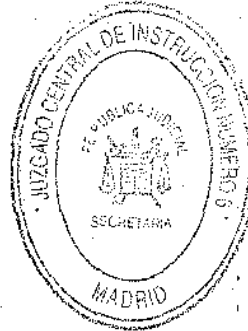
2,70

N. PEZZI 2
05-02-2004 12-36

CASS. 1
SCONTR 110

/F RC 13490173

ARRIVEDERCI E GRAZIE



CRACKERS S/S	1,45
SCAFFALETTO	6,90
FUNGHI PORC.	8,62
SUGO ARRABIAT	1,25
SUGO POM/BASI	0,99
YOGURT ACTIME	3,70
DADO VEGETALE	1,99
BASE SOFFRITT	0,99
PANNA CUCINA	0,44
PHILADELPHIA	2,55
PHILADELPHIA	1,89

4x 1,69

YOG. MAGRO YOM	6,76
ASSORT. BACINE	2,00
BASHATI G. RIS	2,29
BI. YTI G. RIS	2,29
CAFFETTIERA B	14,15
JUMBO MINDU	2,89
PANE PANINI S	1,90
PORTA UTENSIL	2,79
SUPER ATTAK S	3,90
LAVASCIUGA 3P	2,90
SCHIUMAROLA M	1,35
ADATT. 10A 3P+	1,89
PZ 2 GOCCIA C	1,99
PZ 2 GOCCIA	1,99
PANNONUOVO TR	3,95
LAVASCIUGA 3P	2,90
SALE PEPE 1'	4,99
CERO QUADRATO	2,65
CERO QUADRATO	2,65
20 SACCHI CO	2,10

TOTALE euro 99,10

lire 191.884

1 euro = 1936,27 lire

CASA - 58,40

37568852 PAS 20 - 20,35

CARTA CREDITI 78,10

RESTO CARLUCCI 0,00 20,35

Pos06 Op015 Art034 P

Resto Lire 0 99,10

ARRIVEDERCI

E GRAZIE

07/02/04 20-57 Nr. 176

/F 85 88101107



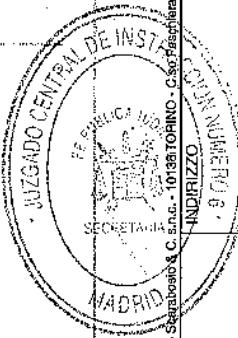
al Vecchio Mulino da Carlo

g. 17
dei F.lli Trantini Dario e Luciano & C. s.n.c.
Cod. Fisc. e P.IVA 00955290382
Via X Martiri, 245 - Tel. 0532 730000 - 44044 POROTTO (FE)
Chiuso il Lunedì

Ricevuta Fiscale - Fattura
Legge 90/12/91 n. 418
FATTURA N. 41354 /03

1 ACQUA GAS.	1.50
1 ACQUA NAT.	1.50
1 SALAMA S. +PURE'	8.00
1 TAGLIAT. BOSCAIOL	5.50
1 PROSCIUTTO	4.30
+Mozzarella	0.50
1 NEZZO BIANCO	3.30
1 DEGUSTAZ. BRACE	7.00
3 CAFFE'	3.00
2 BRANCA MENTA	3.00

Ricevuta N. 13939 del 05/02/04
Pagato 66.00
Non pagato
Totale 66.00



Tipografia ngl. - Nuova Grafica Torinese di Rodolfo Sgaravotto & C. s.n.c. - 10138 TORINO - C.so Fieschiera, 160 - Aut. Min. 61062/069 del 22/06/1988

INDIRIZZO
COGNOME
NOME

P.I.V.A.
P I Z Z E R I A Gennaro ESPOSITO s.r.l. - C.so Venzaglio, 17 - 10121 TORINO - Tel. 011.53.19.25 - Via Passalacqua, 1/G - 10122 TORINO - Tel. 011.53.59.05
Sede legale, dom. fisc. e cons. doc.: Via Passalacqua, 1/G - 10122 TORINO - Cod. Fisc. e Partita IVA 07893090014 - CHIUSO LA DOMENICA e SABATO MATTINA

59390

1X	6.00	
FORMAGGIO		6.00
1X	2.00	
ACQUA MINERALE		2.00
1X	2.50	
BIBITE LATTINA		2.50
1X	1.50	
CAFFE'		1.50
1X	1.50	
CAFFE'		1.50
1X	6.50	
PIZZA		6.50
1X	7.00	
PIZZA		7.00
TOTALE		€ 27.00

RICEVUTA FISCALE N. 001705
82/02/04 01 1932 14-44

FATTURA N.

SERVIZIO
ACCOGLIENZA
E QUALITÀ
DA SEMPRE
IVA INCLUSA

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ric. Fisc.)
Legge 413 del 30/12/91

XRF 0238921 /2002

ITALIA - Tipografia di Aldo Agosti - Via MAI, Torino, 2008 (cont. CA 51) - 011017511000 - Tel. 0522.6772 - Aut. Min. 490721/0101

59391

PIZZERIA "All'Oca di Pulcinella"

SILANUS di SANNA GRAZIANO & c. s.n.c.

Ubicazione Esercizio, dom. fisc. e luogo di conservazione dei documenti fiscali:

Corso Agnelli, 2 - TORINO - Telefono 011.39.37.51

Partita I.V.A. 04437660014

RICEVUTA FISCALE

Isolo 7.01

Pagina numero 1 06/02/04 14:23

RIC. FISCALE
 FATTURA (Ric. Fisc.)
Legge 413 del 30-12-91

Serie AAA/03

277106

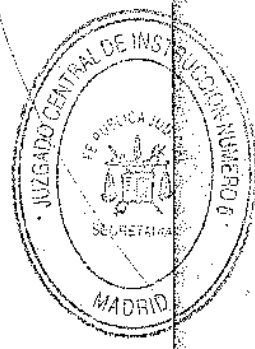
N° attribuito

Data

2 COPERTO	2,00
1 ANT. PULCINELLA	6,00
1 BREBOLA	8,00
1 ACQUA MIN. IL.	1,50
1 MARCH. TEC	3,00
1 PROSC. TEC	3,60
1 P.MOZZARELLA	1,00
1 CAFFE	1,00

DA PAGARE : 28,10
 CORRISP. PAGATO : 28,10
 CORRISP. NON PAGATO: 0

TOTALE EURO 28,10



1/2 = 14.05
 de Pablo

P. I.V.A.

Ditta
Via
Città

DETTAGLIO IVA

Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo pagato
			Corrispettivo non pagato

Tipolitografia G. Bessone & C. - Via Adda, 7
TORINO - Aut. Min. Fin. 365644 del 13/10/1979

Totale Documento

59292
02-157

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

COGNOME: Alvarez DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
--------	---------	-----------	---------	---------	--------	----------

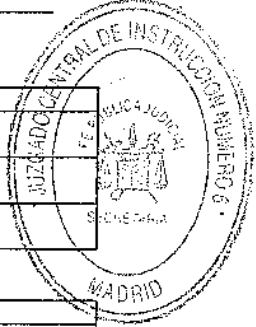
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>16 A</u> DAL <u>19/04</u> AL <u>25/04</u> ANNO <u>2004</u>	TO	TO BO PD	PD FE BO	BO RE TO	TO	TO	TO
KM. PERCORSI							*
HOTEL			84.00 *2	125.60 *2			* 209.60
COLAZIONE		1.80 *2	3.50 *2	2.80 *2			* 8.50
PRANZO			70.10 *3	51.30 *1			* 121.30
CENA		30.50 *2	51.50 *2	10.80 *			* 93.20
BIGLIETTO AEREO- TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARIFA						*
PARCHEGGIO GARAGE	LIRE						*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE							*
ASTERISCO = * = TOTALE	*	* 32.70	* 209.40	* 190.50	*	*	* A 432.60

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA BOAD KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
19.04	-60.25		432.60	-492.85

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Di Pablo *² con Pablo
*¹ con Pido e Pablo *³ con Pablo e Strenio.

59893



HOTEL "DIANA,"
Ristorante - Pizzeria
"LA CANTINETTA" srl
Via S. Pietro Montagnon, 48
Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381
35038 TORREGLIA (Padova)

CHIUSO IL LUNEDÌ

Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 i.v.
Le Legale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)

Tavolo N.
Stanza N.
Persone N.
DATA 22/04/04
N.

ett.le
sidenza o domicilio

ANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI	IMPORTO
	COPERTI	
	ANTIPASTO	
	PRIMO PIATTO	
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - FRUTTA	
	CAFFÈ	
	LIQUORI	
	BEVANDE	
2	PIZZA	
	PERNOTTAMENTO	84,00
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	

DETTAGLIO I.V.A.	CORRISPETTIVO PAGATO
CONTRIBUTO	Euro _____
CONTRIBUTO	CORRISPETTIVO NON PAGATO
CONTRIBUTO	Euro _____
TOTALE	TOTALE DOCUMENTO
	Euro 84,00

RICEVUTA FISCALE
FATTURA - RICEVUTA FISCALE XNRA 17283 /03
(Legge 30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)
Tip. EUROSTAMPA snc di Sebben G. e M. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Penghe, 36/A - Tel. 049 8874204
P. IVA 01399030287 - Aut. Min. Fin. n. 521852/87 Dn. XV^a IVA del 2/1/2007

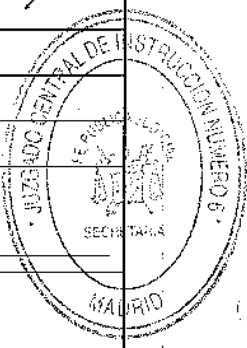
CEDENTE O PRESTATORE - DOMICILIO O RESIDENZA - CODICE FISCALE - PARTITA IVA

HOTEL EDEN s.r.l.
Viale Lenin, 25 - 40129 Bologna
tel. 051.534398 - fax. 051.538803
Partita IVA 02369800376

NUMERO ATTRIBUITO Ric. 991 Data 22/04/2004

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
ALVAREZ
P.IVA / C.F. -

QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI	IMPORTO
1x	Cam.singola (N) 21-04-04 22-04-04 1	62,00
1	21/04	62,00



Note :

Corrispettivo pagato € 124,00
Corrispettivo non pagato €
Totale documento € 124,00
+ 1 bott. d'acqua 1/2 l 1,60
125,60

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
N° 036131 /03
(Legge 30 dicembre 1991, n. 413)
ALLEGATO

RICEVUTA FISCALE 4882

GIO 22 APR 2004 14:37

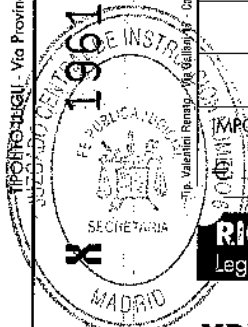
3 COPERTO	5.10
1 PRIMO	5.00
1 PIZZA	4.00
1 FRITTO MISTO	8.90
1 GIRASOLI ALLE NOCI	5.40
1 COTOLETTA ALLA MILANESE	5.20
1 SCALOPPINE ACETO BALSAM.	6.50
1 VERDURA LESSATA MISTA	2.50
1 ACQUA 50 cl.	0.70
1 ACQUA 75 cl.	1.50
3 CAFFE'	3.30
1 X2 L.MONTELVINI F.BIAN.	5.00

TOTALE EURO 31.30

RICEVUT 31.30

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ric. Fiscale)
 (Art. 12, comma 6 - Legge n. 413 del 30-12-91)

19613 /04



Dati identificativi del cliente

S _____

RICEVUTA FISCALE Data **21/4/04**
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE N° _____

Quantità	Descrizione	Importo
3	Coperto	6,00
1	Antipasto	8,00
3	Primo	27,00
2	Secondo	16,00
	Contorno	
1	Frutta-Formaggio	
	Dessert	4,00
2+2	Caffè-Liquori	9,00
	Bevande	

IMPRONIBILE I.V.A. _____%
 € _____ TOTALE DOCUMENTO € **72,00**

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
 Legge 30-12-91 n. 413

CORRISPETTIVO PAGATO
 CORRISPETTIVO NON PAGATO

XBR N. 91571 /2003

sig. _____
 Iniziale o Domicilio _____
 sc. - Part. IVA Cliente _____
 Non Pagato Pagato Pagato per € _____

TOTALE EURO

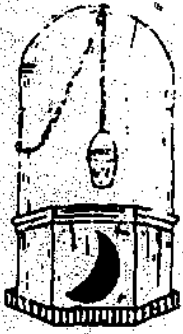
DA PAGARE : 21,60

2 COPERTO	2,00
1 POMOD. MOZZARELL.	4,50
1 MARGH. TEG	3,00
1 #+MOZZARELLA	1,00
1 MARGHERITA	3,00
1 #+MOZZARELLA	1,00
2 FARINATA PORZ.	4,00
1 ACQUA MIN. 1L.	1,50
1 CAFFE	1,00

CONTO
 Tavolo 5.0

22/04/04 22:32

21,60 / 2
 10,80 €



Ristorante - Hostaria
**La Luna
nel Pozzo**

Ubicazione esercizio e luogo conservazione documenti fiscali
40139 Bologna - Viale Lenin, 25
tel. 051.532477 - 051.534398

Hotel Eden srl - P. IVA - Reg. Impr. Bo. 02369800376



RISTORANTE - PIZZERIA
LA FONTANA s.r.l.

Domicilio fiscale, ubicazione esercizio e luogo di conservazione dei documenti fiscali.

Via G. B. Vico, 55
42040 Villa Cella - Reggio Emilia
Tel. 0522.941.431
P.IVA 01829700358

S. _____

Residenza o Domicilio _____

P. Iva _____ Data _____

Quantità, natura e qualità dei beni o servizi

RICEVUTA N. 1244
Q.TA' 2
COPERTO 4,00
Q.TA' 2
ANTIP. 16,00
SECONDI 9,00
SECONDI 11,00
CONTORNI 4,00
BEVANDE 2,50
Q.TA' 2
BEVANDE 5,00

TOTALE IVA INCLUSA 51,50
CORR. PAGATO 51,50
21/04/04 21:57 # 0

Quantità, Natura e qualità dei beni o servizi

Importo

OPERI
2 COPERTO 3,00
1 CULATELLO 4,40
1 CAPRESE 5,00
1 ARROSO 5,50
1 PRIMA 5,50
2 CAFFE' 2,40
1 PIZZA 3,40
1 AGRUA NUN. TO cl. 1,50

TOTALE 30,90

CONTRIB. CUMULARE 0,30

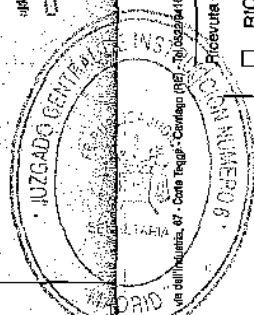
RICEV. FISCALE 3555

VAR 20 NOV 2004 20:13:36

X/ 43240/03

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)

mod. stamp. snc. di Anon. S. C. in ottimizzazione di - Code Reg. - Contig. (Ricevuta Fiscale) ART. 12, comma 6 Legge 30 - 12 1997, n. 413



Legge 413 del 30/12/91
 Ricevuta Fiscale Fattura

2003

100202

XAX N.

conelli s.p.a. snc
40129 Bologna - Via Donato Cattaneo
Tel. 051.53.97.24 - FAX 051.53.97.13

Aliq.	Imponibile	Imposta	Corrispettivo pagato	
Aliq.	Imponibile	Imposta	Corrispettivo non pagato	
Totale			Totale documento	

BREK RISTORANTI
CIBIS S.P.A.
VIA SCANDELLARA, 88
BOLOGNA TEL. 051-533834
P.I. 00496550278

	EURO
CAPPUCCINO	1,15
CROISSANT BRIOCHES	0,80
CAFFE'	0,85

N:004/69096	

TOTALE € 2,80

CONTANTI 10,00
RESTO 7,20

22/04/04 09-44 #0033
AF FT 53205302

GRAZIE E ARRIVEDERCI

59396
BAR DIAMANTE
ELEUTERI GROUP SRL
GALL. DIAMANTINA 8
FERRARA
P.IVA 01615980388

BIRRA	EURO
	1,80

TOTALE 1,80

N.PZ 1 CASS. 1
21-04-2004 16:00 SC. 167

AF XT 13417844

ARRIVEDERCI E GRAZIE

BAR DIAMANTE
ELEUTERI GROUP SRL
GALL. DIAMANTINA 8
FERRARA
P.IVA 01615980388

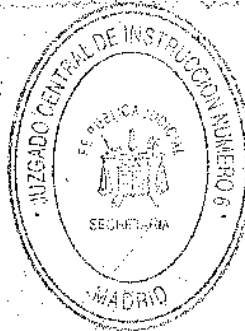
	EURO
CAFFE	0,90
ACQUA	0,90
AMARI LIQU	2,10

TOTALE 3,90

N.PZ 3 CASS. 1
21-04-2004 15:35 SC. 157

AF XT 13417844

ARRIVEDERCI E GRAZIE



59894

02-219

COGNOME: Alvarez **NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)**
 DIVISIONE: PIRELLONE

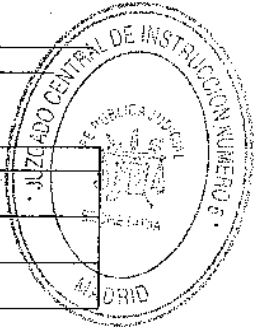
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>23</u>	70	PD	70	70	70	70	70
DAL <u>31/05</u> AL <u>06/06</u>	BO	FE					
ANNO <u>2004</u>	PD	BO					
KM. PERCORSI							*
HOTEL		91.70*					91.70
COLAZIONE		4.60*					4.60
PRANZO		69.00*2		12.10*	10.80*		51.90
CENA	50.50*	58.34			13.75*		122.59
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LIBRE						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA		5.00					5.00
ALTRE							*
ASTERISCO =							*
= TOTALE	50.50	228.64	*	12.10	24.55	*	A 315.79

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA 20RA KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
31/05	-653.83			
	-679.61		-315.79	-995.4

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Con Pablo #2 Con P. e Luca.
 * Con Pablo e frans.

59398
 BIRRERIA DOMUS
 RISERRA S.N.C.
 C.SO LECCE 53 TO
 P.I. 08121260015
 TEL. 011.7710921

AUTOGRILL SPA
 CASTELBENTIVOGLIO E.
 CASSA 2 BAR C.C. 751
 P.I.: 01630730032

CONTO
 Tavolo 21.0
 04/06/04 14:12

2 COPERTO	2,00
1 AFFETTATO	5,00
1 FORMAGGIO	3,60
1 ACQUA MIN. 1L.	1,50
1 MARGH. TEG	3,00
1 ACQUA MIN. 1L.	1,50
1 MARGH. TEG	3,00
2 CAFFE	2,00

DA PAGARE : 21,60

TOTALE EURO 21,60

2
 * 1,90
 BIRRE BT. 3,80
 CAFFE 0,80
 CIPRESSI 0,00
 CIPRESSI 0,00

TOTALE 4,60

PARI A L. 8,907
 CONTANTE 5,00
 RESTO 0,40

01-06-2004 01:45 SC. 157
 /F AP 52001568

OP.1 0000
 EURO

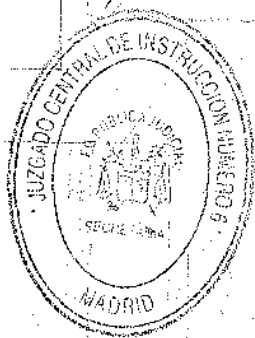
TAV N.0012

SP. CARBONARA 6,00
 BOTTIGLIA ACQUA 2,00
 BOTTIGLIA ACQUA 2,00
 FRAGOLINO 12,00
 CREPE G. MARNIER 4,50
 COPERTO 1,00

TOTALE € 27,50
 TOTALE L. 53.247
 (1€=LIRE 1936,27)
 CONTANTI € 27,50
 RICEV. € 2,00
 NRO. PEZZI 2 6
 05/06/04 00-50#082
 /F 01 81002757

1375

GRAZIE ARRIVEDERCI



CONTO
 Tavolo 21.0
 03/06/04 14:09

2 COPERTO	2,00
1 POMOD. MOZZAREL.	4,50
1 FARINATA PORZ.	2,00
1 NAPOLI TEG	3,60
1 MARGHERITA	3,60
1 # BUFALA	1,50
1 MEDIA BIONDA	3,50
1 ACQUA MIN. 1L.	1,50
1 CAFFE	1,00
1 CAFFE	1,00

A PAGARE : 24,20

TOTALE EURO 24,20

STAZIONE DI SERVIZIO
 TOTALFINAELF
 BAUDUCCHI EST PARTITA IVA 06364210610
 MONCALIERI (TO)

P. Vendita: 04000 Pinned N.: 1
 Scontrino n. 359327 01/06/04 20:35

Pompa N.: 3 Diesel Euro/L. 0,933
 Volume: 5,36 Importo: Euro 5,00

TOTALE EURO 5,00

Pagamento CONTANTE Euro 5,00
 Stato Euro 0,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE

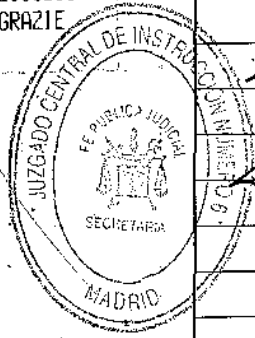


IL GIRASOLE
 VIA TORINO 167
 TROFARELLO (TO)
 TEL. 011/6498010

EURO

3 PEZ. X 1.60	
COPERTO	4,80
ANTIPASTI	6,00
ANTIPASTI	7,50
PIZZA	3,00
PIZZA	6,50
PIZZA	5,00
SECONDO	9,00
BEVANDA	3,50
BEVANDA	2,50
BEVANDA	3,00
1 LIT. ACQUA	1,54
DESSERT	3,00
3 PEZ. X 1,00	
CAFFE	3,00
TOTALE	58,34

01/06/2004 23-42
 SCONTR. FISCALE 62
 /FMR 42000508
 ARRIVEDERCI E GRAZIE



	HOTEL "DIANA," Ristorante - Pizzeria "LA CANTINETTA" srl	Tavolo N. <u>59399</u> Stanza N. _____ Persone N. _____
	CHIUSO IL LUNEDI Via S. Pietro Montagnon, 48 Tel. 049 5211227 - Fax 049 5212381 35038 TORREGLIA (Padova)	Reg. Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 01996580286 - Cap. Soc. € 17.680,00 i.v. Sede Legale: Via S. Pietro Montagnon, 48 - 35038 TORREGLIA (PD)
Spett.le _____		
Residenza o domicilio _____		
Cod. Fisc. _____		Part. IVA _____
QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E SERVIZI	IMPORTO
	COPERTI	
	ANTIPASTO	
	PRIMO PIATTO	
	SECONDO PIATTO	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	DOLCE - FRUTTA	
1	CAFFÈ	1,60
2	LIQUORI	
2	BEVANDE	3,20
2	PIZZA	
	PERNOTTAMENTO	84,00
	PENSIONE COMPLETA	
	MEZZA PENSIONE	
	TELEFONO	2,90
DETTAGLIO I.V.A.		CORRISPETTIVO PAGATO
IMPONIBILE		Euro _____
Euro _____		CORRISPETTIVO NON PAGATO
IMPOSTA		Euro _____
Euro _____		TOTALE DOCUMENTO <u>91,70</u>
TOTALE		Euro _____
Euro _____		
<input type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE <input type="checkbox"/> FATTURA - RICEVUTA FISCALE XNRA 17674 /03 <small>(Legge 30-12-1991 n. 413, D.M. 30-03-92)</small>		
<small>Tip. EUROSTAMPA snc di Sebben G. & C. - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Via Pergole, 36/A - Tel. 049 8874204 P. IVA 01395030287 - Aut. Min. Fin. n. 521852/87 Dir. XV° IVA del 2/12/87</small>		

TRATTORIA I TRI SCALIN
 Di F.lli Zanirato Igor & Thomas s.n.c.
 Via Darsena, 52
 44100 FERRARA
 P.IVA 01593430380

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITA	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
3	COPERTI	600
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	400
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
2	PRIMI PIATTI	1400
3	SECONDI PIATTI	3300
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÈ - LIQUORI	1200
	MENÙ A PREZZO FISSO	

CONTEGGIO IVA	%	Corrispettivo pagato
IMPOSSIBILE		Corrispettivo non pagato
IMPOSTA	%	Servizio
TOTALE €		6900
DATA	26/06/04	NUM. PROGRESSIVO
		2878

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

6240R (b)

AD0293872/03

59400

RISTORANTE LIROS
 di FIKRI KAMEL ISSAM
 Quartiere Piave, 104 - tel. e fax 0385 52000
 27043 BRONI (PV)
 C. F.: FKR SSM 59P18 Z336M
 P. IVA 01990140185

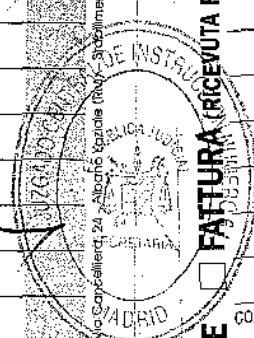
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITA	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
1	COPERTI	200
1/2	VINO - BIRRA	300
1/2	ACQUA MINERALE	100
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
1	PRIMI PIATTI	1000
1	SECONDI PIATTI	1300
1	CONTORNI	300
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
1	CAFFÈ - LIQUORI	150
1	MENÙ A PREZZO FISSO	1500

CONTEGGIO IVA	%	Corrispettivo pagato
IMPOSSIBILE		Corrispettivo non pagato
IMPOSTA	%	Servizio
TOTALE €		5090
DATA	31/05/04	NUM. PROGRESSIVO
		833

6240R (b)

AAI998388/04



Società ModuliFisco Commerciale S.p.A. - Via Cancelliero, 24 - Albano Laziale (RM) - Stab. - Via Pontina Vecchia Km 32,800 - 00040 Pomezia (RM) - Aut. Min. Fin. n. 45859 del 21.07.00

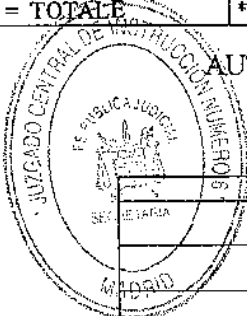
Società ModuliFisco Commerciale S.p.A. - Via Cancelliero, 24 - Albano Laziale (RM) - Stab. - Via Pontina Vecchia Km 32,800 - 00040 Pomezia (RM) - Aut. Min. Fin. n. 45859 del 21.07.00

88-311 59401

COGNOME: Pablo Moya **NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)**
 DIVISIONE: Direzione

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>46</u>									
DAL <u>10</u> AL <u>16</u>									
ANNO <u>2003</u>	<u>Padova</u>	<u>Padova</u>	<u>Padova</u>	<u>Padova</u>	<u>Padova</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	
KM. PERCORSI								*	
HOTEL					45	93	93	93	*354
COLAZIONE							8'50		*8'50
PRANZO									*
CENA					89				*89
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS									*
COSTI AUTO RIPARAZIONI									*
BENZINA-GASOLIO	TARGA								*
SCH. CARBURANTE	LIRE								*
PARCHEGGIO GARAGE									*
PEDAGGI									*
FORFAIT BENZINA									*
ALTRE									*
Taxi						8'50		10	*18'50
ASTERISCO =									*
* = TOTALE	*	*	*	*	*164	*101'5	*101'5	*103	*470



AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
 KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
14		300 €	470 €	*170 €

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICHO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

⊗ a Cerna - Carlos, Pablo y Roy



HOTEL BOSTON

VIA A. MASSENA, 70 - 10128 TORINO
Tel. 011.500359 - 011.503391 - Fax 011.599358
www.hotelbostontorino.it
info@hotelbostontorino.it

413

CAMERA

1

59402

PERSONE

14/11/2003

DATA DI ARRIVO

16/11/2003

DATA DI PARTENZA

VOUCHER

RICEVUTA FISCALE/FATTURA (Ricevuta Fiscale) - (Legge n. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/02/92)

XRRF 0009780 /2003

Ricevuta Fiscale - 8457
15/11/2003 - 13.17 - STEF

TRATTAMENTO CONVENUTO
Bed & Breakfast

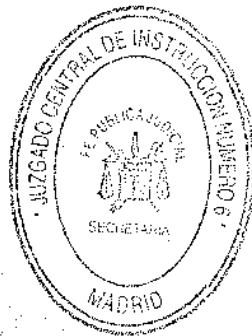
CLIENTE **PABLO ALVAREZ MOYA**

ALTRE CAMERE

DESTINATARIO DEL PRESENTE

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (NATURA - QUALITÀ)	IVA	IMPORTO
14/11	413	APPARTAMENTO	10	93,00
15/11	413	APPARTAMENTO	10	93,00

TIPOLITOGRAFIA ALESSANDRI s.r.l. - Rivoli - Caschive Vica - Via Acqui, 2 - Autorizzazione Ministeriale n. 364646 dal 21-9-79



Corr. Pag. :186,00

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA

TOTALE CORRISP.
(IVA INCLUSA)

186,00

CAPARRA CONFIRM.
(EARNEST)

0,00

X

PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

NETTO A PAGARE
(OUR CREDIT)

186,00

BANK: BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE DI TORINO C/C 1755 ABI 5428 CAB 01000

HOTEL BOSTON s.a.s. di Franci G. & C. - P.IVA e C.F. 00788410017 - C.C.I.A.A. n. 450.000 - Trib. TO n. 11422 Soc. 1142/71



HOTEL BOSTON

VIA A. MASSENA, 70 - 10128 TORINO
Tel. 011.500359 - 011.503391 - Fax 011.599358
www.hotelbostontorino.it
info@hotelbostontorino.it

CAMERA

1

59403

PERSONE

16/11/2003

DATA DI ARRIVO

17/11/2003

DATA DI PARTENZA

VOUCHER

RICEVUTA FISCALE/FATTURA (Ricevuta Fiscale) - (Legge n. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/02/92)

XRRF 0009808 /2003

Ricevuta Fiscale - 8478
DATA 17/11/2003 - 09.50 - STEF

TRATTAMENTO CONVENUTO
Bed & Breakfast

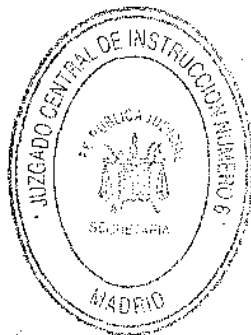
CLIENTE **PABLO ALVAREZ MOYA**

ALTRE CAMERE

DESTINATARIO DEL PRESENTE

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (NATURA - QUALITÀ)	IVA	IMPORTO
16/11	60	APPARTAMENTO	10	93,00

TIPOLITOGRAFIA ALESSANDRI s.r.l. - Rivoli - Caschive Vica - Via Acqui, 2 - Autorizzazione Ministeriale n. 384646 del 21-9-79



Corr. Pag. : 93,00

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA

TOTALE CORRISP.
(IVA INCLUSA)

93,00

CAPARRA CONFIRM.
(EARNEST)

0,00

X

PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

NETTO A PAGARE
(OUR CREDIT)

93,00

BANK: BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE DI TORINO C/C 1755 ABI 5428 CAB 01000

HOTEL BOSTON s.a.s. di Franci G. & C. - PIVA e C.F. 00788410017 - C.C.I.A.A. n. 450.000 - Trib. TO n. 11422 Soc. 1142/71



XARFF 0066209 /02

59404

HOTEL RISTORANTE
 DOCK MILANO S.R.L.

★ ★ ★

RESIDENZA - UBICAZIONE ESERCIZIO
 LUOGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI

VIA CERNAIA 46 - 10122 TORINO
 TEL. 011.5622622 - FAX 011.546939
 P.IVA 00485950018
 CAP. 500. € 52.000,00 I.V.
 WWW.DOCKMILANO.COM
 E-MAIL: INFO@DOCKMILANO.COM

RICEVUTA FISCALE

FATTURA - RICEVUTA FISCALE

NUMERO ATTRIBUTO
 4160

DATA
 14/11/2003

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Moya - Camera N. 215

*Good bye
 Auf wiedersehen
 Au revoir
 Arrivederci!*

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O SERVIZI

Camera e Colazione dal 13/11/2003 al 14/11/2003 1 NOTTI
 Persone 1
 Dal 13/11/2003 NOTTI 1 X EURO 75,00

IMPORTO EURO

75,00

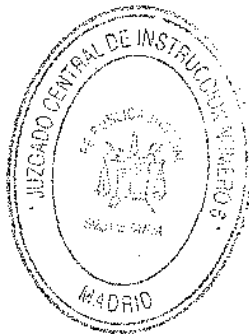
Subtotale

75,00

Pagamento CONTANTI EURO

S.E. & O. Hotel DOCK MILANO TORINO

ALTRA VALUTA



ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
			CORRISPETTIVO PAGATO	75,00
			CORRISPETTIVO NON PAGATO	
TOTALE			TOTALE DOCUMENTO	75,00

RISTORANTE PASSAGGIO IN INDIA
 VIA SO. CAIALE 736 TORINO
 TEL. 011-819.45.25 FAX 813.06.58

DOCUMENTO NON FISCAL. RICHIEDERE
 RICEVUTA FISCALE O FATTURA

13-11-2003 21:47

CONTRIBUTO	220	#001
10 PANE	27,00	
1 POLLO	9,50	
2 POLLO	19,00	
3 RISO BASMATI	8,70	
2 BIRRA KING 66CL	11,00	
1 LATTINA	2,40	
1 LATTINA	2,40	
1 BIRRA KING 33CL	4,00	
1 CAPPUCCINO	2,20	
2 CAFFE' ESPRESSO	2,80	


TOTALE € 89,00
 CONTANTI 89,00

REPERTIVO
 CARSE 3,50
 CAFFE' 1,50
 CAFFE' 1,50
 CAFFE' 1,00
TOTALE € 8,50
 TOTALE I. 16,458
 CONTANTE

 I € = LIRE 1916,27

 15-11-2003 18-20
 A. SIONIR RISC 54
 751M 7010614

Economy
 Il business magazine
 Mondadori

DATA 15/11/03 TAXI N° 565
 DA
 A
 EURO 8,50
 FIRMA (SIGNATURE) 
 ESENTE IVA ART. 10 N°4 DPR 63/72



COFFEE HOUSE
 SDA.GI. S.A.S.
 VIA GARIBOLDI
 N.57/BIS-B
 10121 TORINO
 TEL. 011-535.123
 P.I. 06450250011

TEL. 011.2601211 FAX 011.200574
 e-mail: novotel.torino@accor-hotels.it

CORSO GIULIO CESARE 338/34
 10154 TORINO

FATTURAZIONE PER AZIENDE

ESENTE DA IVA art. 10 D.P.R. 26-10-1972 N° 663
 PER PERCORSI NON SUPERIORI A 50 KM. E NELLA ZONA URBANA

Segreteria
 011.5176651
 Fax 011.518375

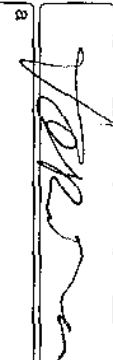
IMPORTO
 TOTAL €

SERVIZIO PRENOTAZIONE
 011.5737

NOVOTEL
 ACCOR hotels
 TORINO
 CORSO GIULIO CESARE

PRONTOTAXI
 011 5737
 GIORNO E NOTTE
 SOCIETA' COOPERATIVA
PRONTOTAXI
 Via Vioti 1 TORINO

Data 15/11/03 TAXI N° 4125

Percorso da
 a 

88 324
59406

COGNOME: PABLO ALVAREZ **NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)**
DIVISIONE: DIREZIONE

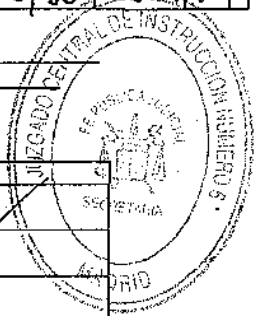
LUNEDI 17 MARTEDI 18 MERCOLEDI 19 GIOVEDI 20 VENERDI 21 SABATO 22 DOMENICA 23

SETTIMANA N° <u>47</u>	TORINO / PADOVA / PADOVA / PADOVA / PADOVA / PADOVA / BOLOGNA / TORINO / TORINO / TORINO / TORINO / TORINO / TORINO						
DAL <u>17</u> AL <u>23</u>							
ANNO <u>2003</u>							
KM. PERCORSI							*
HOTEL				115,00			* 115,00
COLAZIONE						7,00	* 7,00
PRANZO				* 73,00	4,40	13,90	* 91,30
CENA				** 45,00	35,80		* 80,80
AGLIETTO AEREO-RENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LIRE						*
PARCHEGGIO							*
GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE							*
ASTERISCO = * = TOTALE	*	*	*	* 233,00	* 40,20	* 20,90	* 294,10

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
21-11	170,00	500,00	294,10	* - 35,90

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* Agente Pranzo Carlos + Luca + 10
** Cene Carlos + Fer + 10

QUICK DEI GIOVANI

QUICK DEI GIOVANI
SARIST S.R.L.
VIA PRINCIPI D'ACAJA 53
TORINO
TEL. 011/4344697
PART. IVA 05400990015

MENU FISSO EURO 45,00
TOTALE EURO 45,00

N. PEZZI 1 CASS. 1
21-11-2003 00-18 SCONTR 21

RF LB 42405377

CHIUSURA: LUNEDI' SERA E MARTEDI'

PIZZA & PIZZA

SODERHO ITALIA S.P.A.
AEROPORTO MALPENSA 2000
FERNO (VA)
PARTITA IVA 0080500

CASSIERE: A 10

#501 PIZZA TRONCINO NORM. 2,30
#531 BIBITA SPINA MEDIA 2,10

SUB TOTALE 4,40
NUMERO PEZZI 2
TOTALE € 4,40
CONTANTI 5,00
RES 0,60

21/11/03 14-10 0054
MF GL 72004873

RISORSE PASSAGGIO IN ITALIA
C/O CAIALE 736 TORINO
TEL. 011-819.45.25 FAX 913 36.58

DOCUMENTO NON FISCALE. RICHIEDERE
RICEVUTA FISCALE O FATTURA

21-11-2003 21:05
CONTR. INC. 1.0 #001
1 PULLE 9,50
4 PANE 10,80
1 RISO BASMATI 2,90
2 PANE 5,40
1 ACQUA 75CL 2,40
2 LATTINA 1,80

TOTALE € 35,80
CONTANTI 35,80

BAR VIP'S
MONTENA S.A.
TORINO S. 59407
VIA ... 66 TORINO
TELEFONO 011/5817740
PART. IVA 03793850011

EURO
VIRTE 1,50
VIRTE 2,50
VIRTE 1,00
VIRTE 2,00

TOTALE 7,00

N. PZ 4 CASS. 1
23-11-2003 14:39:50 74

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Pizzeria - Gelateria CECCHI s.n.c.

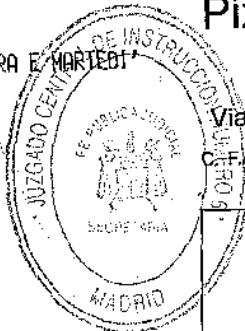
di Castrenze Giuseppe e C.

Sede Legale e Operativa:

Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 TORINO - Tel. 011.749.63.94

C.F. P. I.V.A. 07742900017 - R.E.A. Torino 916936 - Reg. Impr. Torino 07742900017

Luogo Conservazione Documenti Contabili: Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 Torino



LEGENDA CODICI	DATA		N. FATTURA
	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO
	QUANT.	DESCRIZIONE	IMPORTO TOT. Euro
	1	PIZZA MARGHERITA	2,20
	1	PIZZA MARGHERITA	2,20
	1	PIZZA PROSCIUTTO	3,50
	1	FARINATA	1,60
	2	BEVANDE	3,40
	1	ACQUE MINERALI	1,00
	TOTALE CORRISPETTIVO Euro		13,90
	NON RISCOSSO		** ** ** **
	DATA		23-11-2003
	RICEVUTA FISCALE NUM.		5526
	PAGINA		1 DI 1

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(Legge n. 431 - 30-12-1997)
AAA 023527 /02

SA SODERHO ITALIA S.P.A. - PIAZZA ... TORINO
P.I. 07742900017 - C.A. 025458016
REV. AUT. CENTRO AZIENDA S.A.S. - C.SO NAZIONALE 118 - 10073 CURIE - TO
TEL 011.930.8247 - Aut. n. 37994 del 19-11-1994 - Partita IVA 0573690019

Ditta / Sig. _____
Indirizzo _____
Città _____
Cod. Fiscale _____



HOTEL CRIMEA

Via Mentana, 3 - 10133 Torino (Italy)
 Tel. +39 011 660.47.00 ric. aut. - Fax +39 011 660.49.12
 E-mail: hotel.crimea@hotelres.it

BANCA D'APPOGGIO:
 UNICREDIT BANCA CRT - Ag. 33 - c/c 8337880/51 ABI 2008 - CAB 01133
 DEUTSCHE BANK - c/c 160380 - ABI 3104 - CAB 01002
 SAGEA HOTEL CRIMEA di L. Capuzo & C. sas - C.C.I.A.A. TORINO 122365
 Trib. di Torino reg. soc. 116/415/934 - Part. IVA e Cod. Fisc. 00751220013

CAMERA 220
 PERSONE 1 59408
 DATA D'ARRIVO 20/11/2003
 DATA DI PARTENZA 21/11/2003
 VOUCHER

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

RICEVUTA FISCALE

(Legge n. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/03/92)

XAAA 025183 /2003

TRATTAMENTO CONVENUTO

Ricevuta Fiscale - 4530

DATA 21/11/2003 - 08.25

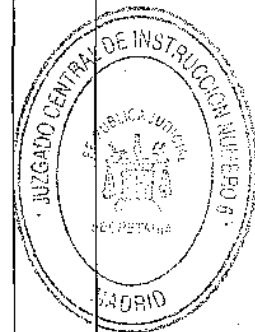
Bed And Breakfast

CLIENTE

ALTRE CAMERE

PABLO ALVAREZ

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (NATURA-QUALITA)	IVA	IMPORTO
21/11	220	APPARTAMENTO	1 - 10	115,00



Corr. Pag. : 115,00 (222.871)

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TASSA SOGG.	ESENTE NON IMP.

TOTALE CORRISP. (IVA INCLUSA)

115,00

CAPARRA CONFIRM. (EARNEST)

0,00

NETTO DA PAGARE (OUR CREDIT)

115,00

PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

"I Tri Scalini" S.n.c.

59409

di F.lli Zanirato Igor e Thomas
Via Darsena, 52 - Ferrara - Tel. 0532/761404
Partita IVA 01593430380.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
3	COPERTI	6.00
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	5.00
	ANTIPASTI	
3	PRIMI PIATTI	18.00
3	SECONDI PIATTI	34.00
1	CONTORNI	3.00
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
3	CARRE - LIQUORI	7.00
MENÙ A PREZZO FISSO		

FATTURA (RICEVUTA FISCALE) LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.03.92



RICEVUTA FISCALE

CONTEGGIO IVA

LE _____ %

IMPOSTA

TOTALE

Corrispettivo pagato

Corrispettivo non pagato

Servizio _____ %

Totale documento

DATA

2 dicembre 2003

NUMERO PROGRESSIVO

1300

Tipo 100 - Tipetto Commerciale di Bini G. & C. s.n.c. - Ferrara, Via Cambrajo 39 (Aut. Min. n. 395548 del 21.2.84)

XNR/ N° 12160 /2003

COGNOME: PABLO

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: DIREZIONE

88-523

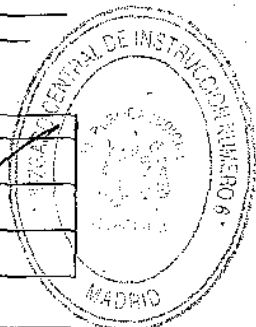
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
24	25	PERCORSI 26	27	28	29	30

SETTIMANA N° <u>48</u>	PADOVA PADOVA PADOVA PADOVA PADOVA PADOVA TORINO TORINO TORINO TORINO TORINO TORINO							
DAL <u>24</u> AL <u>30</u>								
ANNO <u>2003</u>								
KM. PERCORSI							(3 giorni)	*
HOTEL							337,00	* 337,00
COLAZIONE								*
PRANZO							6,40	* 6,40
PIENA				15,00	9,40	26,70		* 51,10
BIGLIETTO AEREO- Treno-AUTOBUS								*
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA	89012 HN						* 48,00
	LIRE	48,00						
PARCHEGGIO GARAGE								*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE								*
ASTERISCO = * = TOTALE	*	* 48,00	*	* 15,00	* 9,40	* 26,70	* 343,40	* 442,50

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
24-11	- 35,90			
		300,00	442,50	+ 106,60

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten signature]

VISTO DELEGATO

[Blank box]

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Handwritten signature]



P.L. RISTORAZIONI s.n.c.
di PARASILITI S.

Via San Donato, 70
10144 TORINO
Tel. 011.473.36.24

LA GUSTOSA
PIZZERIA - RISTORANTE

2 PROSCIUTTO	4,70	9,40
1 COCA BOTTIGLIA		3,60
1 NATURALE IL		2,00
TOTALE EU		15,00

CONTO N. 28691 DEL 27/11/03

CASSA CONTANTI EU 15,00

TOTALE EU 15,00

TOTALE EU 15,00
PAG. 1 27/11/03 MOD 00 SUPERSILVIA

GRAZIE
ARRIVEDERCI
>> ASPORTO N. 45 <<

Ristorante 59467
(ho scontato scuola)

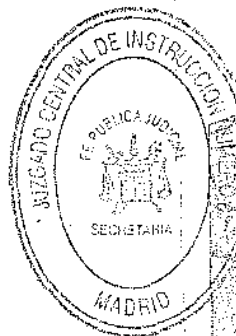
0.00
5.70 +
5.70 +
5.40 +
1.00 +
1.60 +
3.10 +
1.00 +
1.60 +
1.60 +
26.70 *

009
Pranzo Cene
29/11/2003
Peblo

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA LIBERTA' (MEL)
IMPIANTO AGLI
CARLALETTI E TACONO SNC
P.I. 00079440275

LITRI 53,04 A EURO 0,305
01 Euro (ese)

TOTALE 16,08
CONTANTI 48,00
PRODUTTI IVA ASSOLTA
GRAZIE ARRIVEDERCI
BUON VIAGGIO
25-11-03 14:32 01 2



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA LIBERTA' (MEL)
IMPIANTO AGLI
CARLALETTI E TACONO SNC
P.I. 00079440275

LITRI 53,04 A EURO 0,305
01 Euro (ese)

TOTALE 16,08
CONTANTI 48,00
PRODUTTI IVA ASSOLTA
GRAZIE ARRIVEDERCI
BUON VIAGGIO
25-11-03 14:32 01 2

TOTALE EURO 6,7
PROPONENTE CONTANTE

EURO 6,40 PART A L 12,302
RESTO IN LIRE 6,9/1

ART 3 95 3011031433
RESTO
20/11/2003 14:33 11
M.F.L.O 523003811

M.F.N. 001

1 PATRILABRODI
1 CHIASTRELLER
1 NUGGET 6

*** GRAZIE E ARRIVEDERCI ***
SECONDA SRI MEDONARDI S SPA/2703 11 EURO
VIA CEN. 10 GARCI INSCO (10)
P.I. 0766990012

hotel royal

ROYAL s.r.l. 594/2
Sede Legale e Direzione:

Corso Regina Margherita, 249 - 10144 Torino
Tel. (011) 43.76.777 (10 linee)
Telegr. Royalhotel
Fax (011) 43.76.393
P. IVA 00519250013
Iscr. Reg. Impr. Torino n. 249/68
R.E.A. n. 403969



centro congressi

Ristorante Royal

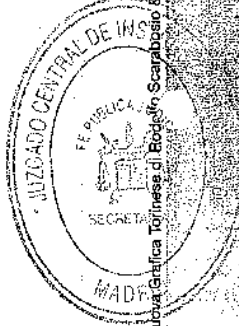
FATTURA- RICEVUTA FISCALE (D.M. 13-10-1979)

XRF 281126 /2002

TIPO, NUMERO E DATA DOCUMENTO FISCALE		CAMERA		NOSTRI	
Fattura n. 281126 /2002					
AGENTE		DATA ARRIVO		DATA PARTENZA	
FASOLI		09/11/2002		12/11/2002	
DATE FISCALI DEL COMMITTENTE					
VIA TURIN 22/A - 10144 TORINO - TO - TEL. 011/4376777					

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE	Q.TÀ	IVA	IMPORTO
	102		001		150,00
	102		001		150,00
	102		001		0,00
	102		001		0,00
	102		001		0,00

22/06/1988
122/06/1988
Tipolitografia ngi - Nuova Grafica Informatica Scarlabbio & C. s.n.c. - 10138 Torino - C.so Peschiera, 160 - Aut. Min. 610624/



T. Doc	37,12	Corr Non Pa	0,00	Corr Pa	
IVA %		IMPONIBILE		IMPOSTA	
10,00		306,47		30,65	TOTALE CORRISPETTIVO
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
TASSE (COMPRESSE NEL TOTALE)	VOUCHER	CORRISPETTIVO	PAGATO	NETTO A PAGARE	307,12



P.L. RISTORAZIONI s.n.c.
di PARASILITI S.

Via San Donato, 70
10144 TORINO
Tel. 011.473.36.24

LA GUSTOSA
PIZZERIA - RISTORANTE

59413

2 PROSCIUTTO 4,70 9,40
TOTALE EU 9,40

CONTO N. 28742 DEL 29/11/03

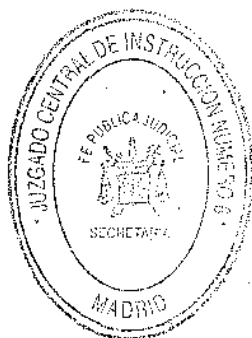
CASSA CONTANTI EU 9,40

TOTALE EU 9,40

TOTALE EU 9,40

PRE. 1 29/11/03 N03 00 SUPERSILVIA

GRAZIE
ARRIVEDERCI
>> ASPORTO N. 14 <<



88-373
59414

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
DIVISIONE Direzione

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA

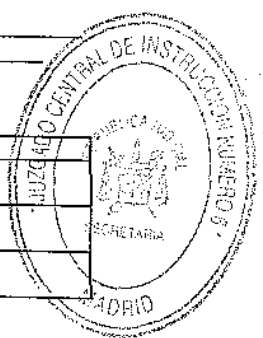
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>49</u>	/ Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova /												
DAL <u>1</u> AL <u>7</u>	/ Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova /												
ANNO <u>2003</u>	/ Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova Padova /												
KM. PERCORSI													*
HOTEL													*
COLAZIONE													*
PRANZO						5'20							*5'20
CENA													*
BIGLIETTO AEREO-													*
TRENO-AUTOBUS													*
COSTI AUTO													*
RIPARAZIONI													*
BENZINA-GASOLIO	TARGA												*
SCH. CARBURANTE	LIRE												*
PARCHEGGIO													*
GARAGE													*
PEDAGGI													*
FORFAIT BENZINA													*
ALTRE													*
													*
													*
ASTERISCO =													*
* = TOTALE	*	*	*	*	*5'20	*	*	*	*	*	*	*A5'2	*

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
30	293'40	300	5'20	* - 2882
30	293'40	300	5'20	* - 2882

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

88-374
59416

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Direzione

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

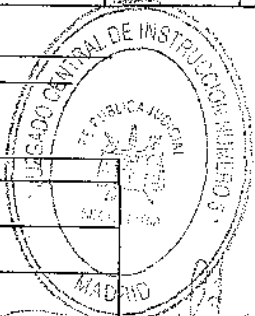
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>50</u>	<u>Torino</u> / <u>Torino</u> / <u>Torino</u> / <u>Torino</u> / <u>Torino</u> / <u>Torino</u> / <u>Torino</u> / <u>Padova</u> / <u>Padova</u> / <u>Padova</u> / <u>Padova</u> / <u>Padova</u> / <u>Padova</u> / <u>Padova</u>						
DAL <u>8</u> AL <u>14</u>							
ANNO <u>2003</u>							
KM. PERCORSI							*
HOTEL							*
COLAZIONE				3'65			* 3'65
PRANZO							*
CENA	9'37						* 9'37
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LIBRE						*
PARCHEGGIO							*
GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE							*
ASTERISCO = * = TOTALE	* 9'37 *	*		* 3'65 *	*	*	* 13'02

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
8	-288'20		13'02	-275'18

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Handwritten signature]

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A I LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

BAR EDADI

59417

*** GRAZIE E ARRIVEDERCI ***
SESAM SRL-MCDONALD'S-SPIZZICO-LE GRU
VIA CREA, 10 GRUGLIASCO (TO)
P.I. : 07565990012



1 COCA GRANDE	EURO
2 PATATEGRANDI	1,99
2 CHIEESEBURGER	4,38
	3,00

TOTALE EURO
PAGAMENTO CONTANTE

9,37
10,00

EURO 9,37 PARI A L. 18.143

RESTO IN LIRE 1.220

ART 5 100 0812032034

RESTO

0,63

08/12/2003 20-34 1

SC.N. 000364


MFLD 52300380

59418
88-391

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
DIVISIONE: Direzione

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>51</u>								
DAL <u>15</u> AL <u>21</u>								
ANNO <u>2003</u>								
KM. PERCORSI								*
HOTEL								*
COLAZIONE								*
PRANZO						64		*64
CENA								*
BIGLIETTO AEREO- Treno-AUTOBUS				71008	98			*168
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO	TARGA							*
SCH. CARBURANTE	LIRE							*
PARCHEGGIO								*
GARAGE								*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE								*
ASTERISCO = * = TOTALE	*	*	*7	*9	*	*	*	*808

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

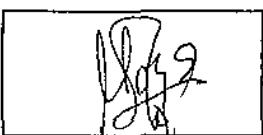
ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

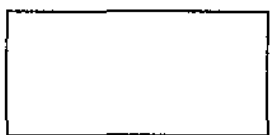
DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
15	275,18	100,00	80,00 80,00	295,18

FIRMA LAVORATORE


VISTO DELEGATO


AUTORIZZATO DIREZIONE


CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRESENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA RICEVUTA FISCALE

Art. 12 comma 6 - Legge 30 dicembre 1991 n. 413 N. _____



Ristorante - Pizzeria

Decchia Londra

di Pastore Nunzia

Ubicazione Esercizio:

Corso Inghilterra, 45 - TORINO
Tel. 011.43.35.459

Domicilio Fiscale: Via Susa, 3 - TORINO
Partita IVA 05669040015
Cod. Fisc. PST NNZ 44E66 C983S

703
XAR N° 18399

59419
THE SHAMROCK INN
DI PAGANIN & C.
C.SO VITTORIO 34/M 10125 TORINO
PARTITA IVA 06715220015
TEL.011/8174950

THE SHAMROCK INN
DI PAGANIN & C.
C.SO VITTORIO 34/M 10125 TORINO
PARTITA IVA 06715220015
TEL.011/8174950

BAR EURO 9,00
TOTALE EURO 9,00

BAR EURC 7,00
TOTALE EURC 7,00

N. PEZZI 1 CASS. 1
19-12-2003 00-52 SCONTR 25

N. PEZZI 1 CASS. 1
18-12-2003 00-23 SCONTR 1E

TF RC 13409552

TF RC 13409552

RIC. FISC. N. 6911
19-12-2003

	EURO
1x PRIMO	8,50
1x CONTORNO	5,00
750x PRIMO	15,00
1x PRIMO	5,00
1x PIZZA	7,20
150x CAFFE'	6,00
1x CAFFE'	1,50
1x BESSERT	4,00
1x MINERALE	1,80
200x BIBITA	10,00

TOTALE 64,00
CORRISP. PAGATO 64,00
CORRISP. NON PAGATO 0,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE



BUON
NATALE
E FELICE
ANNO NUOVO
A TUTTI

ARRIVEDERCI E GRAZIE



BUON
NATALE
E FELICE
ANNO NUOVO
A TUTTI



CHIUSO IL LUNEDÌ

Apertura ore 12,00 - 15,00 / 18,00 - 02,00

Importo non riscosso

COMMITTENTE DEL SERVIZIO Tavolo N. _____

Rag. Sociale _____

Indirizzo _____

02-03-20

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
 DIVISIONE: Direzione

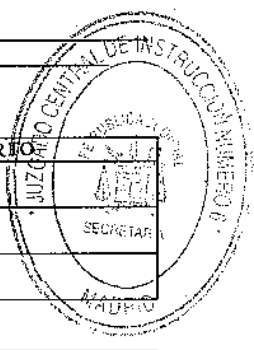
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>2</u>	/											
DAL <u>5</u> AL <u>11</u>	/											
ANNO <u>2004</u>	/											
KM. PERCORSI												*
HOTEL												*
COLAZIONE												*
PRANZO												*
CENA												*
BIGLIETTO AEREO- RENO-AUTOBUS												*
COSTI AUTO RIPARAZIONI												*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA											*
PARCHEGGIO GARAGE	LIRE											*
PEDAGGI												*
FORFAIT BENZINA												*
ALTRE												*
ASTERISCO = * = TOTALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A * 30'69

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
 KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPOR TO
		B *



ANTICIPI E SALDI

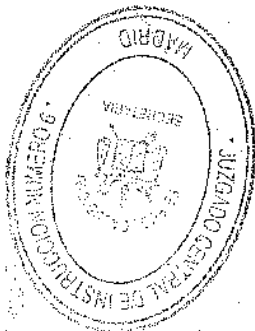
DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPTI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
22/12/	295'18		30'69	264'49

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI RICAVATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE



*** GRAZIE E ARRIVEDERCI ***
SESAM-SRL-MCDONALD'S-SPIZZICO-LE GRU
VIA CREA, 10 GRUGLIASCO (TO)
P.I. : 07565990012

- 1 PATATEGRANDI
- 2 CHEESEBURGER

EURO
2,19
3,00

TOTALE EURO
PAGAMENTO CONTANTE

5,19
20,20

Cena M/p/2004
giovani
Quick dei

EURO 5,19 PARI A L. 10.049

RESTO IN LIRE 29.063

ART 3 184 0701041850

RESTO 15,01

07/01/2004 18-50 1 5 SC.N. 000214

MFLO 52300322

17491

25-10

25-10

001

**HOTEL
BOSTON**

HOTEL BOSTON

VIA A. MASSENA, 70 - 10128 TORINO
 Tel. 011.500359 - 011.503391 - Fax 011.599358
 www.hotelbostontorino.it
 info@hotelbostontorino.it

510
 CAMERA 1
 PERSONE 1
 DATA DI ARRIVO 05/01/2004
 DATA DI PARTENZA 05/02/2004

02-12
 59428

XRF 0098760 /2003

RICEVUTA FISCALE/FATTURA (Ricevuta Fiscale) - (Legge n. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/02/92)

Ricevuta Fiscale - 272
 DATA 16/01/2004 - 11.38 - SERG

TRATTAMENTO CONVENUTO
Bed & Breakfast

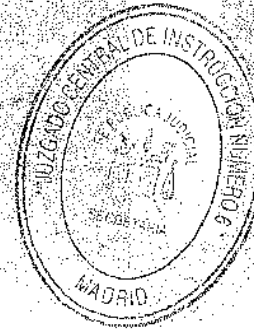
CLIENTE **PABLO ALVAREZ MOYA**

ALTRE CAMERE

DESTINATARIO DEL PRESENTE

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (NATURA - QUALITÀ)	IVA	IMPORTO
06/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
07/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
08/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
09/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
09/01	510	LAVANDERIA	1	24,00
10/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
11/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
12/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
13/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
14/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00
14/01	510	FRIGO BAR	1	2,50
15/01	510	APPARTAMENTO	1	93,00

TIPOLITOGRAFIA ALESSANDRI s.r.l. - Rivoli - Caselle Vica - Via Arca 4, 2 - Autorizzazione Ministeriale n. 366646 del 21-9-79



Corr. Pag. 955,50

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA

TOTALE CORRISP. (IVA INCLUSA) **956,50**

CAPARRA CONFIRM. (EARNEST) **0,00**

X PAGATO CORRISPETTIVO NON PAGATO

2

NETTO A PAGARE (OUR CREDIT) **956,50**

BANK: BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE DI TORINO C/C 1755 ABI 5428 CAB 01000

HOTEL BOSTON s.a.s. di Franci G. & C. - PIVA e C.F. 00788410017 - C.C.I.A.A. n. 450.000 - Trib. TO n. 11422 Soc. 1142/71

02-13
59423

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

COGNOME: R. R. R.

DIVISIONE: Direzione P.

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

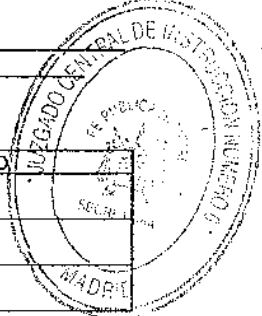
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>3</u>														
DAL <u>12</u> AL <u>18</u>														
ANNO <u>2004</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Brno</u>
KM. PERCORSI														*
HOTEL														*
COLAZIONE														*
PRANZO		32'70*	6'98	6'98										*46'66
CENA		18'41		14'83				18'82						*46'06
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS														*
COSTI AUTO RIPARAZIONI														*
BENZINA-GASOLIO	TARGA													*
SCH. CARBURANTE	LIBRE													*
PARCHEGGIO GARAGE														*
PEDAGGI														*
FORFAIT BENZINA														*
ALTRE														*
ASTERISCO = * = TOTALE	*	51,11	6,98	18,81	*			18,82	*					A 92,72

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
13-01	299,09	0	92,72	206,37

FIRMA LAVORATORE

[Signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Signature]

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A I LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

* con Rey



Vecchia Europa
10137 Torino - Via Torisio, 144
Tel. e Fax 011.32.22.00

RICEVUTA FISCALE / FATTURA

TAVOLO N. 36 CONTO N. 1
SIG.

1 COPERTO		1.70
1 BRESADLA/GRANA		8.00
1 MILANESE		6.50
1 MENU/TURISTICO		10.50
2 COCA/LATTIN	2.00	4.00
1 CAPPUCCINO		2.00
TOTALE EU		32.70

RICEVUTA N. R100646 DEL 13/01/04

CASSA CONTANTI EU 32.70

TOTALE EU 32.70

CONTROSPETTIVO PAGATO EU 32.70
PAG. 1 13/01/04 M30 00 MARZIA

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSD MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

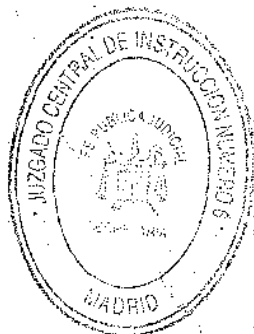
PR. COT. GRAN B	euro	5,07
PR. CR. PARMA 5		2,91
NESTEA LIMONE		1,20
COCA COLA LIG		2,65

TOTALE euro 11,83

lire 22.906
1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 12,00
RESTO 0,17
Fus29 Op151 Art004 P
Resto Lire 329

ARRIVEDERCI
E GRAZIE
15/01/04 19-50 Nr. 613
/F B5 88101081



CARREFOUR 59424
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSD MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

COCACOLA X6 L	euro	2,19
PANE DEJENUET		0,68
PROSC. COTTO R		3,15
DAN UP BANANA		2,65
ACTIMEL ARANC		2,65
PANE BIANCO B		1,14
DANISSIMO FRA		2,95

TOTALE euro 15,41

lire 29.838
1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 20,50
RESTO 5,09
Fus21 Op022 Art007 P
Resto Lire 9.856

ARRIVEDERCI
E GRAZIE
12/01/04 20-22 Nr. 221
/F B5 88101122

*** GRAZIE E ARRIVEDERCI ***
SESAM SRL - McDONALD'S - SPIZZICO - LE GRU
VIA CREA, 10 GRUGLIASCO (TO)
P.I. : 07565990012

1 COCA MEDIA	EURO	1,20
1 PATATE GRANDI		2,19
2 CORTI SEBURGER		3,00

TOTALE EURO 6,98
PAGAMENTO CONTANTE

EURO 6,98 PARI A L. 13.515

ART 4 48 1401041342
RESTO 0,00
14/01/2004 13-43 46 1 SC.N. 000097
/F L0 52300380

*** GRAZIE E ARRIVEDERCI ***
SESAM SRL - McDONALD'S - SPIZZICO - LE GRU
VIA CREA, 10 GRUGLIASCO (TO)
P.I. : 07565990012

1 COCA MEDIA
1 PATATE GRANDI
2 CORTI SEBURGER

TOTALE EURO 6,98

EURO 6,98

CONTANTI 12,00
RESTO 0,17
FUS29 OP151 ART004 P
Resto Lire 329
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
15/01/04 19-50 Nr. 613
/F B5 88101081

CONTANTI 20,50
RESTO 5,09
FUS21 OP022 ART007 P
Resto Lire 9.856
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
12/01/04 20-22 Nr. 221
/F B5 88101122

SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSD MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

XX JNR 010111 103
Tipografica di Plovia & C. s.a.s. - Via Nizza n. 97 - Torino
Aut. Min. n. 331952 del 17-7-81

VECCHIA EUROPA
srl
VA 0865230017 - CCIAA 947316

RESTO IN LIRE
LIRE 6,98

6,98

02-23
591825

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
DIVISIONE: Direzione

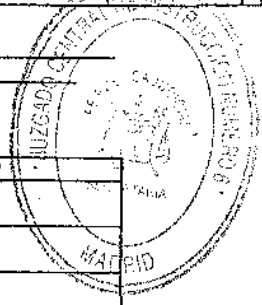
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA
PERCORSI

SETTIMANA N° _____ DAL <u>19</u> AL <u>25</u> ANNO <u>2004</u>	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino	Torino	Pedove	Pedova	Bologna	Torino	Torino	Torino	Torino
KM. PERCORSI													*
HOTEL													*
COLAZIONE													*
PRANZO													*
PIENA				22'30				22,00		4'20		48'50	*
BIGILLETTO AEREO- TRENTO-AUTOBUS													*
COSTI AUTO RIPARAZIONI													*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA												*
PARCHEGGIO GARAGE	LIRE												*
PEDAGGI													*
FORFAIT BENZINA													*
ALTRE													*
ASTERISCO = * = TOTALE	*	*		* 22'30 *	*			* 22,00 *		* 4'20 *		* 48'50 *	

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
19-01	260,97		48,50	192,47

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSD MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08452300156

	euro	
PISTACCHI SFU	4,08	
BAGNO SCHIUMA	3,05	
JOHNSON BABY	3,69	
FR. CRUDO DI P	3,91	
FR. COT. GRAN B	5,17	
FILE INTERDEN	2,40	

TOTALE euro 22,30

lire 43.179
1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
RESTO 27,70
Pos 29 Op 073 Art 1006 P
Resto Lire 53.635

ARRIVEDERCI
E GRAZIE

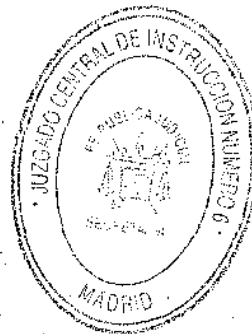
21/01/04 20-34 Nr. 473
AF 15 88101081

ENOTECA
MAROCCO SECONDO
VIA D. JOLARDA 16
TORINO- 0114345495
P.I. 09571820018

REP01 2,20
TOTALE € 4,20
TOTALE L. = 132
CONTANTE

1€ = LIRE 1936,27

25-01-2004 26
N. SCONTR 91
AFM



Sabato 24/01/2004

59426
0-0

22,30

Quick dei Giovanni
Cena Pablo.

HOTEL
BOSTON

HOTEL BOSTON

VIA A. MASSENA, 70 - 10128 TORINO
Tel. 011.500359 - 011.503391 - Fax 011.599358
www.hotelbostontorino.it
info@hotelbostontorino.it

CAMERA

1

02-56

PERSONE

06/01/2004 59424

DATA DI ARRIVO

02/02/2004

DATA DI PARTENZA

VOUCHER

XRF 0099223 /2003

RICEVUTA FISCALE/FATTURA (Ricevuta Fiscale) - (Legge n. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/02/92)

Ricevuta Fiscale - 636

TRATTAMENTO CONVENUTO
Bed & Breakfast

DATA 02/02/2004 - 09.43 - ROE

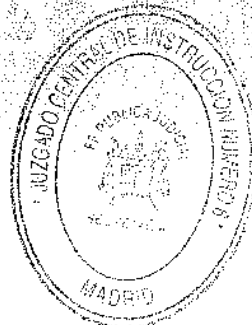
CLIENTE **PABLO ALVAREZ MOYA**

ALTRE CAMERE

DESTINATARIO DEL PRESENTE

TIPOLITOGRAFIA ALESSANDRI s.r.l. - Via Acqui, 2 - Autorizzazione Ministeriale n. 364846 del 21-9-78
Rivoli - Cascheta Vica - Via Accolli

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (NATURA - QUALITÀ)	IVA	IMPORTO
16/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
16/01	510	FRIGO BAR	10	2,50
17/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
18/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
19/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
20/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
21/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
22/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
22/01	510	LAVANDERIA	10	14,50
23/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
24/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
25/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
26/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
27/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
28/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
29/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
30/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
31/01	510	APPARTAMENTO	10	93,00
01/02	510	APPARTAMENTO	10	93,00
01/02	510	BAR	10	4,00



Corr. Pag. 1.601,00

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA

TOTALE CORRISP.
(IVA INCLUSA)

1.601,00

CAPARRA CONFIRM.
(EARNEST)

0,00

PAGATO CORRISPETTIVO NON PAGATO

NETTO A PAGARE
(OUR CREDIT)

1.601,00

BANK: BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE DI TORINO C/C 1755 ABI 5428 CAB 01000

HOTEL BOSTON s.a.s. di Franci G. & C. - P.IVA e C.F. 00788410017 - C.C.I.A.A. n. 450.000 - Trib. TO n. 11422 Soc. 11427/1

02-39
59428

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Direzione

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

26 27 **PERCORSI** 29 30 31 01

SETTIMANA N° <u>5</u>	/orino						
DAL <u>26</u> AL <u>1</u>	/orino						
ANNO <u>2004</u>	/orino						
KM. PERCORSI							
HOTEL	(22/01/2004)					(02/02/04)	93,00
COLAZIONE	1,20						* 1,20
PRANZO							*
CENA			20,63	44,30		21,16	* 86,09
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LIRE						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE					1,80		* 1,80
ASTERISCO = * = TOTALE	* 1,20	*	* 20,63	* 44,30	* 1,80	* 21,16	* 93,00 * 182,09

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
nulle		B
157,87 + 34,60		

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
	192,47		182,09	10,38

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

	euro	
BANANE SFUSE	1,46	
PANE BIANCO	1,69	
NESTEA LIMONE	0,99	
NESTEA PESCA	1,15	
ACTIMEL ARANC	3,64	
DANISSIMO FRA	2,95	
PROSCIUTTO CR	4,81	
PROSCIUTTO CO	3,94	
TOTALE euro	20,63	

lire 39.945
1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
30 29,37
Pos 0p116 Art008 P
Resto Lire 56.868
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
28/01/04 20-11 Nr. 303
/F BS 88101100

4
RISTORANTE INDIA
P.IVA 08652300156

TOTALE
CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

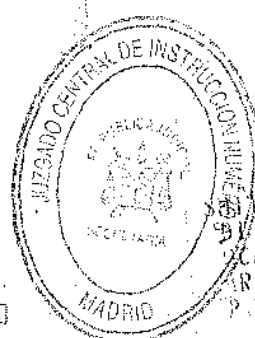
	euro	
PISTACCHI SFU	5,53	
NESTEA PESCA	1,15	
NEUTROGENA ST	4,99	
PROSCIUTTO CR	2,47	
PR.COT.GRAN B	5,43	
SOTTILETTE LI	1,59	
TOTALE euro	21,16	

lire 40.971
1 euro = 1936,27 lire
CONTANTI 50,00
RESTO 28,84
Pos 20 0p022 Art006 P
F to Lire 55.842
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
31/01/04 20-51 Nr. 248
/F BS 88101129

59429

BAULI GRILL S.R.L.
AUTOSTRADA SERENISSIMA
37066 SOMMACAMPAGNA VR
PARTITA IVA 02991650231

CAPP/TEA/CAM.	EURO	1,20
TOTALE €	1,20	
CONTANTI	1,20	
RESTO	0,00	
6611 0001/002/002	00	
28/01/04 20-11	#1403	
/F FT 53208639		



PH SNC DEL F.L.I
PASCALE & C.
SCALITA' MOLINO 9
ARBONECCHIA (TO)
P.I. 0787659016

BIBITA	1,80
TOTALE €	1,80
CONTANTE	
30-01-2004	15-03
N.SCONTR FISC	279
/FBC	6806111

HOTEL BOSTON

HOTEL BOSTON

VIA A. MASSENA, 70 - 10128 TORINO
 Tel. 011.500359 - 011.503391 - Fax 011.599358
 www.hotelbostontorino.it
 info@hotelbostontorino.it

CAMERA 510
 PERSONE 1
 DATA DI ARRIVO 02/02/2004
 DATA DI PARTENZA 03/02/2004

59430

XRF 0099245 /2003

RICEVUTA FISCALE/FATTURA (Ricevuta Fiscale) - (Legge n. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/02/92)

Ricevuta Fiscale - 651
 DATA 03/02/2004 - 09.02 - STEF

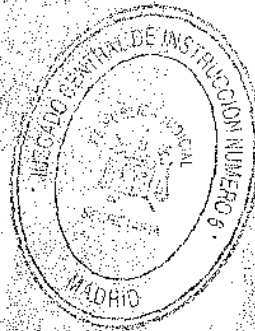
TRATTAMENTO CONVENUTO
 Bed & Breakfast

CLIENTE PABLO ALVAREZ MOYA

ALTRE CAMERE

DESTINATARIO DEL PRESENTE

DATA	CAMERA	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (NATURA - QUALITÀ)	IVA	IMPORTO
02/02	510	APPARTAMENTO	10	93,00



HOTEL BOSTON s.a.s. di Franci G. & C. - P.IVA e C.F. 00788410017 - C.C.I.A.A. n. 450.000 - Trib. TO n. 11422 Soc. 1142/71

TIPOLITOGRAFIA ALESSANDRI s.r.l. - Rivoli - Caselle Vica - Via Acqui, 2 - Autorizzazione Ministeriale n. 364646 del 21-9-73

Corr. Pag. 93,00

IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA

TOTALE CORRISP. (IVA INCLUSA)

93,00

CAPARRA CONFIRM. (EARNEST)

0,00

NETTO A PAGARE (OUR CREDIT)

93,00

PAGATO CORRISPETTIVO NON PAGATO

BANK: BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE DI TORINO C/C 1755 ABI 5428 CAB 01000

02-68
359431

COGNOME: PABLO ALVAREZ

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: _____

LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
02	03	PERCORSI	05	06	07	08

SETTIMANA N° <u>06</u>						
DAL <u>02</u> AL <u>08</u>						
ANNO <u>2004</u>						
KM. PERCORSI						*
HOTEL						*
COLAZIONE						*
PRANZO		19,00				* 19,00
CENA				4,75	7,60	* 12,35
BIGLIETTO AEREO- Treno-AUTOBUS						*
COSTI AUTO RIPARAZIONI						*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA					*
PARCHEGGIO GARAGE	LIRE					*
PEDAGGI						*
FORFAIT BENZINA				Acq. Ciba + Venezia	AUTO (10/02) LAVAGGIO	*
ALTRE				25,50	6,50	* 32,00
ASTERISCO = * = TOTALE	*	* 19,00 *	*	* 30,25 *	* 14,10 *	* 63,35 *

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO

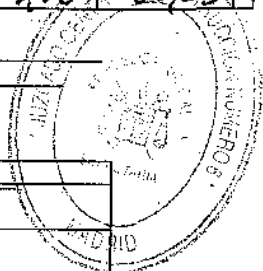
ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
03-02	0	300,00	63,35	236,65 202,05

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE





Vecchia Europa
10137 Torino - Via Garibaldi, 144
Tel. e Fax 011.32.22.00

RICEVUTA FISCALE / FATTURA

TAVOLO N. 40 CONTO N. 1
SIG.
2 COPERTO 1.70 3.40
1 SALSICCIA 5.20
1 CHIARA/PICCOLA 2.20
1 BRESAOLA/GRANA 7.50
1 NAT.1/2 1.35
TOTALE EU 19.65

RICEVUTA N.RID1902 DEL 03/02/04

CASSA CONTANTI EU 19.00
SCONTO EU 65

TOTALE EU 19.00

CORRISPETTIVO PAGATO EU 19.00
PAG. 1 03/02/04 H30 00 MARZIA

AUTOGRILL S. p. A.
A21 TORTONA NORD
Cassa 3 BAR
Part. IVA: 01630730032

EURO

1 BIBITE BT. 1,85
1 PAN. ICARO 2,90
TOTALE 4,75
CONTANTE 10,00
RESTO 5,25
EURO 4,75 PARI A L. 9,197
ART 2 1252 0502042101
Op. 303 - Reg. 3
05-02-04 21-01 SF. 1170
/F RR 52001525



PROCESA DELISTRIA
CUCCHI S.R.L.

VIA ...
TEL. ...
P.I. ...

...

...

591132
AUTOSERVICE

OFFICINA - LAVAGGIO - ACCESSORI
D'ARROSCA LUISA
VIA RIO DE JANEIRO 9
TORINO
P.IVA 08128110015

OPERATORE 1 REG A#0000

REP 1 € 6,50

TOTALE € 6,50

10/02/2004 18-56 06
/F GU 12006129

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

FARINA 00 CAR	euro	0,39
INSALATA LATT		0,72
DAN UP BANANA		2,65
ACTINEL ARANC		3,64
PATATE KG.2,5		2,50
CIPOLLE SFIDA		0,99
24x	0,38	
ACQUA ROCCH.		9,12
COCA COLA LIG		2,45
UOVO JUMBO AI		1,15
AGLIO SECCO		0,53
PAGNOTTELLE C		1,45
6x	0,75	
LATTE PS BOT.		4,50
PROSCIUTTO CD		7,96
PROSCIUTTO CR		7,69
DD D'ARNAD		1,64
CALAMARET. DEC		2,92
PANE CIAMBELL		0,67

TOTALE euro 50,97

lire 98.692
1 euro= 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
RESTO 4,03
Pos15 Op014 Art045 P
Resto Lire 7.803

ARRIVEDERCI
E GRAZIE

06/02/04 21-23 Nr. 388
/F 85 88101101

Tipografia ARCA di Pinerolo & C. s.p.a. - Via Miral n. 97 - Torino
Aut. Min. 31/932 del 11-7-81

Gestione F.P.C. srl
P. IVA 0000017 - CCIAA 947316

02-11
59433

COGNOME: PABLO ALVAREZ **NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)**
DIVISIONE: _____

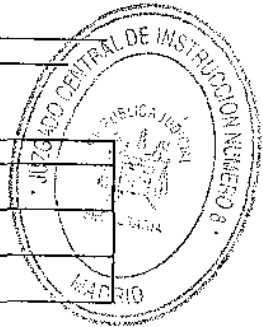
LUNEDI 16 MARTEDI 17 MERCOLEDI 18 PERCORSI GIOVEDI 19 VENERDI 20 SABATO 21 DOMENICA 22

SETTIMANA N° <u>08</u> DAL <u>16/02</u> AL <u>22/02</u> ANNO <u>2004</u>							
KM. PERCORSI							*
HOTEL							*
COLAZIONE							*
PRANZO		20,90		7,30			* 28,20
CENA							*
BIGLIETTO AEREO- TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA						*
	LIRE						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE	2,50						* 2,50
							*
							*
ASTERISCO = * = TOTALE	* 2,50	* 20,90	*	* 7,30	*	*	A * 30,70

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	132,85	200,00		
			30,70	* 302,15

FIRMA LAVORATORE VISTO DELEGATO AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI DI PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

59434

Love Juice
Landside Terminal Building
Linate Airport
Milano

Check 174

Station 001
 RESTAURANT Love Juice strn Guests 0
 Monday 16/02/04 16:37
 [Clk Copy 1]
 2.50
 CASH 2.50
 2.50
 (2.50)

 2.50

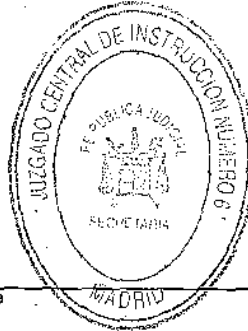
 0.00

visit

PIZZERIA GELATERIA
CECCHI SNC
CASTRENZE G. & C.
VIA N. FABRIZI 32
TORINO
TEL. 011-749.6394
P.I. 07742900017

FARINATA 1.80
 PIZZA RINFORZATA 3.50
 BEVANDE 2.00
TOTALE € 7.30
 CONTANTE
 19-02-2004 13-51
 N. SCONTR FISC 3
 /FBC 65.50673

GRAZIE
E
ARRIVEDERCI.



Ditta/Cliente		
Q.TA	Descrizione	IMPORTO €
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI	
	PIZZE	11.00
	FARINATA	2.00
	INSALATE MISTE	
	ANTIPASTI MISTI	
	DESSERT / FRUTTA	
	BIBITE / VINO	2.00
	CAFFÈ / AMARI	2.30
IMPONIBILE		COPERTO 3.00
IVA % IMPOSTA		
XAAA 161495 /2003		TOTALE CORRISPETTIVO (IVA INCLUSA) 20.90
NUMERAZIONE INTERNA	DATA	Corrispettivo non pagato
	17 FEB 2004	
MICHI & TANZARIELLO s.n.c.		
Via S. Donato, 38 - TORINO - Tel. 011.473.24.08		
Dom. fisc.: Via Pacinotti, 11 - TORINO		
Cod. fisc. e partita IVA 00720690015		
Luogo conserv. doc. fisc.: Corso Luigi Einaudi, 20 - TORINO		
		<input type="checkbox"/> RIC.FISC.
		<input type="checkbox"/> FATI.RIC.FISC.
LEGGI 30/12/1991 N.413 - D.L. 30/3/1991		

Tip. Saturnofilia s.n.c. - ID. 192 - Torino - Corso Palermo 85 - Aut. Min. delle Finanze N. 366940 del 27-10-1979

Spedito per conto di: GIOCARTE di Lemmonier C. - V. Messina, 13 - Torino - Tel. 011.437.41.89 - FAX 011.437.41.89 - Aut. Min. N° 940

COGNOME: PABLO ALVAREZ

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: _____

02-69
59435

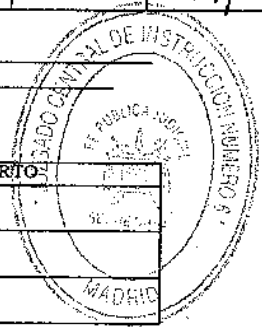
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
09	10	PERCORSI	12	13	14	15

SETTIMANA N° <u>7</u> DAL <u>09/02</u> AL <u>15/02</u> ANNO <u>2004</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>Torino</u>	<u>ESPAÑA</u>	<u>ESPAÑA</u>	<u>ESPAÑA</u>	<u>ESPAÑA</u>
KM. PERCORSI										*	
HOTEL											*
COLAZIONE											*
PRANZO											*
CENA											*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS											*
COSTI AUTO RIPARAZIONI											*
BENZINA-GASOLIO	TARGA										*
SCH. CARBURANTE	LIRE										*
PARCHEGGIO GARAGE											*
PEDAGGI											*
FORFAIT BENZINA			(Scatolini in Spagna)								*
ALTRE			60,00	9,20							* 69,20
ASTERISCO = * = TOTALE	*	*	* 60,00	* 9,20	*	*	*	*	*	*	* 69,20

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	202,05		69,20	132,85

FIRMA LAVORATORE

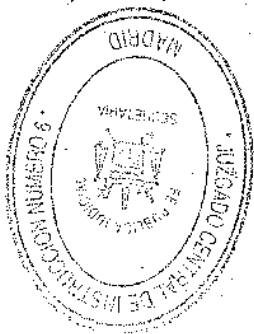
[Signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Signature]

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE



63.00
265.40 +
63.35 -
202.05
202.05 +
8.20 -
2.50 -
20.50 -
169.42
169.42 +
60.00

San Juan
San Juan

002

PLAZA DE SAN JUAN
MADRID
12-07-1971
COSTAS
9.20
EURO
5.20
PLAZA DE SAN JUAN
MADRID
12-07-1971
COSTAS
9.20
EURO
5.20

59486

02-75
59437

OPATB2

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT
ISSUED BY

(NON IMPONIBILE IYA ART.9-1 CONNA DPR 633/72)

PASSENGER COUPON

IATA-BSP

DATE OF ISSUE 25 FEB 04
FLIGHT COUPON 1 OF 4
ISS. AGT. NO. 7906 EG /EG
ISS. OFF. CODE SITI IT
38494422

4

IBERIA
ISS. AGT. ID / PLACE OF ISSUE
SAGAT/ITALY

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)
ALVAREZ MOYA/PABLOMR

FARE BASIS WLZZ3M1
TOUR CODE 0

NAME OF PASSENGER
ALVAREZ MOYA/PABLOMR

FROM 0 TURIN
TO X MADRID BARAJAS 3

CARRIER/FLIGHT CLASS/DATE TIME RES. INVALID BEFORE INVALID AFTER
IB 8819 M 06MAR 12250K06MARG6MAR

FROM 0 TURIN
TO X MADRID BARAJAS 3
AIR NOSTRUM

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS
CF 02553850583 PI 01076211000 NONEND/CHG OF RES REF
PROHIBITED//D.O.B. 29-9-1979*****

PNR CODE
NCPNR /1A
CONL. TKT. NO.

FARE CALCULATION
TRN IB X/MAD 09.73IB XRY N145.45IB X/BCN 09.73IB TRN N145.45NUC310.35END ROED.821567XT
5.78IT1.81VT12.41RS3.99QV

CARRIER/FLIGHT CLASS/DATE TIME
IB 8819 M 06MAR1225
GATE BOARD TIME SEAT

FARE
EUR 255.00
TAXES/CHARGE
EUR 1.75EX
EUR 12.00YQ
EUR 23.99XT
TOTAL
EUR 292.74

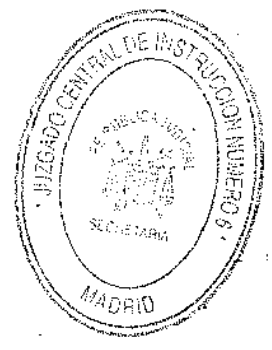
EQUIV. FARE PAID
FORM OF PAYMENT
CASH

SEQ. NO. ALLOW. PGB. CK.WT. UNCK. WT.
20K

95423031554836 | 1 075 4116836494 3

ADDITIONAL SERV. INFORMATION

BAGGAGE ID NO.
DOCUMENT NUMBER
1 075 4116836494 3



02-84
59438

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Direzione

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

SETTIMANA N° <u>09</u>	23	24	PERCORSI		26	27	28	29
DAL <u>23</u> AL <u>29</u>	TURIN	TURIN	TURIN	TURIN	RIVOLI	RIVOLI	TURIN	TURIN
ANNO <u>2004</u>	TURIN	TURIN	TURIN	TURIN	TURIN	TURIN	TURIN	TURIN
KM. PERCORSI								
HOTEL								*
COLAZIONE							26'10	26'10
PRANZO								*
CENA								*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS								*
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO								*
SCH. CARBURANTE					52			52
PARCHEGGIO GARAGE								*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE					12'05			12'05
ASTERISCO = * = TOTALE	*	*	*	*	64'05	*	26'10	90'15

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B

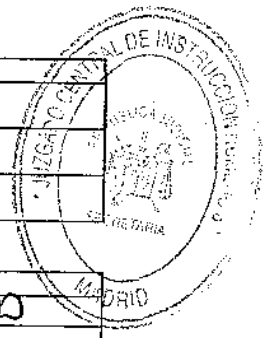
ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
	302'15		90'15	212,00

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE



CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

Pizzeria - Gelateria CECCHI s.n.c.

di Castrenze Giuseppe e C.

Sede Legale e Operativa:

Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 TORINO - Tel. 011.749.63.94

C. F./P. I.V.A. 07742900017 - R.E.A. Torino 916936 - Reg. Impr. Torino 07742900017

Luogo Conservazione Documenti Contabili: Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 Torino

59489

LEGENDA CODICI	DATA		N. FATTURA	
	Quantità	Descrizione	IMPORTO	IMPOR TO TOT. Euro
	QUANT.	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPOR TO TOT. Euro
	1	PANINATA	1,80	1,80
	1	PANINATA	1,80	1,80
	3	PIZZA RINFORZATA	10,50	10,50
	4	BEVANDE	12,00	12,00
	TOTALE CORRISPETTIVO EURO			26,10
	NON RISCOSSO			*** **
	DATA			29-02-2004
	RICEVUTA FISCALE NUM.			897
	PAGINA			1 DI 1

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(Legge n. 491 - 30-12-1997)

AAA 025318 /02

Aut. Ministero delle Finanze n. 552/52 - 19/93
 Via Montebello 10/A - 10124 Torino - Tel. 011.749.63.94
 Riv. ARRECI CENTRO AZIENDA s.r.l. - C.so Nastro Lino, 118 - 10073 CIRIÉ - TO
 Tel. 011.820.82.47 - Aut. n. 272/R del 19-11-1994 - Partita IVA 0672686018

Ditta / Sig. _____

Indirizzo _____

Città _____

Cod. Fiscale _____

Area di Servizio
 AGIP 11427
 A21 Villanova Sud
 Villanova d'Asti

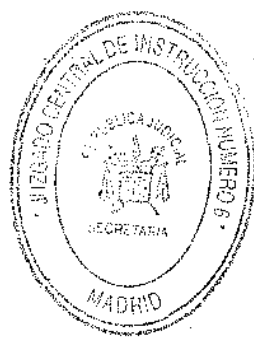
P. Vendita: 11427 Pinpad N.: 1
 Scontrino N. 37768 25/02/04 16:59:10

Pompa N.: 9 Diesel Euro/L 0,861
 Volume: L 60,39 Importo: Euro 52,00

TOTALE Euro 52,00

Pagamento CONTANTE Euro 52,00
 Resto Euro 0,00

Arrivederci e Grazie



02-105
59440

COGNOME: ALVAREZ PABLO

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
DIVISIONE: _____

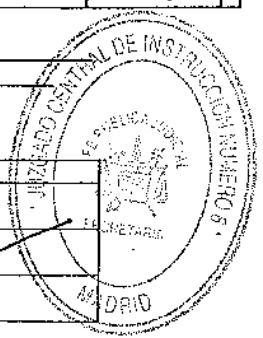
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
01	02	03 PERCORSI	04	05	06	07

SETTIMANA N° <u>10</u> DAL <u>01/03</u> AL <u>07/03</u> ANNO <u>2004</u>						
KM. PERCORSI						*
HOTEL						*
COLAZIONE						*
PRANZO						*
PIENA						*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS						*
COSTI AUTO RIPARAZIONI						*
BENZINA-GASOLIO						*
SCH. CARBURANTE						*
PARCHEGGIO GARAGE						*
PEDAGGI						*
FORFAIT BENZINA						*
ALTRE	22,95		3,60			* 26,55
ASTERISCO = * = TOTALE	* 22,95 *	*	* 3,60 *	*	*	* A 26,55 *

AUTO AZIENDALE _____ TARGA _____ KM. INIZIALI _____
 PROPRIA _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	527,00	0	26,55	* 300,45

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

IL CENTRO CHE I COSTI INDICATI E FREQUENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

59441

CARREFOUR
 SSC SOCIETÀ
 SVILUPPO COMMERCIALE SRL
 CSD MONTE CUCCO, 106 TORINO
 P.IVA 00452300156

INSALATA LOLI	2.63
STRANESI D/EX	2.09
NOCTHIEL MULTI	3.75
QUOCH OOLA LIG	2.45
PROSC. COTTO R	2.24
RAKKILO TRAMC	3.43
PSTACCHI SPH	5.36
FANE PIOLLESE	0.80

TOTALE euro 22.85

lire 44.437
 = euro 1933.27 lire

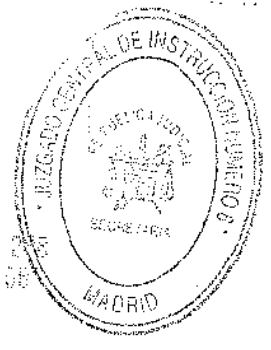
CANTANTE 50.00
 RESTO 27.05
 P. I. B. 0-058 Ar 1005 P
 Carta Verde 52.376
 AGRICULTORES
 E GRAZIE

31/03/04 19-30 Np. 2
 SP19106

CAFÉ PLAZA SpA
 VIP G...
 AUTOGESTIONE & INDIRIZZI
 P. 20 S. PELLECO 11.0
 11014 (CN)
 Tel: 0171 912000-016

€ 3.60

11/20/04 00 2
 11/01/2004 15:39
 SC. 110 11
 P. 11 01/01/04



COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: DIR. EFF. LOCALE

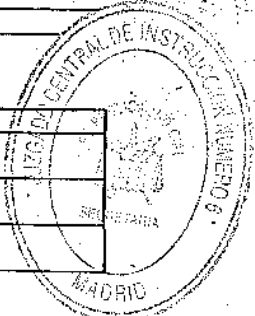
LUNEDI 15 MARTEDI 16 MERCOLEDI 17 GIOVEDI 18 VENERDI 19 SABATO 20 DOMENICA 21

SETTIMANA N° <u>1512</u>	<i>Per Sp. 1/4</i> <i>to to to to to to to to to to to to</i>											
DAL <u>15</u> AL <u>21</u>												
ANNO <u>2004</u>												
KM. PERCORSI												*
HOTEL												*
COLAZIONE	<u>6'56</u>											*
PRANZO	<u>6'56</u>		<u>7'30</u>			<u>24'60</u>						<u>38'46</u>
CENA												*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS												*
COSTI AUTO												*
RIPARAZIONI												*
BENZINA-GASOLIO	TARGA											*
SCH. CARBURANTE	LIRE											*
PARCHEGGIO												*
GARAGE												*
PEDAGGI												*
FORFAIT BENZINA												*
ALTRE	<u>60,00</u>											<u>60,00</u>
CARREFOUR	<u>34'42</u>				<u>30'88</u>							<u>65'3</u>
ASTERISCO =												*
* = TOTALE	<u>100'98</u>		<u>7'30</u>	<u>30'88</u>	<u>24'60</u>							<u>163'76</u>

AUTO AZIENDALE TARGA _____ KM. INIZIALI _____
 PROPRIA KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
<u>08-03</u>	<u>300,45</u>			
<u>22-03</u>			<u>163,76</u>	<u>136,69</u>

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INCATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

Elite Aeropuertos S.A.
CIF: A60527348
Aeropuerto de Barcelona

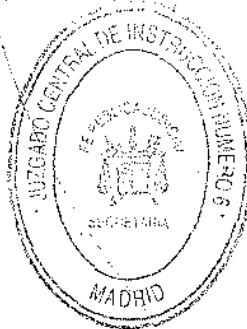
AUBEPAIN

El Iberico 4.96
Coca Cola Light Lata 1.60
Subtotal Pts. 1091
Subtotal EURO 6.56
EURO 11.70
Cambio 5.14

7.00% IVA 0.43
Facturacion neta 6.13
Facturacion bruta 6.56

Ticket Fecha Hora Caj. Mag.
589045 150304 1241 02204 0254

Gracies per la seva visita
Gracias por su visita
Thanks for v



CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

euro
CIPOLLE SFIDA 0,99
CIPOLLE SFIDA 0,99
DAN UP BANANA 2,65
* STORNO *
Storno CIPOLLE S 0,99-
ACTIMEL ARANC 2,59
YOG. ACTIMEL 2,59
PANE CAMPAGNO 0,34
GAMBE. 8,59
AGLIO SECCO 0,62
SPAGHETTINI K 1,05
INSALATA LOLL 1,17
PROSCIUTTO CR 4,88
COCA COLA LIG 2,45
PR.COT.GRAN B 6,50

T. ALE euro 34,42

lire 66.646
1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
RESTO 15,58
Pos19 Op061 Art012 P
Resto Lire 30.167
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
Sc. CARREFOUR PASS
non usufruito
E. 1,04
15/03/04 19-58 Nr. 303
/F B5 88101091

59443

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

euro
CAF. CREMA/BUS 3,40
COCA COLA LIG 2,45
COCA COLA LIG 2,45
BRES.P.A.ITA. 2,73
PR.COT.GRAN B 5,22
PROSCIUTTO CR 4,78
6 UOVA EX.FRE 1,25
BAGNO NUTRIEN 2,95
INSALATA LOLL 1,66
PANI MORBIDI 1,25
PAGNOTTELLE H 1,49
PANI MORBIDI 1,25

TOTALE euro 30,88

lire 59.792
1 € = 1936,27 lire

CONTANTI 51,00
RESTO 20,12
Pos22 Op038 Art012 P
Resto Lire 38.958
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
18/03/04 20-05 Nr. 320
/F B5 88101123

MEMORANDUM
RE: TICKET 589045
DATE: 15/03/04
TIME: 12:41
CASHIER: 02204
MAGAZINE: 0254

MR. E. INGLETTI

Effective 10.00
Foglio 10.00
Effective 10.00
Total 60.00

027871 26.50
027872 23.50

NE DE PASSE
DANIELLE
L'ESPLANADE PARIS
005 ITALIA

ALDO A.S.A.
BARCELONA SCHENKEL KG TO TV & DE CTZ01
ACCOUNTS DE BARCELONA
CIF: A60527348

Sede Legale e Operativa:
la Fabrizi, 32 - 10145 TORINO - Tel. 011.749.63.94
A. 07742900017 - R.E.A. Torino 916936 - Reg. Impr. Torino 07742900017
Sgo Conservazione Documenti Contabili: Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 Torino

Pizzeria CERNALIA 3
di ATZORI VINCENZO
Via Cernaia, 3 - 10129 TORINO
Tel. 011.54.90.81
Codice Fiscale: TZR VCN 43A23 A359L
P. IVA 06227510010

RIC. FISCALE
FATTURA (RIC. F)
Serie AAA/03
759704

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	PANINATA	1.80
1	PIZZA RINFORZATA	3.50
1	BEVANDE	2.00
TOTALE CORRISPETTIVO EURO		7.30
NON RISCOSSO		00 000 000
DATA		17-03-2004
RICEVUTA FISCALE NON.		1179
PAGINA		1 DI 1

LEGENDA: SUB TOTAL = TOTALE FATTURA - TOTAL CHARGE = IMPONIBILE
VOID = STORNI - MIS = CREDITO - S. 10% = I.V.A. 10%
TOTAL CASH = TOTALE CORRISPETTIVO (I.V.A. INCLUSA)

AAA UCCDUJ 7UZ

Aut. Min. Finanze n. 365644 del 13/10/79

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
TAVOLO N. 23	CONTOR N. 1	
SID.		
2	SERVIZIO	0.50
1	FOC CRUDO MATT	6.00
1	COCA LATINA	2.10
1	PANNE PRINCIPESSE	3.50
1	ACQUA NATURALE	0.50
1	PIOS/COTTO MATTONE	0.50
1	COCA LIGHT	2.10
RICEVUTA N.		TOTALE EURO 24.60
		DEL 19/03/04
CASSA CONTANTI		EURO 24.60
CORRISPETTIVO PAGATO		EURO 24.60
DEL 19/03/04		NON IN CASSA

DETTAGLIO IVA			Corrispettivo pagato
Aliquota	imponibile	imposta	
			Corrispettivo non pagato
Totale Documento			

Tipolitografia Bessone s.a.s. - Via Adda, 7 Torino
Aut. Min. Finanze n. 365644 del 13/10/79

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
 DIVISIONE: Direzione

02-118

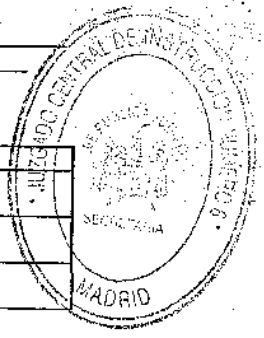
LUNEDI 22 MARTEDI 23 MERCOLEDI 24 GIOVEDI 25 VENERDI 26 SABATO 27 DOMENICA 28

SETTIMANA N° <u>13</u>	TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO						
DAL <u>22</u> AL <u>28</u>							
ANNO <u>2004</u>							
KM. PERCORSI							*
HOTEL							*
COLAZIONE							*
PRANZO	3'45						*3'45
SPESA							*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA		54				*54
SCH. CARBURANTE	LIRE						
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE	Lavaggio Di maglie		6'50				*6'50
<i>Comida</i>			27'64		31'87		*59'51
ASTERISCO = * = TOTALE	*3'45	*	*88'14	*	*31'87	*	*123'46

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM INIZIALI _____ KM FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
	43669		12346	31323

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, SONO SPONSORATI ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DIETAE NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

24/03/04
Diesel
€ 54.00

MAUCERI G. - DIA SMI
C.so Racconigi, 194 TORINO
P. IVA 027499080012

AUTOSERVICE

OFFICINA - LAVAGGIO - ACCESSORI
D'AEROSCA LUISA
VIA RIO DE JANEIRO 9
TORINO
P.IVA 08128110015

OPERATORE 1 REG A#0000
REP 1 € 0,50

TOTALE € 6,50

24/03/2004 17-09 0031
NF GU 72006129

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSD MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

59446

PR. CRU. PARMA 3,99
PR. COT. GRAN D 5,43
COCA COLA LIG 2,45
COCA COLA LIG 2,45
BAN UP BANANA 2,65
CASCINA PALAZ 2,45
ACTIMEL ARANC 3,64
ACTIMEL ARANC 3,64
LADOLATA DOLL 0,94

TOTALE euro 27,64

11/e 53.819
1 euro = 1936,27 lire

CONFIDENTI 50,00
RESTO 22,36
Posti Op013 Art009 P
Resto Lire 43.295

ARRIVEDERCI
E GRAZIE
24/03/04 19-07 Nr. 160
NF B5 88101112

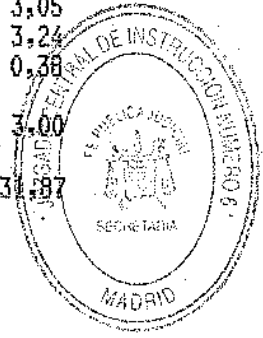
CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSD MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

BASTONCINI ME 2,49
ACTIMEL ARANC 3,64
COCA COLA LIG 2,45
BRES.P.A.ITA. 4,74
PR. CRU. PARMA 3,91
PR. COT. GRAN D 4,97
CORDON BLEU P 3,05
TORTIGLIONI C 3,24
INS. RUCOLA 0,38
6x 0,50
ACQUA RUCCH. 3,00

TOTALE euro 31,87

lire 61.709
1 euro = 1936,27 lire

CON NTI 42,00
RESTO 10,13
Posti Op018 Art015 P
Resto Lire 19.614
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
27/03/04 19-59 Nr. 249
NF B5 88101118



COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Direzione

02-129

LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
29	30	PERCORSI		1	2	3
						4

SETTIMANA N° <u>14</u>	/ / / / / / / / / / / / / / / /					
DAL <u>29/3</u> AL <u>4/04</u>						
ANNO <u>2004</u>						
KM. PERCORSI						
HOTEL						*
COLAZIONE						*
PRANZO		14'50	19'80	8'40	11'50	42,70
CENA						*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS						*
COSTI AUTO RIPARAZIONI						*
BENZINA-GASOLIO	TAROKA					*
SCH. CARBURANTE	LIBRE					*
PARCHEGGIO						*
GARAGE						*
PEDAGGI						*
FORFAIT BENZINA						*
ALTRE						*
<u>Comida</u>		23'47		31'50		54,67
ASTERISCO = * = TOTALE		37,67	19,80	8,40	31,50	97,37

AUTO

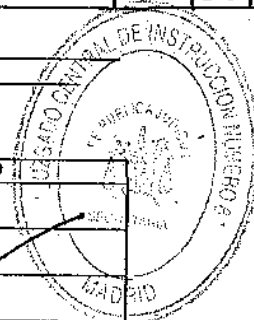
AZIENDALE
 PROPRIA

TARGA

KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
	343'23			
			97,37	245,86

FIRMA LAVORATORE

[Signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Signature]

CERTIFICARE CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A I LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

Pizzeria - Gelateria CECCHI s.n.c.

di Castenze Giuseppe e C.

Sede Legale e Operativa:
Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 TORINO - Tel. 011.749.63.94
C. F./ P. I.V.A. 07742900017 - R.E.A. Torino 916936 - Reg. Impr. Torino 07742900017
Luogo Conservazione Documenti Contabili: Via Nicola Fabrizi, 32 - 10145 Torino

CARREFOUR
SSC SOCIETA' 59448
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
C/O MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

LEGENDA CODICI	DATA	N. FATTURA
	Quantità	Descrizione
	QUANT.	DESCRIZIONE
	1	PANINATA
	1	PIZZA MARGHERITA
	1	PIZZA MARGHERITA
	1	PIZZA RINFORZATA
	1	PIZZA RINFORZATA
	1	BEVANDE
	1	BEVANDE
	1	BEVANDE
	TOTALE CONSIGLIATIVO EURO	
	NON RISCOSSO	
	DATA	31-03-2004
	RICEVUTA FISCALE NUM.	1425
	PAGINA	1 DI 1

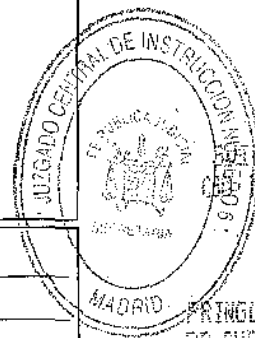
ACTIMEL ARANC 3,64
PANI MORBIDI 1,25
SL CROCCARELL 2,45
FR.COT.GRAN B 5,22
FR.CRU.PARMA 5,64
COCA LIGHT PE 1,46
SVELTO PIU' 1,60
INGALATA LOLL 1,91
TOTALE euro 23,17

lire 44.863
1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
RESTO 26,83
Pos 0-169 Art 1008 P
Resto Lire 51.950
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
30/03/04 20-42 Nr. 213
AF 85 85101110

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(Legge n. 431 - 30-12-1991)
AAA 025853 /02
Aut. Min. delle Finanze, 965785 - 10/079
Tel. UNOPRINT S.p.A. - B.ia Tell. Italia, 2 - 10024 Macerata - TO - Panfilia IVA 0254591016
Riv. Autor.: CENTRO AZIENDA S.p.A. - C.so Nazario Unile, 118 - 10073 CIRIÉ - TO
Tel. 011.920.82.47 - Aut. n. 378/R del 19-11-1994 - Panfilia IVA 06732690018

Ditta / Sig. _____
Indirizzo _____
Città _____
Cod. Fiscale _____



CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
C/O MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

PRINGLES ORIG 1,68
PR.SUDD DERIC 0,89
BRESAOL.PUNTA 1,82
PROSCIUTTO CR 4,48
FR.COT.GRAN B 5,02
CASCINA PALAZ 1,89
PANNA CUCINA 0,44
PANNA CUCINA 0,44
COCA COLA LIS 2,45
PANE AGR.BIOL 1,29
CIPOLLE SFIDA 0,99
CANTURING MIN 4,93
TRITA SCELTA 1,34
ACTIMEL ARANC 3,44

TOTALE euro 31,50
lire 60.973
1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 51,50
RESTO 20,00
Pos 7 0-104 Art 1014 E
Resto Lire 38.725

ARRIVEDERCI
E GRAZIE
Co. CARREFOUR P455
non usavetto
E. 0-10
C/O MONTE CUCCO 10-08 Nr. 214
AF 85 85101110



Corso Leone 40
 Tel. 011.385.96.81
 10141 TORINO
 CHIUSO IL MARTEDI
 Cod. Fiscale BSG GNN 72D25 D986K
 Partita IVA 06954020019

59449

PIZZERIA "All'Oca di Pulcinella"

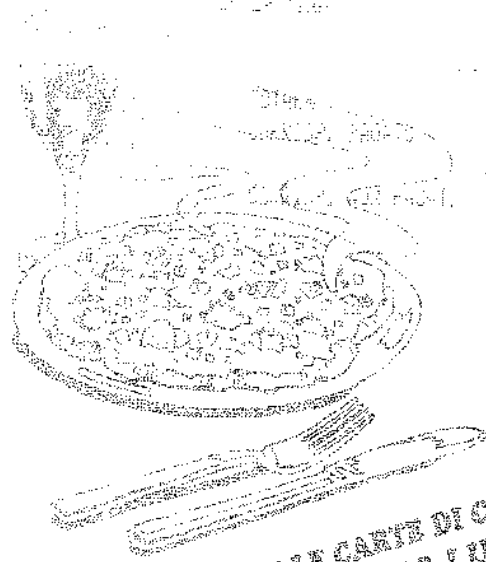
SILANUS di SANNA GRAZIANO & c. s.n.c.

Ubicazione esercizio, dom. fisc. e luogo conservazione dei documenti fiscali

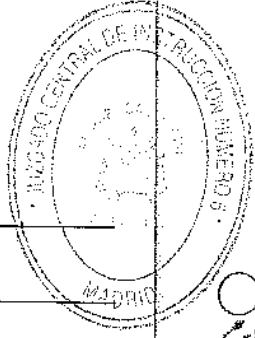
Corso Agnelli, 2 - TORINO - Telefono 011.39.37.51

Partita I.V.A. 04437660014

DEBITA FISCALE FATTURA (RICEVUTA FISCALE)



AZIONATO CON TUTTE LE CARTE DI CREDITO
 NET RESTAURANT E PASS LUNCH



RICEVUTA FISCALE
 Tavolo 8.0
 Pagina numero 1 01/04/04 19:40

RIC. FISCALE
 FATTURA (Ric. Fisc.)
 Legge 413 del 30/12/91

- 1 COPERTO 1.00
- 1 MARCHERITA 3.60
- 1 M+MOZZARELLA 1.00
- 1 FARINATA PORZ. 2.00
- 1 ACQUA MIN. 1/2L. 80

Serie AAA/04

43671

N° attribuito _____
 Data _____

DA PAGARE : 8.40
 CORRISP. PAGATO : 8.40
 CORRISP. NON PAGATO: 0

TOTALE EURO 8.40

Ditta _____ P.IVA _____
 Via _____
 Città _____

VO NON PAGATO _____
 CORRISPETTIVO PAGATO _____

CATIVI CLIENTE

DETTAGLIO IVA			Corrispettivo pagato	
Aliquota	Imponibile	Imposta		
			Corrispettivo non pagato	
			Totale Documento	

ERO & TORTIA S.p.A. - Via Frejus 5 - 10092 BEINASCO (TO) - Aut. Minlst. n. 362707/79 del 22/6/79

Tipolitografia Bessone s.a.s. - Via Adda, 7 Torino
 Autorizz. Min. Finanze n. 385644 del 13/10/79

N.002

RFP 658729 -01

LEGGE N. 413
 30/12/1991
 D.M. 30/3/1992

02-155

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

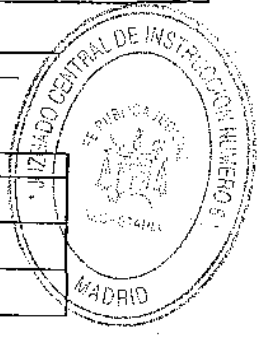
PERCORSI

SETTIMANA N° <u>13</u>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Tarifa Tarifa Tarifa Espeja </div>						
DAL <u>5</u> AL <u>11</u>							
ANNO <u>2004</u>							
KM. PERCORSI							*
HOTEL							*
COLAZIONE							*
PRANZO							*
CENA							*
BIGLIETTO AEREO- TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARGA						*
	LIRE						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE	52'90	4'43					*56'83
ASTERISCO = * = TOTALE	* 52'90	* 4'13	*	*	*	*	A * 56'83

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
 KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	177'04		56'83	120'21

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICHO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

59451

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P.IVA 08652300156

euro
COCA COLA LIG 2,45
PRINGLES ORIG 1,68
TOTALE euro 4,13

euro
FARNIG.REGGIA 21,84
FARNIG.REGGIA 22,73
FARNIG.REGGIA 8,13
TOTALE euro 52,70

lire 7.997
1 euro= 1936,27 lire

lire 102.041
1 euro= 1936,27 lire

CONTANTI 5,00
RESTO 0,87
Pos10 Op072 Art002 P
Resto Lire 1.685

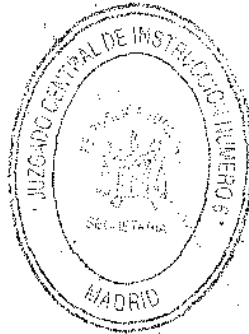
CONTANTI 70,00
RESTO 17,30
Pos30 Op039 Art003 P
Resto Lire 33.497

ARRIVEDERCI
E GRAZIE

ARRIVEDERCI
E GRAZIE

05/04/04 18-54 Nr. 71
AF 85 88101104

06/04/04 10-42 Nr. 63
AF 85 88101082



9452
02-155

COGNOME: P. bb

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Direzione

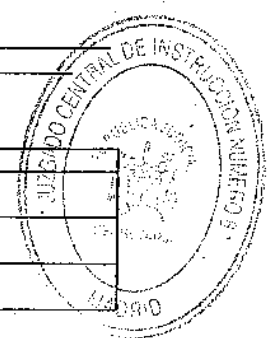
LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
12	13	14	15	16	17	18

SETTIMANA N° <u>16</u>							
DAL <u>12</u> AL <u>18</u>							
ANNO <u>2004</u>							
KM. PERCORSI							
HOTEL					95'00	* 95'00	
COLAZIONE			3'45	45'00		* 48'45	
PRANZO					5'00	* 5'00	
TRAMVAIA					44'00	* 44'00	
BIGILLETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS						*	
COSTI AUTO RIPARAZIONI						*	
BENZINA-GASOLIO	TARGA					*	
SCH. CARBURANTE	LIRE					*	
PARCHEGGIO						*	
GARAGE						*	
PEDAGGI						*	
FORFAIT BENZINA						*	
ALTRE		12'60				* 12'60	
ASTERISCO =						*	
* = TOTALE	*	* 12'60	* 3'45	* 45'00	* 46'00	* 95'00	* 142'05

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	320'24		142'05	178'16

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Handwritten signature]

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN URGENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

GAMA

59453

di MAZZA GAETANO

20066 Melzo (Mi) - V.le Gavazzi, 53 - Tel. 02 95711840-1-2 - Fax 02 95737346

E-mail: reception@hotelgama.it - www.hotelgama.it

Codice Fiscale MZZ GTN 40315 50162 - Partita IVA 04257960155

CAMERA: 127 ** DATA DI ARRIVO: 17/04/04
 PERSONE NR: 2



BANCHETTI

*

RICEVIMENTI

NUZIALI

*

COCKTAILS

*

RIUNIONI

*

HOTEL

*

CONFORTEVOLE

*

RISTORANTE

*

SERVIZIO
 ACCURATO

Spett.: PABLO ALVAREZ
 C.HEROS 30
 AVILES ASTURIAS

QTA DESCRIZIONE	PRE/UNI	IMPORTO
2 ALL CON PICC CO	47,50	95,00
TOTALE EURO		95,00

DATA: 18/04/2004

Grazie e Arrivederci

RICEVUTA FISCALE FATTURA

CORRISPETTIVO PAGATO	
CORRISPETTIVO NON PAGATO	95,00
TOTALE DOCUMENTO	0,00
	95,00
DETTAGLIO IVA	
Aliquota	Imponibile
	Imposta

CHIUSO LA DOMENICA

XRF 3062 /04

GAMA
 MAZZA GAETANO
 LE GAVAZZI, 53
 MELZO (MI)
 TEL. 02/95711840
 FAX 02/95737346

RUBRICA EURO 15,00
TOTALE 15,00

16-04-04
 MF AB

MEETING SERVICE
 SNC
 CASCINA SARESINA
 STRADA CASSANESE
 PIOLTELLO MI
 P.IVA 00964270961

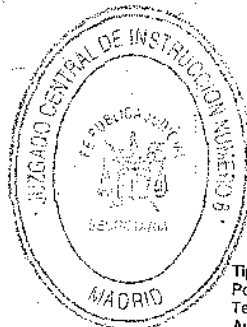
PANINI 3,00
 PANINI 3,00
 CAPPUCCIO 1,50
 CAPPUCCIO 1,50
 BIBITE 2,00

TOTALE € 11,00
 TOTALE L. 21.299
 (1€=LIRE 1936,27)
 NUM.PEZZI 5
 17/04/04 17:01 # 0
 SC.FISCALE N.284
 MF BG 27008896

MEETING SERVICE
 SNC
 CASCINA SARESINA
 STRADA CASSANESE
 PIOLTELLO MI
 P.IVA 00964270961

BIBITE EURO 2,00
 BIBITE 2,00
 ACQUA1/2L 1,00

TOTALE € 5,00
 TOTALE L. 9.681
 (1€=LIRE 1936,27)
 NUM.PEZZI 3
 17/04/04 14:44 # 0
 SC.FISCALE N.180
 MF BG 27008896



Tipolitografia Bettini Pierangelo
 Pozzuolo Martesana (MI)
 Tel. 02/95359336
 Aut. Min. Finanze N° 369454
 DEL 18.12.1979

14/04/04 18:47 MF DS
 CONTANTI 10,00
 RESTO 1,00
 RESTO DELTA 1,00
 RESTO LINE 1,00
 ARRIVATI
 P. GRAZIE

TOTALE euro 11,00

COCA COLA 0,30
 CARATTERI 0,30
 FINI PERC. 0,30
 TIRIBALINI 1,10

95,00
 0,00
 95,00

COGNOME: Pelle

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: DIREZIONE

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

PERCORSI

SETTIMANA N° <u>17</u>	/ /						/ /
DAL <u>19</u> AL <u>25</u>	/ /						/ /
ANNO <u>2004</u>	/ /						/ /
KM. PERCORSI							*
HOTEL							*
COLAZIONE							*
PRANZO							*
CENA							*
BIGLIETTO AEREO- Treno-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LIRE						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE	<u>10'54</u>			<u>26'90</u>			<u>37'44</u>
<u>Tarucce</u>				<u>5'68</u>			<u>5'68</u>
ASTERISCO = * = TOTALE	<u>10'54</u>			<u>26'58</u>			<u>37'12</u>

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA KM. INIZIALI KM. FINALI

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
<u>29/04</u>	<u>478'16</u>		<u>37'12</u>	<u>441'04</u>

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

CARREFOUR
 SSC SOCIETA'
 SVILUPPO COMMERCIALE SRL
 CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
 P.IVA 08652300156

DAN UP BANANA	0,470
COCCACOLA X6 L	2,55
INSALATA LDI.	0,51
PANNA CUCINA	0,44
PANNA CUCINA	0,44
MATONESE KRAF	0,99
PR.CRUDO DI P	2,75

TOTALE euro 10,64

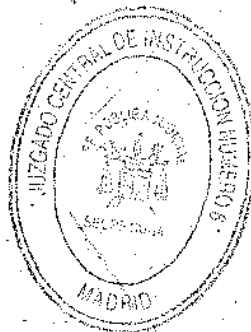
lire 20.408
 1 euro= 1936,27 lire

CONTANTI 11,00
 RESTO 0,44
 P. 068 Art007 F
 Resto Lire 871

ARRIVEDERCI
 E GRAZIE
 19/04/04 20 45 Nr. 311
 /F B5 88101101

LE COMESCONTIRINO FISCALE NON VALE COMESCONTIRINO

7.00 €



59455

CARREFOUR
 SSC SOCIETA'
 SVILUPPO COMMERCIALE SRL
 CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
 P.IVA 08652300156

FRINGLES ORIG	1,68
INSALATA ROMA	0,73
PR.COT.GRAN B	5,43
PROSCIUTTO CR	5,26
DAN UP BANANA	2,76
ACTIMEL ARANC	2,59
COCA COLA LIG	2,45

TOTALE euro 20,90

lire 40.468
 1 euro= 1936,27 lire

CONTANTI 22,00
 RESTO 1,10
 P. 068 Art007 F
 Resto Lire 2.130

ARRIVEDERCI
 E GRAZIE
 Sc. CARREFOUR PASS
 non usufruito
 E. 0,52
 23/04/04 20-55 Nr. 327
 /F B5 88101116

26/04/04

Diesel € 50.00

MAUCERI G. - Dist. SHELL
C.so Racconigi 194 - TORINO
P. IVA 02749080012

59451-161

Data 26/04/2004

Oggetto

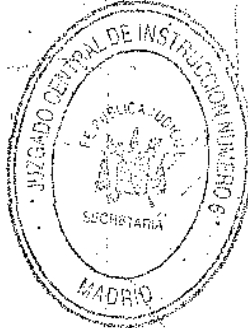
A credito

CARLOS ALVAREZ

IMPORTO € 8,77

FIRMA:

VISTO:



Conto

(Art. 27)

29/04/04 21,29

...	1,00
...	2,00
...	2,00
...	1,50
...	80
...	8,90
TOTALE FOR	8,90

PIZZERIA 4 STAGIONI RISTORANTE

Pizzeria - Ristorante
4 STAGIONI s.n.c.
 di Roselli Luigi e Lombardo Rosa
 Ubicaz. es. e domicilio Fiscale
 Corso Leone, 58
TORINO
 Tel. 011.3828727
 Part. Iva e Cod. Fisc. 08361450011

CHIUSO IL LUNEDÌ

CAR N° 53271 03

RICEVUTA FATTURA - FISCALE RICEVUTA FISCALE

(legge 30 dicembre 1991, n. 413)

COMMITTENTE DEL SERVIZIO

Rag. sociale

Indirizzo

Tipostampa S.p.A. - Via Racconigi, 6 - 12046 Sommariva del Bosco (CN) - Aut. Min. 341605 del 4/3/1983

TAVOLO N°

DATA

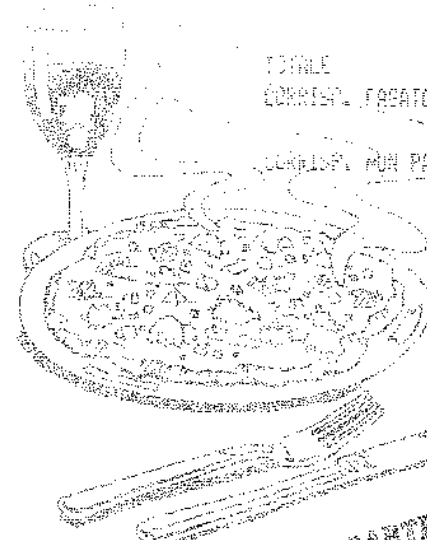
COPERTO 1,00
 ANTIPASTI 2,00
 PIZZA 4,00
 ACQUA 1 LT 0,90
TOTALE € 7,90

RICEVUTA FISCALE N.001088
 27/04/04 01 7260 14-41



RICEVUTA FISCALE FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

RIG. FISC. N. 772
 28-04-2004 14-41
 CORRISPETTIVO PAGATO 1,00
 1/4 PIZZA 4,00
 1/4 ACQUA 0,90



TOTALE 6,90
 CORRISPETTIVO PAGATO 4,00
 CORRISPETTIVO NON PAGATO 2,90

**CONVENZIONATO CON TUTTE LE CARTE DI CREDITO
 TICKET RESTAURANT E PASS LUNCH**

CORRISPETTIVO NON PAGATO

CORRISPETTIVO PAGATO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Corrispettivo pagato
Corrispettivo non pagato
Totale documento

QUALORA NON INDICATA LA QUANTITÀ SI INTENDE UNITARIA

LA PRESENTE È SOLO "RICEVUTA FISCALE" NON ANCHE "FATTURA/RICEVUTA FISCALE" SE NON È CORREDATA DEL NOSTRO NUMERO DI FATTURA E DI SCORPORO IVA

Poligrafico ROGGERO & TORTA S.p.A. - Via Frejus 5 - 10092 BEINASCIO (TO) - Aut. Minist. n. 382707/79 del 22/6/79

MOD. TB2.RF.CN.002

RFP 661666 -01

LEGGE N. 413
 30/12/1991
 D.M. 303/1992

1859
02-185

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

COGNOME: Pablo

DIVISIONE: Direzione

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

PERCORSI

SETTIMANA N° <u>19</u>							
DAL <u>3</u> AL <u>9</u>							
ANNO <u>2004</u>							
KM. PERCORSI							
HOTEL							*
COLAZIONE		6'35					*6'35
PRANZO	3'75	5'90		8'40			18'05
CENA	2'60						*2'60
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO							*
RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LIRE						*
PARCHEGGIO							*
GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*85,84
ALTRE		1'80	49'38		35'66		*85,14
ASTERISCO =							*
* = TOTALE	*635	*14'05	*49'38	*8'40	*35'66		*111,84

AUTO

AZIENDALE
 PROPRIA

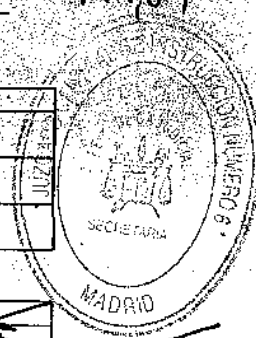
TARGA

KM. INIZIALI
KM. FINALI

111,84

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+B	SALDO
	366,39		111,84	263,25
	355,29		111,84	263,45

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten signature]

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Handwritten signature]

254,55

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P. IVA: 08652300156

PR. CRU. PANKA	3,78
PANI MORBIDI	1,25
PR. COT. GRAN B	5,27
BANANE PR. PRE	1,20
UOVA PASTAGIA	1,09
VOG. ACTINEL	3,64
PRINGLES ORIG	1,68
ACTINEL ARANC	3,64
FUNGI PORC.	8,62
PANNA CHEF FU	1,29
TORTIGLIONI B	1,05
PANE TIPO "0"	0,55
DAN UP BANANA	2,76
DAN UP BANANA	2,76
AGLIO SECCO	0,47
CEREALI CHOC	2,39
CEREALI CHOC	2,39
COCA COLA LIG	2,55
6x 0,50	
ACQUA ROCCH.	3,00
TOTALE	49,38

lire= 95.613
1 euro= 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
RESTO 0,62
Pos 18 De 03 Art 024 P
Resto Lire 1,200
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
05/05/04 20-38
N7

Nr. 290
88608903

ACTINEL
STR. V. A.
CASEI
Parti

1 MARCHIO	2,60
TOTALE	2,60
CONTANTE	3,10
RESTO	0,50
ARI 1	0305042120
Op. 201 - Roma I	
03-05-04	SF. 63
AF 64	002380

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P. IVA: 08652300156

INSALATA LULL	0,70
PR. COT. GRAN B	5,27
PREZZEMOLO	0,25
PR. CRU. S. DAN.	3,00
COCKTAIL TROP	1,45
COCKTAIL TROP	1,45
SETTE COSCIA	5,65
PRINGLES ORIG	1,68
GIABBATTINA	0,93
PAN GRATTATO	0,45
COCA COLA LIG	2,55
COCA COLA LIG	2,55
DAN UP BANANA	2,76
DAN UP BANANA	2,76
TOTALE	33,66

lire= 65.175
1 euro= 1936,27 lire

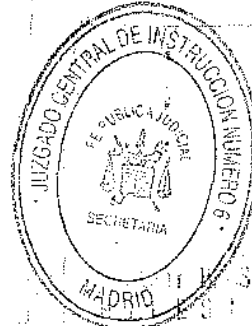
CONTANTI 50,00
RESTO 16,34
Pos 31 De 04 Art 014 P
Resto Lire 31,639
ARRIVEDERCI
E GRAZIE
08/05/04 20-49
N7

Nr. 196
88608916

CAFE' SNACK
GAEMI S.A.S.
P. IVA: 06663880018
C. RACCONIGI 160 TORINO
TEL. 011/388899

CAPPUCCINO	€	1,00
CAFFE'	€	0,80
N. ARTICOLI 2		
TOTALE	€	1,80
CONTANTE	€	1,80
RESTO	€	
N. 0046	OPERAZIONE	
04/05/2004	15	
AF FA 15002254		

SON TUTTE
BELLE LE
MAMME
DEL MONDO



MADRID DE SEELS
TEL 45 969 529
TEL 0038 # : 00102091
00697440 #msl'tiden : -
Van O3ma 104 17:50
Van Berlamont Betty

baguette Ham/Kaas 3,75

1,00 Euro 3,75

BTW Total ExBTW
217 3,75 3,10 3,00

Euro=10,00
1,00 Euro=10,00

59460

CAFFE
P. IVA: 06663880018
C. RACCONIGI 160 TORINO
TEL. 011/388899

CAFFE	0,80
CAPPUCCINO	1,00
TOTALE	1,80

TOTALE € 1,80

CONTANTE € 1,80

N. 0046 OPERAZIONE

04/05/2004 15

AF FA 15002254

HIUSO IL LUNEDI

Tipostampa Sommatreves s.r.l. - Via Racconigi, 6 - 12046 Sommariva del Bosco (CN) - Aut. Min. 34/1036 del 4/7/1983

TAVOLO N°

DATA
 PASTO COMPLETO 5,90
TOTALE € 5,90
 RICEVUTA FISCALE N.001157
 04/05/04 01 7330 14-12

RICEVUTA FISCALE
 Tavolo 1.1
 Pagina numero 1 07/05/04 13:40

1 COPERTO 1,00
 1 FARINATA FORZ. 2,00
 1 MARGHERITA 3,50
 1 #MOZZARELLA 1,00
 1 ACQUA MIN. 1/2L. 80

DA PAGARE : 8,40
 CORRISP. PAGATO : 8,40
 CORRISP. NON PAGATO: 0

TOTALE EURO 8,40

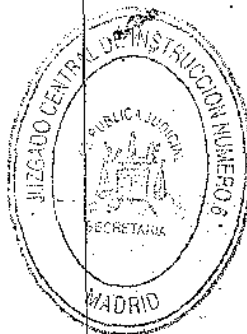
RIC. FISCALE
 FATTURA (Ric. Fisc. Legge 413 del 30/12/91)

Serie AAA/04

43751

N° attribuito

Data



Ditta
Via
Citta

P.I.V.A.

COMMITTENTE DEL SERVIZIO

Rag. sociale

Indirizzo

Corrispettivo pagato
Corrispettivo non pagato
Totale documento

NON INDICATA LA QUANTITÀ SI INTENDE UNITARIA

VTE È SOLO "RICEVUTA FISCALE" NON ANCHE "RICEVUTA FISCALE" SE NON È CORREDATA DEL NUMERO DI FATTURA E DI SCORPORO IVA

DETTAGLIO IVA			Corrispettivo pagato
Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo non pagato
			Totale Documento

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Direzione

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

PERCORSI

SETTIMANA N° <u>20</u>								
DAL <u>10</u> AL <u>16</u>								
ANNO <u>2004</u>								
KM. PERCORSI								
HOTEL								
COLAZIONE								
PRANZO								
CENA								
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS								
COSTI AUTO RIPARAZIONI								
BENZINA-GASOLIO								
SCH. CARBURANTE								
PARCHEGGIO								
GARAGE								
PEDAGGI								
FORFAIT BENZINA								
ALTRE								
<u>Lavaggio kg...</u>								
ASTERISCO = * = TOTALE								

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO

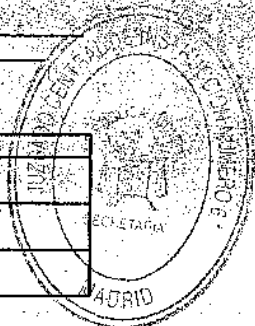
ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
<u>14</u>	<u>459'55</u>		<u>155'42</u>	<u>299'13</u>

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE



CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

CARREFOUR
 SSC SOCIETA'
 SVILUPPO COMMERCIALE SRL
 CSO MONTE CUCCO, 100 TORINO
 P. IVA 00652300156

COCA COLA LIG	2,55
COCA COLA LIG	2,55
POLLO ALLO SP	4,29
SPUGNA MARTIN	4,29
PINZET.P.DIRI	1,95
PR.CRU.S.DAN.	5,26
PR.CDT.GRAN B	5,17
TOTALE	26,02

lire 50.382
 1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 30,00
 RESTO 3,98
 Pos22 Op080 @ 1007 P
 Resto Lire 706

ARRIVEDERCI
 E GRAZIE
 12/05/04 20-39
 MF 17

Nr. 316
 88600907

Area di servizio ESSO
 Autostrada A26 ADS AGOGNA EST
 TEL/FAX 0322-836170
 P. IVA 01510840034

P. Vendita: 01017 Pimpad N.: 1
 Scontrino N. 34470 14/05/04 14:40:19

Pompa N.: 3 Diesel Euro/L 0,946
 Volume: L 52,85 Importo: Euro 50,00

TOTALE Euro 50,00

Pag. Contanti Euro 50,00
 Resto Euro 0,00

ARRIVEDERCI E BUON VIAGGIO
 CON LA ESSO

+ DOGANA +
 Stabio Confine

Contrasse. autostradale 40,00

Totale 40,00

Netto 40,00

14/05/2004 14:33 42882

PIZZERIA "All'Oca di Pulcinella"

SILANUS di SANNA GRAZIANO & c. s.n.c.

Ubicazione esercizio, dom. fisc. e luogo conservazione dei documenti fiscali

Corso Agnelli, 2 - TORINO - Telefono 011.39.37.51

Partita I.V.A. 04437660014

59463

RIC. FISCALE
 FATTURA (Ric. Fisc.)
 Legge 413 del 30/12/01

Serie AAA/04

43758

N° attribuito

Data

RICEVUTA FISCALE

Tavolo B.0

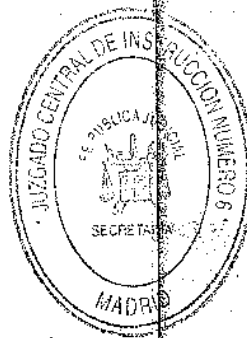
Pagina numero 1 10/05/04 14:11

2 COPERTO	2,00
1 DOVE/ASPARAGI	4,00
1 BRESOLA	2,00
1 MARGH. TEG	3,00
1 MARGHERITA	3,60
1 ++MOZZARELLA	1,00
1 MEDIA BIONDA	3,50
1 ACQUA MIN. 1L.	1,50
1 COCA LATTINA	1,50
1 MEDIA BIONDA	3,50
1 CAFFE	1,00

DA PAGARE : 32,90
 CORRISP. PAGATO : 32,90
 CORRISP. NON PAGATO : 0

TOTALE EURO 32,90

Ditta Via Citta P.IVA



DETTAGLIO IVA			Corrispettivo pagato
Aliquota	Imponibile	Imposta	
			Corrispettivo non pagato
Totale Documento			

Tipolitografia Bassone s.a.s. - Via Adda, 7 Torino
 Autorizz. Min. Finanze n. 365644 del 13/10/79

OFFICINA LAVAGGIO ACCESSORI
 D'ABROSCA LUISA
 VIA RIO DE JANEIRO 9
 TORINO
 P. IVA 02128110915

OPERATORE 1 REG A#0660
 REP 1 € 6,50
 TOTALE € 6,50
 14/05/2004 12:34 0022
 MF GU 72006119

AUTOSERVICE

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Direttore

02-204

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

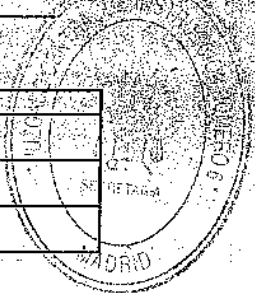
19 20 21 22 23 PERCORSI

SETTIMANA N° <u>21</u>								
DAL <u>19</u> AL <u>23</u>								
ANNO <u>2004</u>								
KM. PERCORSI								*
HOTEL								*
COLAZIONE								*
PRANZO								*
CENA								*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS								*
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO SCH. CARBURANTE	TARON <u>60</u>							* <u>60</u>
LIBRE								
PARCHEGGIO GARAGE								*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE	<u>2'40</u>	<u>39'83</u>				<u>46'02</u>		* <u>87'25</u>
ASTERISCO = * = TOTALE	* <u>62'40</u>	* <u>39'83</u>	*	*	*	* <u>46'02</u>	*	* <u>A 148'25</u>

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B *



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	<u>299'13</u>		<u>48'25</u>	* <u>150'88</u>

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

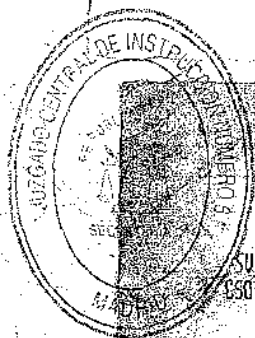
AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI DI PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

ALTO...
 AS...
 Cassa...
 Part. I. A. 01000 30032

1 PRIVILEGIATO 2,10
TOTALE 2,10
 CONTANTE 10,00
 RESTO 7,90
 EURO 10,00 PART. 10,00
 ART. 10,00 PART. 10,00
 Op. 301 10,00
 17-05-04 21-24 SF. 119
 /F Rk 5200017

Gosolo 59465
 Peble 00
 (B7W)
 17-05-2004



CARREFOUR
 SSC SOCIETA'
 SULLUPPO COMMERCIALE SRL
 CSD MONTE CUCCO, 108 TORINO
 P. IVA 08652300156

CEREALI CHOCA	euro	2,39
CEREALI CHOCA		2,39
TORTIGLIORI B		1,05
DANETTE VANIG		2,52
ABRIL SPUGNE		0,65
DANITO FORN/F		1,64
BRES. P.A. ITA.		3,01
PR. CRU. PARMA		3,70
PR. COT. GRAN B		5,38
INSALATA ROMA		0,41
ACTIMEL ARANC		3,64
YOG. ACTIMEL		3,64
CIABATTINA		0,60
CASO VITAGNE		1,70
CIPOLLE NEI		0,29
AGLIO SECCO		0,65
SUC. FRUTTA FI		1,45
COCKTAIL TROP		1,45
PANI MORBIDI		1,25
PANI MORBIDI		1,25
TOTALE		39,83

lire 77.122
 1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 40,00
 RESTO 0,17
 Pos 18 Op 127 Art 028 P
 Resto Lire 329

ARRIVEDERCI
 E GRAZIE
 Sc. CARREFOUR PASS
 non usufruito
 E. 3,98
 18/05/04 19-40 Nr. 309
 /F N7 88600903

CARREFOUR
 SSC SOCIETA'
 SULLUPPO COMMERCIALE SRL
 CSD MONTE CUCCO, 108 TORINO
 P. IVA 08652300156

20 SACCHI CO	euro	2,10
GIRELLO TRANC		6,74
CIABATTINA		0,75
UOVA PASTAGIA		1,09
DANITO FORN/F		1,64
COEUT-ORAL-B		3,12
DANITO FORN/F		1,64
DANETTE VANIG		2,52
SUC. FRUTTA FI		1,45
ESSENZE GOCCE		3,59
INCENSI ASS.		2,85
PORTA INCENSI		2,59
COCA COLA LIG		2,55
SUC. FRUTTA FI		1,45
SUC. FRUTTA FI		1,45
SUC. FRUTTA FI		1,45
12x 0,75		9,00
LAVAS PS BOT.		46,02
TOTALE		46,02

lire 89.107
 1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
 RESTO 3,98
 Pos 40 Op 174 Art 028 P
 Resto Lire 7,706

ARRIVEDERCI
 E GRAZIE
 18/05/04 19-46 Nr. 253
 76 N7 88601007

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
 DIVISIONE: INDUSTRIALE

02-216

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

		24	25	26	27	28	29	30
SETTIMANA N° <u>22</u>		PERCORSI						
DAL <u>24</u> AL <u>30</u>		TARIF						
ANNO <u>2004</u>		TARIF						
KM. PERCORSI								*
HOTEL								*
COLAZIONE								*
PRANZO								*
CENA								*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS								*
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO	TARGA							*
SCH. CARBURANTE	LIRE							*
PARCHEGGIO								*
GARAGE								*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE		24'83					41'93	66'56
ASTERISCO =								
* = TOTALE		24'83					41'93	66'56


AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

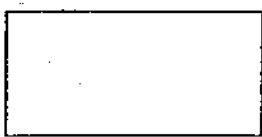
ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

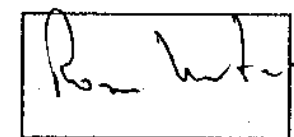
DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO

ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	150'98		66'56	84'32

FIRMA LAVORATORE


VISTO DELEGATO


AUTORIZZATO DIREZIONE


CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

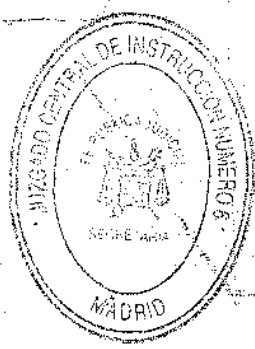
CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P. IVA 08652300156

	euro
INCENSI ASS.	2.85
SUGO BOLOGNES	1.65
TRITA SCLTIS	3.00
INSALATA LOLL	1.15
PROSCIUTTO CR	4.83
PR. COT. GRAN B	4.61
INSALATA LIVO	4.19
COCA COLA LIG	2.55
TOTALE	24.83

lire 48.078
1 euro= 1936.27 lire

CONTANTI 54.83
RESTO 30.00
Pos 29 Op 040 Art 008 P
b Lire 58.088
ARRIVEDERCI
E GRAZIE

24/05/04 20-09 Nr. 419
MF N? 88600914



59467

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P. IVA 08652300156

	euro
DANITO FORM/F	1.64
DANITO FORM/F	1.64
DANITO FORM/F	1.64
SOTTILETTE LI	1.35
INSALATA LIVO	5.37
100 TEA LIGHT	3.90
COCA COLA LIG	2.55
DANETTE VANIG	2.52
DANETTE VANIG	2.52
FROSTIES-CHOC	2.22
FROSTIES-CHOC	2.22
FROSTIES-CHOC	2.22
CEREALI CHOC	2.39
SUG. FRUTTA FI	1.45
COCA COLA LIG	2.55
6x 0.50	
ACQUA FOCCH.	3.00
CO LA LIG	2.55
TOTALE	41.73

lire 80.801
1 euro= 1936.27 lire

CONTANTI 50.00
RESTO 8.27
Pos 18 Op 025 Art 022 P
Resto Lire 16.013
ARRIVEDERCI
E GRAZIE

29/05/04 20-11 Nr. 317
MF N? 88600903

02-220

COGNOME: Paolo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: DIREZIONALE

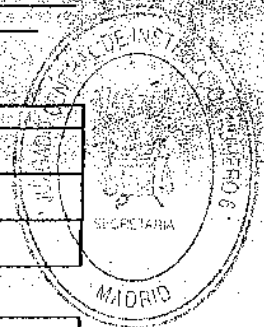
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

		PERCORSI						
		31	1	2	3	4	5	6
		TORINO	TORINO	TORINO	TORINO	TORINO	TORINO	TORINO
SETTIMANA N°	<u>23</u>							
DAL	<u>3/5</u> AL <u>6/6</u>							
ANNO	<u>2007</u>							
KM. PERCORSI								*
HOTEL								*
COLAZIONE				2'65				* 2'65
PRANZO	11'50							* 11'50
CENA								*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS								*
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO	TARGA							*
SCH. CARBURANTE	LIRE							*
PARCHEGGIO								*
GARAGE								*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA								*
ALTRE					38'82			* 38'82
ASTERISCO =								*
* = TOTALE	* 11'50	*	*	* 2'65	* 38'82	*	*	* 52'97

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO



ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
3-5	84'32		52'97	31'35

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

MARCO
 C.SO RACCONTI 219/11
 TORINO T.011/338120
 P.IVA 0624117011

CARREFOUR
 SSC SOCIETA'
 SVILUPPO COMMERCIALE SRL
 C.SO MONTE CUCCO, 108 TORINO
 P.IVA 08652300156

EURO
 SUCCO 0,80
 SUCCO 0,80
 SUCCO 1,05
 TOTALE Euro 2,65
 CASSIERE: 1
 03-06-2004 10:44
 SCONTRINO N. 18
 MF BN 92013614

SUGO BOLOGNES	1,65
PARMIG-REGGIA	3,95
CEREALI CHOCIA	2,39
CEREALI CHOCIA	2,39
CEREALI CHOCIA	2,39
COCA COLA LIG	2,55
COCA COLA LIG	2,55
UOVA PASTAGIA	1,09
PRINGLES ORIG	1,68
INSALATA RICC	0,62
BRES.P.A-ITA.	2,65
PR.CRU.S-DAN.	3,54
PROSCIUTTO CR	2,96
PR.COT.GRAN B	5,38
INS.RUCOLA	0,53
PANI MORBIDI	1,25
PANI MORBIDI	1,25
TOTALE	38,82

Lire 75.166
 1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
 RESTO 11,18
 Pos32 Op014 Art017 P
 Resto Lire 21.648
 ARRIVEDERCI
 E GRAZIE

04/06/04 21-03
 MF H7

Nr. 177
 88600999

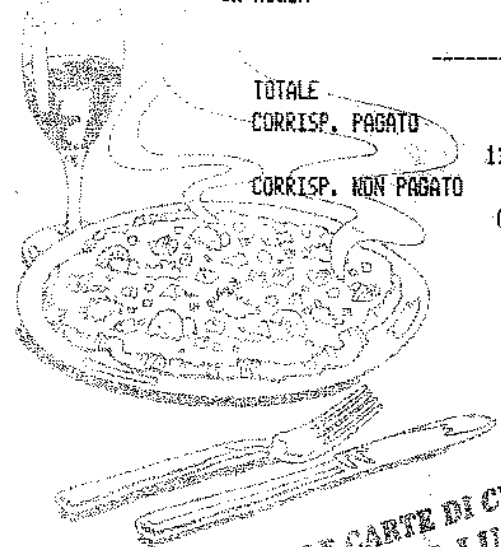


RICEVUTA FISCALE FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

RIC. FISC. N. 8389
 31-05-2004 13-10

	EURO
1x COPERTO	1,00
1x ANTIPASTO	6,00
1x PIZZA	3,50
1x ACQUA	1,00

TOTALE	11,50
CORRISP. PAGATO	
CORRISP. NON PAGATO	11,50
	0,00



CONVENZIONATO CON TUTTE LE CARTE DI CREDITO
 TICKET RESTAURANT E PASS LUNCH

CORRISPETTIVO NON PAGATO	CORRISPETTIVO PAGATO
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE	

Poligrafico ROGGERO & TORTIA S.p.A. - Via Frejus 5 - 10092 BEIVASGO (TO) - Aut. Minist. n. 362707/79 del 22/6/79

MOD. TB2.RF.CN.002

RFP 658362 -01

LEGGE N. 413
 30/12/1991
 D.M. 30/3/1992

COGNOME: R. 40

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)
 DIVISIONE: Direzione

02-221
 537440

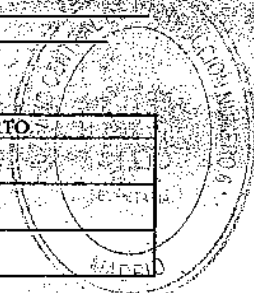
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA
 7 | 8 | PERCORSI | 10 | 11 | 12 | 13

SETTIMANA N° <u>24</u>							
DAL <u>7/6</u> AL <u>13/6</u>							
ANNO <u>2004</u>							
KM. PERCORSI							*
HOTEL							*
COLAZIONE							*
PRANZO		12'00	21'00	10			* 43'00
CENA							*
BIGLIETTO AEREO-TRENO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LPS						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE					62'36		* 62'36
ASTERISCO = * = TOTALE	*	* 12'00	* 21'00	* 10	* 62'36	*	* 105'56

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____ KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO



ANTICIPI SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
7	34'35	100	105'56	25'79

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE

CERTIFICHO CHE I COSTI INDICATI DI PRECEDENZA CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

PIZZERIA RISTORANTE
IL PICCHIO
 BISIGNANI GIOVANNI
 CORSO LIONE 40 - TORINO -
 TELEFONO 011/3859681
 PARTITA-IVA- 06954020019

EURO

COPERTO	2 PZ X 1.00	2.00
ACQUA	2 PZ X 1.00	2.00
ANTI PASTO		6.00
PIZZA		5.00
PIZZA		6.00

TOTALE 21.00

N. PEZZI 7 CASS. 1
 09-06-2004 13-01 SCONTR 6

IF EM 42000308

BAR SALVATORE
 PISELLO S.
 V. SALUZZO 1G
 TORINO T. 6699780
 P.I. 07449500011

REP01 € 10.00
TOTALE € 10.00
 CONTANTE
 10-06-2004 13-34
 N. SCONTR FISC 19
 IF EM 42000308



12
 VOSTRO
 PUNTO
 DI
 INCONTR

**GRAZIE
 E
 ARRIVEDERCI**

CARREFOUR 59444
 SSC SOCIETA'
 SVILUPPO COMMERCIALE SRL
 C.SO MONTE CUCCO 108 TORINO
 P. IVA 08652300156

BRES.P.A. ITA.	2.97
PR. CRU. S. DAN.	5.21
PR. COT. GRAN B.	5.48
FETT. SCELTE S	7.47
PREZZENOLD	0.23
TRITA SCELTIS	4.18
DANITO FORM/F	1.64
DANETTE VARIG	2.52
DANITO FORM/F	1.64
VOG. ACTINEL	3.64
INSALATA LIVO	4.33
FARINA GIGLIO	0.26
PANNA CUCINA	0.39
CEREALI CHOCA	2.39
CEREALI CHOCA	2.39
PATINGLES ORIG	1.68
NETTARE ARANC	1.45
PASSATA BOTTI	0.65
DOLC. QUAD	3.29
SUC. COCKT. ROS	1.45
SUC. COCKT. ROS	1.45
COCA COLA LIG	2.55
COCA COLA LIG	2.55
COCA COLA LIG	2.55
TOTALE	62.36

lire 120.746
 1 euro= 1936.27 lire

CONTANTI 70.00
 RESTO 7.64
 Pos37 Op151 Art024 P
 Resto Lire 14.793

ARRIVEDERCI
 E GRAZIE

Sc. CARREFOUR PASS
 non usufruito

E. 0.02
 11/06/04 20-21

Nr. 108
 88601004

PIZZERIA RISTORANTE
IL PICCHIO
 BISIGNANI GIOVANNI
 CORSO LIONE 40 - TORINO -
 TELEFONO 011/3859681
 PARTITA-IVA- 06954020019

EURO

COPERTO	1.00
ANTI PASTO	6.00
PIZZA	4.00
ACQUA	1.00

TOTALE 12.00

N. PEZZI 4 CASS. 1
 08-06-2004 13-13 SCONTR 10

IF EM 42000308



COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Direzione

02-235

LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

14 | 15 | **PERCORSI** | 17 | 18 | 19 | 20

SETTIMANA N° <u>25</u>							
DAL <u>14</u> AL <u>20</u>							
ANNO <u>2004</u>							
KM. PERCORSI							*
HOTEL							*
COLAZIONE	2'65						*2'65
PRANZO							*
CENA							*
BIGLIETTO AEREO- TRENTO-AUTOBUS							*
COSTI AUTO RIPARAZIONI							*
BENZINA-GASOLIO	TARGA						*
SCH. CARBURANTE	LIRE						*
PARCHEGGIO GARAGE							*
PEDAGGI							*
FORFAIT BENZINA							*
ALTRE							*
ASTERISCO = * = TOTALE	* 2'65	*	*	*	*	*	*A 2'65

AUTO

AZIENDALE
 PROPRIA

TARGA

KM. INIZIALI
KM. FINALI

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B
		*

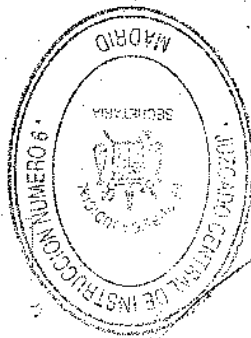
ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	25'79		2'65	24'14
				* 23,14

FIRMA LAVORATORE

VISTO DELEGATO

AUTORIZZATO DIREZIONE



PLUMET CAFE
ABRIL MARCO
C. 50 RACIONES 219/24
TORINO 1.911/1981
P. IVA 0824110011
EURO
BRICCHE 0,80
BRICCHE 0,80
COPERTINO 4,95
TOTALE EUR 2,55
CRISTERE: 4
14-06-2004 11:01
SCONTINO H. 7
NF BN 92013614

59413

COGNOME: Pablo

NOTA SPESE SETTIMANALE (ALLEGARE FATTURE)

DIVISIONE: Amministrazione

2287

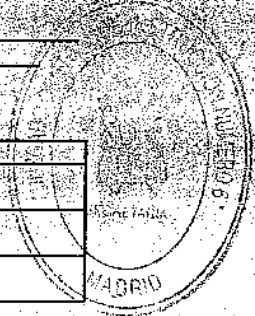
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA

		21	22	23	24	25	26	27
		PERCORSI						
SETTIMANA N° <u>26</u>								
DAL <u>24</u> AL <u>27</u>								
ANNO <u>2004</u>								
KM. PERCORSI								*
HOTEL								*
COLAZIONE								*
PRANZO								*
CENA								*
BIGLIETTO AEREO- Treno-AUTOBUS								*
COSTI AUTO RIPARAZIONI								*
BENZINA-GASOLIO	TARGA							*
SCH. CARBURANTE	LIRE							*
PARCHEGGIO GARAGE								*
PEDAGGI								*
FORFAIT BENZINA								* 78'38
ALTRE		29'41	48'97					*
ASTERISCO = * = TOTALE		* 29'41	* 48'97	*	*	*	*	* 98'38

AUTO AZIENDALE PROPRIA TARGA _____ KM. INIZIALI _____
KM. FINALI _____

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO E UFFICIO

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO
		B



23,14 ANTICIPI E SALDI

DATA	SALDO PRECEDENTE	ANTICIPI PERCEPITI	LIQUIDAZIONE ATTUALE A+ B	SALDO
	29'41	200	98'38	144,76

144,76

FIRMA LAVORATORE

[Handwritten signature]

VISTO DELEGATO

[Empty box]

AUTORIZZATO DIREZIONE

[Handwritten signature]

CERTIFICO CHE I COSTI INDICATI IN PRECEDENZA, CORRISPONDONO ESCLUSIVAMENTE A LAVORI EFFETTUATI PER LA DITTA E NON INCLUDONO NESSUN ALTRO COSTO DI CARATTERE PERSONALE

CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P. IVA 08652300156

	euro
INSALATA ROMA	0,25
FETTE COSCIA	6,12
PANI-REGGIANO	6,20
PANNA CUCINA	0,39
PANNA CUCINA	0,39
PANI MORBIDI	1,25
MAGNUM MANDOR	3,25
CODE GAMB-CON	5,37
PR-CRU-S-DAN	5,11
MULTIVITAMINI	2,09
BAGN-MALIZ-CD	2,65
SUGB BOLOGNES	1,65
2x 2,55	
COCA-COLA-LIG	5,10
PRINGLES-ORIG	1,60
PISTACCHI-SFU	6,89
TATALE	48,97

lire 94.819
1 euro = 1936,27 lire

CONTANTI 50,00
RESTO 1,03
Pos12 Op084 Art016 P
Resto Lire 1,994

ARRIVEDERCI
E GRAZIE

Sc. CARREFOUR PASS
non usufruito

E. 0,71
23/06/04 20-50
NF N7

59475
CARREFOUR
SSC SOCIETA'
SVILUPPO COMMERCIALE SRL
CSO MONTE CUCCO, 108 TORINO
P. IVA 08652300156

	euro
BRESAOL-PUNTA	3,24
PR-CRU-S-DAN	4,97
PR-COT-GRAN B	5,63
COCA-COLA-LIG	2,55
COCA-COLA-LIG	2,55
PRINGLES-ORIG	1,60
SUC-COCT-ROS	1,45
SUC-COCT-ROS	1,45
NETTARE ARANC	1,45
6x 0,74	
GRANLATE P.S	4,44
TATALE	29,41

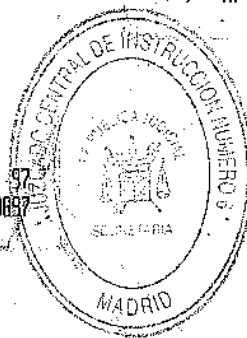
lire 56.946
1 euro = 1936,27 lire

50,00
RESTO 20,59
Pos09 Op084 Art015 P
Resto Lire 39,868

ARRIVEDERCI
E GRAZIE

21/06/04 20-39
NF N7

Nr. 133
88600894



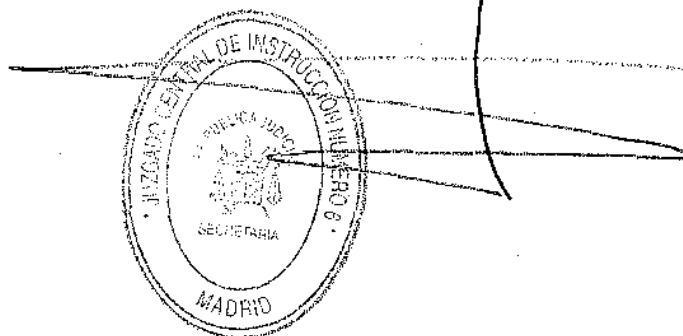
Nr. 97
88600897



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Lo anteriormente inserto es fiel reflejo de su original al que me remito y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente que firmo en Madrid, a 29 de julio de 2005.

EL SECRETARIO





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 26 de julio de 2005, ante el Sr. Secretario del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, comparece JOSÉ LUIS ABASCAL en la DEFENSA que ostenta de ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE, a fin de solicitar se le haga entrega del DVD que contiene copia de la causa Sumario 20/04alzada secreta, 3ª Y 4ª PARTE.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del DVD a la representación procesal de ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Asimismo se informa que si se detectase cualquier fallo o anomalía en el DVD que se entrega, lo comuniqué a este Juzgado con devolución del entregado fallido a fin de que el mismo pueda ser sustituido.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.

JOSE RAMON REGO RODRIGUEZ
 PROCURADOR (Col. 222)
 Infanta Mercedes, 79 - 7.º 2
 Tel. 91 579 66 44 - Fax 91 571 33 64
 28020 MADRID

Sumario Ordinario 20/2004

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6
DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Don José Ramón Rego Rodríguez, Procurador de los Tribunales, colegiado 222, obrando en nombre del Sindicato **COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS**, cuya representación tengo debidamente acreditada en el proceso penal "ut supra" referenciado; con la dirección jurídica del Abogado don Rafael Ruiz y Reguant, colegiado 27263; ante el Juzgado comparecemos y, como en Derecho mejor proceda,

D E C I M O S

Que, con fecha 10 de junio de 2005, por el Juzgado se dio traslado al Ministerio Fiscal para que informara, en relación con la personación de mi mandante.

Que, con fecha 1 de julio de 2005, recordamos a este Juzgado el hecho de que el Ministerio Fiscal no había emitido el Informe que se le requirió, impidiendo a mi mandante, con su conducta procesal, obtener, en un plazo razonable, la resolución definitiva a las pretensiones deducidas en nuestro escrito de fecha 4 de junio de 2005, presentado el día 7 del mismo mes y año.

Que, con fecha 11 de julio de 2005, después de 31 días, el Ministerio Fiscal, al parecer, continúa sin emitir el Informe requerido.

Que, a fin de que cese la dilación que venimos padeciendo, interesamos **SE REITERE LA PETICION DE INFORME AL MINISTERIO FISCAL. CONCEDIENDOLE NUEVO PLAZO, LO MAS BREVE POSIBLE, PARA QUE ATIENDA EL REQUERIMIENTO JUDICIAL HASTA EL MOMENTO INCUMPLIDO.**

Que, también en el supuesto de que el Ministerio Fiscal continúe sin informar tras el nuevo plazo, igualmente interesamos **SE PROCEDA A LA RESOLUCION DE CUANTAS PRETENSIONES INTEGRAN NUESTROS ESCRITOS DE FECHAS 4 Y 22 DE JUNIO DE 2005, CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE, EN ARAS A RESTABLECER NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A UN PROCESO SIN DILACION INDEBIDAS.**

En su virtud, procede y

AL JUZGADO SUPPLICAMOS que, habiendo por presentado este escrito, con los documentos que lo acompañan, se admitan y, previo trámite, se resuelva:


1º.- Reiterar la petición de Informe al Ministerio Fiscal, concediéndole nuevo plazo, lo más breve posible, para que atienda el requerimiento judicial efectuado el pasado 10 de junio de 2005, hasta el momento incumplido.

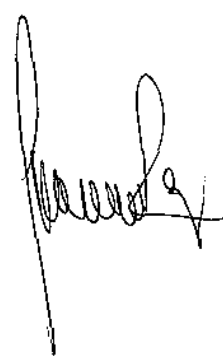
2º.- Tanto si emite Informe el Ministerio Fiscal en el nuevo plazo concedido, como si no lo lleva a cabo inmediatamente a transcurrir el mismo, que se proceda a resolver cuantas pretensiones integran nuestros escritos de fechas 4 y 22 de junio de 2005, con la mayor celeridad posible, a fin de restablecer nuestros derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas.

OTROSI DIGO que, a fin de dar cumplimiento a cuantos requisitos sean precisos para la validez y eficacia de este acto procesal, manifestamos nuestra voluntad de subsanar cualquier defecto que por este Órgano se ponga en conocimiento, por lo que

AL JUZGADO SUPPLICAMOS que, al amparo del artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se nos conceda, en su caso, término de subsanación de eventuales defectos que pudieran haberse cometido.

ASI ES DE HACER EN JUSTICIA que, con el mayor respeto, pedimos en Madrid, lunes, once de julio de dos mil cinco.


Loo-NAFEL RUIZ Y REGUANT
COT. 27.263



JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04

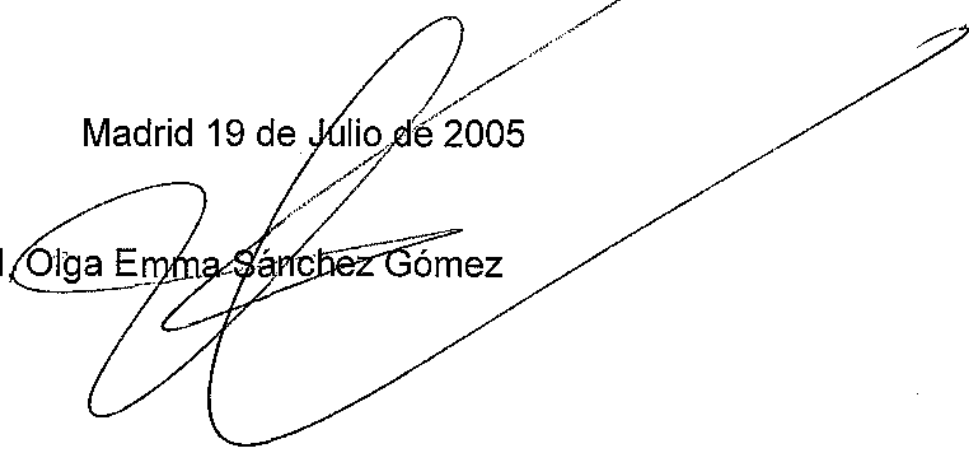
AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencia de fecha 4 de julio del año en curso tras examinar el escrito presentado por la Procuradora Sra. Fernández Tejedor en representación de la "Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo", DICE que procede admitir el ejercicio de la acción popular siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal que las otras asociaciones que están personadas en el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el Auto de fecha 18 de Abril de 2005, dando por reproducido el dictámen de esta parte de fecha 22 de Febrero pasado respecto a lo establecido en el art. 113 de la L.E.Crim. y la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sentencia 154/97 de 29 de Septiembre y a la conciliación de los derechos de defensa y a un proceso sin dilaciones indebidas, pues no existe razón objetiva alguna para realizar una diferenciación de tratamiento en el ejercicio de la acción popular al considerar que existe una convergencia de intereses en todas las asociaciones personadas sobre todo entre esta Asociación y la primera personada "La Asociación de Víctimas del Terrorismo" porque ambas son las que al parecer representan al mayor número de personas afectadas por los atentados tanto fallecidos como heridos de mayor o menor consideración.

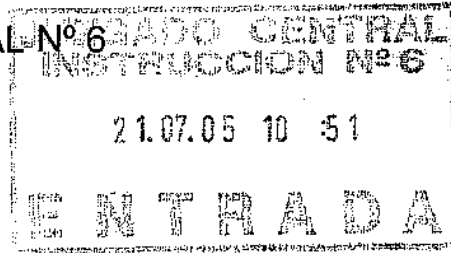
JUZGADO CENTRAL Nº 6
 SUMARIO Nº 20/04
 59480

Madrid 19 de Julio de 2005

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez



JUZGADO CENTRAL Nº 6
SUMARIO Nº 20/04



AL JUZGADO

EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencias de fechas 10 de junio, 4 y 6 de julio del año en curso tras examinar los escritos presentados por el Procurador de los Tribunales Sr. Rego Rodríguez en representación del **Colectivo de Funcionarios Manos Limpias** dice que al no constar como perjudicados en la causa se le debe solicitar la constitución de una fianza en la cuantía que SS^a estime oportuna que puedan consignar y que no impidan el ejercicio de la acción popular (toda vez que la personación solicitada tiene los mismos efectos que la querrela que es contituirse en parte formal del procedimiento, arts. 280 y concordantes-101 y 270 y ss- de la L.E.Crim) y una vez constituida se admita el ejercicio de la acción popular siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal que las otras asociaciones que están personadas en el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el Auto de fecha 18 de Abril de 2005, dando por reproducido el dictámen de esta parte de fecha 22 de Febrero pasado respecto a lo establecido en el art. 113 de la L.E.Crim. y la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sentencia 154/97 de 29 de Septiembre y a la conciliación de los derechos de defensa y a un proceso sin dilaciones indebidas, pues no existe razón objetiva alguna para realizar una diferenciación de tratamiento en el ejercicio de la acción popular al considerar que existe una convergencia de intereses en todas las asociaciones personadas.

Madrid 19 de Julio de 2005

Fdo. La Fiscal, Olga Emma Sánchez Gómez



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

SUMARIO Nº 20/2004

AUTO

En la Villa de Madrid, a veintiséis de julio de dos mil cinco.

HECHOS

PRIMERO: Las personas jurídicas que en el presente procedimiento han presentado escritos refiriéndose al ejercicio de la acción popular son las siguientes: escrito de querrela ejercitando la acción popular (Asociación Víctimas del Terrorismo, el día 12 de marzo de 2004, obrante a los folios 3.137 y siguientes de la causa-), escritos ejercitando la acción popular e interesando la personación como Acusaciones Populares –sin formulación de querrela- (Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, escrito registrado el 6 de abril de 2004, y proveído el 19 de noviembre de 2004, obrante a los folios 27.798 y siguientes de la causa; y Asociación de Víctimas de la Injusticia y la Arbitrariedad, escrito registrado el 5 de octubre de 2004, y proveído el 19 de noviembre de 2004, obrante a los folios 27.743 y siguientes de la causa).

Con fecha 17 de diciembre de 2004 se dictaba auto en el que se admitía la querrela formulada por el Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez, bajo la dirección Letrada de D. Juan Carlos Rodríguez Segura, ejercitando la acción popular en la representación de la Asociación Víctimas del Terrorismo, sin exigencia de fianza.

Por auto de 18 de abril de 2005 se acordaba: "Admitir el ejercicio de la acción penal popular por la Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal con la Asociación Víctimas de Terrorismo (ya personada en este Sumario). / Desestimar la personación de la Asociación de Víctimas de la Injusticia y Arbitrariedad, A.V.I.A., en los términos por ella planteados, sin perjuicio de su revisión en un futuro, para el caso de que se intente una nueva personación con adecuación a las exigencias legales".

SEGUNDO: En escrito fechado el 4 de junio de 2005, proveído el 10 de junio de 2005, el Procurador de los Tribunales D. José Ramón Rego Rodríguez, en nombre del Sindicato COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS, interesa la personación como Acusación Popular, y una vez personada como Acusación, que lo sea como parte independiente y no agrupada a ninguna de las demás personadas.

En la misma providencia se requiere a dicho Sindicato para que aporte, a través de su representación legal, una determinada documentación, lo que efectúa en el término concedido.

Por la citada representación procesal se presentan diversos escritos recordatorios de resolución de su pretensión de personación, el último registrado el 12 de julio de 2005.

TERCERO: En escrito fechado el 24 de junio de 2005, registrado el 27 de junio de 2005, y proveído el 4 de julio de 2005, la Procuradora de los Tribunales Dª



María Teresa Fernández Tejedor, en nombre y representación de la "ASOCIACIÓN 11 DE MARZO AFECTADOS DEL TERRORISMO", interesa su personación y ejercicio de la Acción Popular, solicitando, además, que se le reconozca actuar bajo representación y dirección letrada distintas de las del resto de las acusaciones populares ya personadas, al "congregar como asociados a la práctica totalidad de los familiares de los fallecidos y de los grandes lesionados".

CUARTO: El Ministerio Fiscal, en dictamen fechado el 19 de julio de 2005, señala respecto a la personación del Colectivo de Funcionarios Manos Limpias: "El Fiscal despachando el traslado conferido por Providencias de fechas 10 de junio, 4 y 6 de julio del año en curso tras examinar los escritos presentados por el Procurador de los Tribunales Sr. Rego Rodríguez en representación del **Colectivo de Funcionarios Manos Limpias** dice que al no constar como perjudicados en la causa se le debe solicitar la constitución de una fianza en la cuantía que SSª estime oportuna que puedan consignar y que no impidan el ejercicio de la acción popular (toda vez que la personación solicitada tiene los mismos efectos que la querrela que es constituirse en parte formal del procedimiento, arts. 280 y concordantes -101 y 270 y ss- de la L.E.Crim) y una vez constituida se admita el ejercicio de la acción popular siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal que las otras asociaciones que están personadas en el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el Auto de fecha 18 de Abril de 2005, dando por reproducido el dictamen de esta parte de fecha 22 de Febrero pasado respecto a lo establecido en el art. 113 de la L.E.Crim. y la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sentencia 154/97 de 29 de Septiembre y a la conciliación de los derechos de defensa y a un proceso sin dilaciones indebidas, pues no existe razón objetiva alguna para realizar una diferenciación de tratamiento en el ejercicio de la acción popular al considerar que existe una convergencia de intereses de todas las asociaciones personadas".

El Ministerio Fiscal, en dictamen fechado el 19 de julio de 2005, señala respecto a la personación de la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo: "El Fiscal despachando el traslado conferido por Providencias de fecha 4 de julio del año en curso tras examinar el escrito presentado por la Procuradora Sra. Fernández Tejedor en representación de la "Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo", DICE que procede admitir el ejercicio de la acción popular siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal que las otras asociaciones que están personadas en el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el Auto de fecha 18 de Abril de 2005, dando por reproducido el dictamen de esta parte de fecha 22 de Febrero pasado respecto a lo establecido en el art. 113 de la L.E.Crim. y la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sentencia 154/97 de 29 de Septiembre y a la conciliación de los derechos de defensa y a un proceso sin dilaciones indebidas, pues no existe razón objetiva alguna para realizar una diferenciación de tratamiento en el ejercicio de la acción popular al considerar que existe una convergencia de intereses de todas las asociaciones personadas sobre todo entre esta Asociación y la primera personada "La Asociación de Víctimas del Terrorismo" porque ambas son las que al parecer representan al



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

mayor número de personas afectadas por los atentados tanto fallecidos como heridos de mayor o menor consideración".

El dictamen del Ministerio Fiscal de fecha 22 de febrero de 2005 señalaba lo siguiente: "EL Fiscal despachando el traslado conferido por Providencias de fecha 19 de Noviembre del pasado año tras examinar el escrito presentado por el Procurador de los Tribunales D. Javier Zabala Falcó interesando su personación en nombre y representación de la **Asociación de Víctimas de la Injusticia y Arbitrariedad**, así como el escrito presentado por la Procuradora Dña. Susana García Abascal en representación de la **Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo**, dice que una vez presenten las documentaciones interesadas en las referidas providencias, y al no figurar, que las asociaciones cuya personación se pretende, tengan un interés legítimo y directo en la causa toda vez que las mismas no consta que representen a perjudicado o afectado directo por los atentados INTERESA se les exija una fianza que puedan consignar y que no impidan el ejercicio de la acción popular, toda vez que la personación solicitada tiene los mismos efectos que la querrela que es constituirse en parte formal del procedimiento (art. 280 y ss LECrim).

Así mismo y de conformidad con el **art. 113 de la L.E.Crim**, establece " ... los ciudadanos podrán ejercer la acción popular... en la forma que la ley determine..." hace que no se trate de un derecho absoluto o incondicionado sino de un derecho de configuración legal; que, en consecuencia el legislador puede regular y condicionar en su ejercicio. Esa regulación legal no excluye o impide por sí misma el acceso a la jurisdicción penal de todos "los ciudadanos" sino que **se limita a condicionar o regular dicho acceso cuando se da el supuesto en él previsto de concurrencia de varias personas que utilicen las acciones derivadas de un delito o falta en un mismo proceso penal de una determinada forma, consistente en su actuación técnica y representación si "ello fuere posible a juicio del tribunal"**. No obstante el Tribunal Constitucional en la Sentencia nº 154/97 de 29 de Septiembre de 1997, establece cuál ha de ser, desde la perspectiva constitucional, la interpretación que de dicha norma procesal puede considerarse respetuosa con los distintos derechos fundamentales. Así en las sentencias 30/81 y 193/91, tras afirmar que el art. 113 de la L.E.Crim. viene a reforzar un proceso sin dilaciones indebidas, se señala también que "... al mismo tiempo, al configurar, el referido precepto, un litisconsorcio necesario impropio, cuando sea posible, puede afectar negativamente al derecho a la defensa y asistencia de Letrado, también constitucionalizado en el art. 24.2 de la Constitución. Por ello la **facultad de apreciación** contenida en el **art. 113 de la L.E.Crim**. no puede entenderse como enteramente discrecional, pues habrá de tener presente los dos principios constitucionales que han de ser conciliados: **el derecho a la defensa y asistencia de Letrado y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas**, por lo que el presupuesto jurídico indeterminado "si fuere posible" haya que traducirse en algo más que incompatibilidad entre las distintas partes que ejercen la acción penal o civil derivada del delito; es preciso una suficiente convergencia de intereses, e incluso de puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal que haga absolutamente inútil la reiteración de diligencias instadas o actos realizados por sus respectivas representaciones y asistencias letradas.

Ante la inconcreción y generalidad del precepto (y en tanto no se produzca la necesaria reforma legislativa que racionalice y prevenga los potenciales abusos en el ejercicio de la acción popular) serán las concretas circunstancias que concurren en cada caso las que habrán de determinar su correcta interpretación y aplicación por el órgano judicial y no solamente la naturaleza de la acción penal ejercitada".

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS



PRIMERO: Este Juzgado, por auto de 18 de abril de 2005, analizó la personación de otras dos acusaciones populares, llegando al siguiente pronunciamiento (no recurrido por ninguna de ellas): "Admitir el ejercicio de la acción penal popular por la Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal con la Asociación Víctimas de Terrorismo (ya personada en este Sumario). / Desestimar la personación de la Asociación de Víctimas de la Injusticia y Arbitrariedad, A.V.I.A., en los términos por ella planteados, sin perjuicio de su revisión en un futuro, para el caso de que se intente una nueva personación con adecuación a las exigencias legales".

Dicha resolución fijó el marco de análisis jurídico en los siguientes términos, que se reiteran y reproducen en la actualidad:

"PRIMERO: El marco legal del ejercicio de las acciones penales viene prefijado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos 101 ("La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley"), 270 ("Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta ley") y concordantes.

El propio Texto Constitucional acoge, en su artículo 125, la previsión siguiente: "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales".

Y el artículo 19.1. de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: "Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley".

Los perjudicados u ofendidos por el delito pueden ejercitar la acción penal y la civil en este tipo de procesos penales, como acusadores particulares o como actores civiles (ejercitando exclusivamente, en este último caso, la acción civil de resarcimiento).

Ello implica la ausencia de un monopolio del Estado, a través del Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción penal.

Como señala la Constitución Española, se hace intervenir y participar al ciudadano en la Administración de Justicia penal; y se le hace valedor directo de sus derechos e intereses directamente afectados. En todo caso, siempre con arreglo a la Ley.

De esta forma se conjugan todos los intereses posibles que incidirían en un procedimiento penal, se establece un sistema de protección efectivo de la sociedad y de los ciudadanos, y se crea un control adecuado de la actuación del Estado en el ejercicio de la acción penal (cualquier desviación u omisión, podrá ser corregida a través del ejercicio de la acción penal por los acusadores particulares o populares).

El ejercicio de la acción popular se convierte así en un derecho del ciudadano español, reconocido constitucional y legalmente, que se sujeta a la previsión legal existente, y que puede ser amparado en su ejercicio en el marco de la tutela judicial efectiva (siempre que se fijen limitaciones injustificadas o que hagan inviable el ejercicio legítimo de dicha facultad ciudadana) -en tal sentido, Sentencias del Tribunal Constitucional, Sala Primera, 154/1997, de 29 de septiembre, y Sala Segunda, 50/1998 de 2 de marzo de 1998-.

Considerando dicha doctrina constitucional, procede atender a la realidad procesal del Sumario nº 20/2004 para dar respuesta a las pretensiones de personación de distintas "acusaciones populares".

Y teniendo en cuenta, por último, el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que reiteradamente el Tribunal Constitucional no ha considerado inconstitucional), cuyo tenor es el siguiente: "Podrán ejercitarse expresamente las dos



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

acciones por una misma persona o por varias; pero siempre que sean dos o más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito o falta lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, bajo una misma dirección y representación, a juicio del Tribunal".

De dicho precepto señala la Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, 154/1997, de 29 de septiembre, en el F.J. 3: "(...), la eventual inconstitucionalidad del precepto aplicado -art. 113 LECrim.- no es ésta la única vez que se ha examinado tal cuestión por este Tribunal. Como expresan tanto la recurrente de amparo en su demanda, como los órganos judiciales en las resoluciones que aquí se impugnan, este Tribunal ha analizado el precepto de la LECrim. en dos ocasiones anteriores y en ninguna de ellas ha entendido que el mismo fuese contrario a la CE. Así, en las TC SS 30/1981 y 193/1991 se señaló que «... el art. 113 LECrim. viene a reforzar un derecho constitucionalmente reconocido -el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas- evitando una dilación injustificada del procedimiento por la reiteración de actuaciones con idéntica finalidad y significado, en los casos en que dos o más personas utilicen las acciones de un delito en el mismo proceso...». Así pues, la inconstitucionalidad del precepto procesal-penal, en tanto contrario al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE en su relación con el art. 125 CE -como aduce la demandante de amparo- ha de descartarse."

SEGUNDO: La referida Sentencia 154/1997, de 29 de septiembre, daba las pautas de entendimiento e interpretación de la cuestión que debe resolverse en este momento procesal, dada la existencia ya, en el presente Sumario, amén de una pluralidad de acusaciones particulares personadas (o pendientes de admisión de su personación formal), y de la intervención legal del Ministerio Fiscal, de una Acusación Popular, que formuló querrela (la Asociación Víctimas del Terrorismo).

Recoge dicha Sentencia en su F.J. 3: "El derecho de acceso a la jurisdicción (ex art. 24.1 CE) no se encuentra excluido o impedido por la regulación que el art. 113 LECrim. realiza; ni puede afirmarse que tal precepto sea contrario -como sostiene la demandante de amparo- al art. 125 CE. Ciertamente, este último precepto constitucional establece que «... los ciudadanos podrán ejercer la acción popular...» pero también señala a continuación «... en la forma... que la ley determine...». No se trata, pues, de un derecho absoluto o incondicionado, sino de un derecho de configuración legal que, en consecuencia, el legislador puede regular y condicionar en su ejercicio, como en este supuesto concreto ha efectuado a través del art. 113 LECrim., ahora controvertido. Esa regulación legal no excluye o impide por sí misma el acceso a la jurisdicción penal de todos «los ciudadanos» (y, entre ellos, de la Asociación Política recurrente), sino que se limita a condicionar o regular dicho acceso cuando se da el supuesto en él previsto -concurriencia de varias personas que utilicen las acciones derivadas de un delito o falta en un mismo proceso penal- de una determinada forma, consistente en su actuación bajo una misma dirección técnica y representación, si «ello fuere posible» a juicio del Tribunal. / Ha de descartarse, pues, por las razones ya apuntadas, la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, por ser contrario al derecho fundamental que se invoca en primer término (art. 24.1 CE). Pero no sólo en relación con el mismo, sino también con referencia al derecho de defensa y asistencia de Letrado (art. 24.2 CE) que se invoca, asimismo, como infringido por tal norma, siempre que la interpretación del mismo se efectúe en la forma que este Tribunal ha señalado en las resoluciones ya citadas (TC SS 30/1981 y 193/1991)".

La interpretación constitucional del precepto se reflejaría en el F.J. 4 de la citada Sentencia 154/1997, de 29 de septiembre: "Pero, en relación con el concreto precepto que nos ocupa, este Tribunal ha añadido algo más a aquel criterio general, señalando cuál ha de ser, desde la perspectiva constitucional, la interpretación que de dicha norma procesal puede considerarse respetuosa con los distintos derechos fundamentales en conflicto. Así, en las mencionadas TC SS 30/1981 y 193/1991, tras afirmar, como antes se dijo, que el art. 113 LECrim. viene a reforzar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, se señala también que «... al mismo tiempo, al configurar (tal precepto) un



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

litisconsorcio necesario impropio, cuando sea posible, puede afectar negativamente al derecho a la defensa y asistencia de Letrado, también constitucionalizado en el art. 24.2 CE. Por ello, la facultad de apreciación contenida en el art. 113 LECrim. no puede entenderse como enteramente discrecional, pues habrá de tener presente los dos principios constitucionales que han de ser conciliados: el derecho a la defensa y asistencia de Letrado y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. De aquí que el presupuesto jurídico indeterminado "si fuere posible" haya de traducirse en algo más que una necesaria ausencia de incompatibilidad entre las distintas partes que ejercen la acción penal o civil derivada del delito -requisito mínimo-; es preciso una suficiente convergencia de intereses, e incluso de puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal que haga absolutamente inútil la reiteración de diligencias instadas o actos realizados por sus respectivas representaciones y asistencias letradas. En otro caso, es forzoso reconocer que se produciría una merma del derecho de defensa ante los Tribunales que difícilmente se justificaría en aras de una economía procesal, lógicamente de inferior rango en una escala axiológica de los principios procesales, a la que, por otra parte, puede atenderse por medios de menor trascendencia, como son la valoración en cada caso concreto de la pertinencia de lo solicitado por cada una de las partes o el otorgamiento de plazos comunes para alegaciones». / En aplicación de la anterior doctrina no basta, pues, con que el órgano judicial haya motivado la aplicación de la norma ni que la interpretación del precepto sea explícita y razonada; es preciso, además, que esa norma (cuya constitucionalidad se justifica, según ha quedado dicho, en la finalidad esencial a que tiende, que no es sino la de evitar innecesarias reiteraciones en las actuaciones judiciales que, a su vez, pudieran hacer padecer el derecho a no sufrir retrasos indebidos en la tramitación y resolución de la causa) sea además interpretada y aplicada de forma que respete el derecho de defensa y asistencia letrada de la parte o partes a las que se obliga a litigar bajo una misma defensa y representación. Y lo será cuando, efectivamente, los intereses y enfoques de la actuación procesal de todos ellos sean coincidentes, porque, en otro caso, el derecho de defensa -del que, en efecto, es titular también la parte acusadora y no sólo la acusada (TC SS 30/1981 y 193/1991)-, pudiera verse lesionado, conforme se mantiene en este supuesto por la demandante en amparo. / Por todo ello, la cuestión esencial se traslada en este caso al examen y determinación de si, en efecto, concurre en el presente caso controvertido aquella «convergencia de intereses y puntos de vista» en la actuación procesal de la parte; a la que se impone la carga procesal de litigar conjuntamente (bajo una misma dirección letrada y representación) que la anterior parte ya personada; porque si se da tal condición, el sacrificio de su derecho de defensa, que indudablemente resulta limitado, será proporcionado a la finalidad a la que tiende la norma: salvaguarda de las dilaciones indebidas que no es posible, ni aún necesario, proteger de otro modo. En caso contrario, tal justificación y proporcionalidad desaparecen pudiendo resultar vulnerado el derecho de defensa y asistencia letrada que consagra el art. 24.2 CE.".

TERCERO: *En orden a la convergencia de intereses y fines, amén de objetivos, la concurrencia (pero también común acción) de las asociaciones de víctimas de actividades terroristas como acusaciones populares, por su propia génesis, deviene obligada.*

Las asociaciones de víctimas obedecen a la razón de asistencia del colectivo de perjudicados por acciones terroristas, amparando su sentimiento de unidad frente al dolor generado por actividad delictiva tan brutal, defendiendo los intereses comunes de las víctimas frente a todo tipo de Administraciones, solicitando la aplicación de la Ley frente a los autores de tan cruentas acciones delictivas, y buscando el pleno esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos.

Esa finalidad, dota a las asociaciones de víctimas de una misma legitimidad y justificación; y no existiendo razón alguna objetiva, evidente o expuesta, que haga considerar razonable una diferenciación del tratamiento común en el ejercicio de la acusación popular, por parte de la Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo, con



relación a la Asociación Víctimas de Terrorismo (ya personada), en aplicación del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede entender justificado el ejercicio de la acción penal popular por dicha Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo bajo la misma dirección jurídica y representación legal que ostenta la Asociación Víctimas de Terrorismo.

No puede olvidarse que las acusaciones populares sólo pueden instar el ejercicio del ius puniendi del Estado, al carecer de legitimación para la defensa de intereses particulares.

Por otra parte, aunque evidentemente la defensa de las víctimas del terrorismo no es susceptible de territorialización, la propia razón de ser de la denominación aboca a un núcleo de personas asociadas (mientras que la Asociación Víctimas de Terrorismo implicaría una ausencia de limitación espacial, la Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo no conllevaría plus de justificación para su diferenciación como acusación popular en los términos expuestos).

La citada sentencia del Tribunal Constitucional 154/1997, refleja en su F.J. 5º: "Ciertamente, cuando la acción penal se ejercita por varias acusaciones populares, esto es, por personas o entidades en las que no concurre la condición de perjudicados u ofendidos por el delito (y que, por tanto, no ejercitan acciones civiles derivadas de la infracción penal), puede admitirse, en principio, una mayor facilidad para que exista la convergencia de intereses a que venimos haciendo referencia; pues obvio es que la eventual reclamación de perjuicios concretos por parte de los ofendidos por la infracción puede dar lugar, en mayor medida, a una divergencia de intereses y actuaciones procesales entre estos últimos y los primeros que cuando la acción ejercitada es únicamente de índole penal. Pero ello no excluye tajantemente que, cuando se trate de diversas acusaciones populares entre sí, o cuando concurren éstas y acusaciones particulares en una misma causa penal o, incluso, en los supuestos en que la pluralidad de acciones derive de varias acusaciones particulares, pueda existir divergencia de intereses o enfoques en la actuación procesal que hagan necesaria, o acaso imprescindible, la defensa técnica y representación singularizada de cada una de ellas. Por tanto, no es la determinación en abstracto de la condición en que se actúe en la causa (acusación popular o particular) la que justifica por sí sola la ratio del precepto que examinamos (art. 113 LECrim.) y su correcta aplicación".

Ponderando los factores concurrentes en la Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo para personarse (un mero escrito de personación, sin formulación de querrela, ausencia de razones concretas para inferir su razonable diferenciación), no se vislumbra razón jurídica que invalide la exigencia de dirección y representación común en el ejercicio de la acción popular, tal y como se ha señalado previamente (bajo una misma dirección y representación con la Asociación Víctimas de Terrorismo).

CUARTO: En orden a la otra asociación que trata de personarse como Acusación Popular, denominada Asociación de Víctimas de la Injusticia y Arbitrariedad, A.V.I.A., no consta se trate de una asociación de víctimas relacionadas con el terrorismo (sus fines son de índole distinto), no ha formulado querrela alguna, y se limita a presentar un escrito solicitando la personación como Acusación popular y se le dé vista de lo actuado.

A raíz de ese escrito, sin haberse admitido su personación en tal condición, interesa una serie de diligencias, además de aportar al procedimiento una "Copia Autenticada por el Notario de Pamplona D. JOAQUÍN DE PITARQUE RODRÍGUEZ, constante de 45 folios referidos al cuestionario respondido de forma manuscrita y voluntaria por el imputado RAFA ZOHUIER, y remitida a la Comisión del 11-M" -en escrito fechado el 28 de octubre de 2004.

QUINTO: En este momento procede significar el criterio reseñado por la tantas veces mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional 154/1997, de 29 de septiembre, que en su F.J. 6 señala: "Ahora bien, junto al primero de dichos argumentos (identificación entre el ejercicio de la acción popular por varias acusaciones y existencia de un interés general y convergente en todas ellas), se razona también en



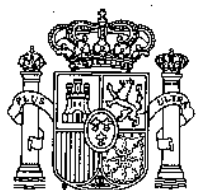
los autos impugnados (sobre todo, en el dictado por la AP Madrid) que el detenido examen de las querellas presentadas, en este caso concreto, evidencia la similitud de objeto y sujeto en las acusaciones populares personadas; esto es, la semejanza de hechos denunciados, persona contra la que se dirige la acción penal e, incluso, calificación jurídica de la conducta enjuiciada. Si a ello se añade la ausencia de reclamaciones por perjuicios concretos, que no pueden existir en quien no ostenta la condición de perjudicado por el delito, forzoso será concluir que en este caso en particular (que es el que ahora interesa) la convergencia de intereses a que hace alusión la doctrina de este Tribunal se encuentra suficientemente justificada por los órganos judiciales.

Y es que, en efecto, la lectura de las querellas interpuestas evidencia lo correcto del razonamiento de los órganos judiciales, desde la perspectiva de los derechos fundamentales en conflicto. Pues, es lo cierto que, objetivamente considerados, existe en el presente caso una coincidencia de hechos y de su presunto autor aducidos por ambas acusaciones populares (representación del D. José María R. M. y de Unión del Pueblo Navarro), que haría reiterativa e innecesaria la defensa y representación singulares de cada una de ellas. Todo ello, claro está, con independencia de los pareceres subjetivos y personales tanto del Abogado Defensor del primer personado en las actuaciones como de las personas o entidades que ejercitan dichas acciones populares; pues, en este último punto ha de darse la razón al Abogado del Estado cuando señala que no son los pareceres, opiniones o ideologías de las personas que ejercitan las acciones penales, lo que debe ser tomado en consideración para apreciar la convergencia y unidad de intereses que guíen su actuación procesal-penal, cuando lo que está comprometido es el conflicto entre dos derechos fundamentales, sino la existencia de razones objetivas que justifiquen la necesidad de una particular defensa y representación de cada una de ellas frente a la salvaguarda del derecho a no padecer reiteraciones innecesarias en la tramitación del proceso; y esas razones o criterios requieren, como mínimo, una identidad en el hecho punible que se denuncia, y en la persona del acusado, elemento objetivo y subjetivo que conforma el objeto del proceso penal (sin perjuicio de que, en este caso existe, además, coincidencia en la calificación penal de los hechos y en los medios de prueba con los que se pretende acreditar), mas no en las opiniones, fines propios o convicciones ideológicas de las personas físicas o jurídicas que actúen en el proceso.

Por todo ello, aquella «convergencia de intereses» en que, según se señaló en las TC SS 30/1981 y 193/1991, se asienta la justificación necesaria para que el derecho de defensa y asistencia de Letrado de una de las partes personadas se vea limitado, concurre en este supuesto y legítima, en efecto, la aplicación del repetido art. 113 LECrim., conforme mantienen los órganos judiciales; como quiera que, al propio tiempo, es notoria -y así se explica pormenorizadamente también en las resoluciones que se impugnan- la quiebra del derecho a no padecer dilaciones indebidas en la causa que se produciría como consecuencia de la pluralidad de partes personadas si éstas actuaran separadamente y no bajo una misma defensa y representación, ha de concluirse, en suma, que las decisiones judiciales contra las que se dirige el presente recurso no han vulnerado los derechos fundamentales que consagra el art. 24 CE, lo que conduce a la desestimación de la demanda de amparo”.

SEXTO: Procede también mencionar y atender a la Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 50/1998, de 2 de marzo.

En la misma se recogen los siguientes Fundamentos Jurídicos:
“Segundo: El derecho a mostrarse parte en un proceso penal mediante el ejercicio de la acción popular, manifestación de la participación ciudadana en la Administración de Justicia, cuenta con un profundo arraigo en nuestro ordenamiento. Ya fue objeto de un expreso reconocimiento en la LECrim. de 14 Sep. 1882. En esta misma línea, la CE 1978 quiso reforzar dicho derecho y para ello le dio carta de naturaleza en el Tít. VI, dedicado sistemáticamente al Poder Judicial (art. 125).



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Son ya varios los pronunciamientos de este Tribunal que, desde perspectivas distintas, ha ido elaborando un cuerpo de doctrina en relación con las cuestiones que pueden suscitarse al relacionar los arts. 125 CE y 280 LECrim. Con el art. 24.1 también de la CE (TC SS 62/1983, 113/1984, 147/1985, 202/1987, 34/1994, 326/1994 y 154/1997).

En lo relativo a la legitimación, que procede examinar con carácter previo, dijimos en la S 34/1994 que «no hay razón que justifique una interpretación restrictiva del término ciudadano previsto en el art. 125 CE y en las normas reguladoras de la acción popular (TC S 241/1992). Por tanto, no sólo las personas físicas, sino también las personas jurídicas, se encuentran legitimadas para mostrarse parte en el proceso penal como acusadores populares».

(...)

Cuarto: La conciliación de ambos caminos de reconocimiento de acceso al amparo constitucional con fundamento en que la acusación popular como institución reconocida en la CE supone el «desempeño privado de la función pública de acusar» no parece, en el estado actual de la doctrina del Tribunal, que pueda fundarse sin más en la identificación pura y total de dicho derecho con el enunciado en el art. 24.1 de suerte que, en todo caso, deba considerarse abierto su acceso al amparo constitucional, porque lo que del art. 125 se desprende es la formulación de un derecho específico y distinto que permite el acceso al proceso de los ciudadanos, al cual, por ello mismo, no puede otorgarse un alcance universal y sin restricción alguna, ya que, por una parte, se trata de un derecho de configuración legal y por otra, dentro del ámbito que la ley le otorgue, no puede negársele algún modo de acceso al proceso de amparo, no limitado a los citados supuestos de arbitrariedad en su tutela judicial.

Tal fue el camino seguido, finalmente, por la TC S 34/1994 que establece la diferencia, a estos efectos, entre el acusador popular y el acusador particular: «Aun cuando en el momento actual no existe duda de que tanto la acción particular como la acción popular integran el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (TC SS 108/1983, 115/1984, 147/1985 y 136/1987) su fundamento constitucional es diferente. Mientras que el acusador popular tiene una legitimación derivada del art. 125 CE y no precisa afirmar que es el ofendido por el delito para que se le reconozca el derecho a ejercitar la acción penal, la legitimación del acusador particular deriva directamente del art. 24.1 CE en cuanto que perjudicado por la infracción penal. La protección en amparo del derecho del acusador popular requiere, por ello, que la defensa del interés común sirva para sostener un interés legítimo y personal (TC S 62/1983), pero ciertamente aquí no se trata de determinar la legitimación para el recurso de amparo, sino tan sólo de establecer si ha resultado vulnerado el art. 24.1, al denegar a la asociación recurrente el ejercicio de la acción penal (FJ 2.)».

En definitiva, para que el derecho a la acción popular pueda ser protegido también por el art. 24.1 CE en su dimensión procesal y para que las resoluciones recurridas puedan examinarse desde el canon más favorable que protege el acceso al proceso (TC S 160/1997), es necesario que la defensa del interés común sirva además para sostener un interés legítimo y personal, obviamente más concreto que el requerido para constituirse en acusación particular y que, razonablemente, pueda ser reconocido como tal interés subjetivo. El cual, en muchos casos, podrá resultar del que como bien subjetivo se encuentra subsumido en el interés general que se defiende, siempre que ello sea apreciable y subjetivamente defendible.

Quinto: En el presente caso, la recurrente en amparo no ha acreditado en modo alguno la concurrencia de dicho interés, pues de los datos aportados por la propia Asociación afectada no se desprende la existencia de vinculación alguna entre la comunidad marroquí y los hechos objeto de investigación criminal, sin que sea suficiente el dato, tampoco acreditado, de que alguno de los inculpados fuera ciudadano marroquí y sin otra relación capaz de presumir al menos que dicha Asociación se propusiera algún fin concreto respecto de dichos inculpados para coadyuvar en la acusación contra los mismos.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Debe, pues, concluirse que la acción popular ejercitada únicamente podía acogerse a la protección del art. 24.1 CE en su dimensión material cuya protección únicamente abarca la genérica proscripción de las resoluciones puramente arbitrarias o manifiestamente irrazonables o incuridas en error patente (TC S 148/1994)".

SÉPTIMO: La Asociación de Víctimas de la Injusticia y Arbitrariedad, A.V.I.A., trata de personarse en un proceso penal ya iniciado, pero lo hace denotando el acceso a determinada documentación relacionada con la Comisión de Investigación Parlamentaria del 11 M, e interesando que el Juzgado impute o atribuya presuntas actividades delictivas a personas que, o ya están imputadas o han prestado testimonio en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados (pero sin concretar las supuestas conductas desde el punto de vista fáctico que dicha Asociación les atribuye, y todo ello sin presentar querrela alguna).

Ello ha sido expuesto, no como reproche alguno a una petición formulada por un profesional del Derecho, sino como exponente de una realidad subyacente, la de conocimiento y acceso a documentación parlamentaria, que obligaría a la parte solicitante a adecuar sus peticiones a una formalización fáctica de aquellos comportamientos presuntamente delictivos que se atribuyen a personas que, o bien ya han sido imputadas, o bien han prestado su testimonio en una Comisión Parlamentaria.

Y dicha Comisión no ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal (previsión legal) extremo alguno que señale presuntos comportamientos delictivos de los comparecientes.

Por otra parte, la actuación evidenciada por la citada Asociación entra dentro de una dinámica activa (no espera al pronunciamiento jurisdiccional sobre personación, ni a tener conocimiento de lo actuado cuyo secreto se haya alzado), solicitando diligencias en los términos reseñados.

Tal comportamiento sería encomiable, siempre que previamente dicha Asociación hubiera cumplido los trámites legales de formulación de querrela (asumiendo así la eventual responsabilidad que de la misma se derivase frente a la atribución, a personas que no están imputadas en este procedimiento, de presuntas actuaciones delictivas), y la misma permitiera analizar el interés legítimo, en términos constitucionales y legales, que la referida Asociación mantenga de modo diferenciado del resto de partes personadas (Ministerio Fiscal, en su función constitucional y legal; Acusaciones Particulares; y Acusación Popular ya personada).

De este modo se facilitaría el debido control jurisdiccional en orden a la fijación, si a ello hubiera lugar, de la oportuna constitución de fianza (que pudiera hacer frente al análisis y ponderación de los factores en conflicto y principios aplicables).

El ejercicio del ius puniendi en este procedimiento se está realizando en términos de control y adecuación a la finalidad del objeto del proceso penal, por cuanto, toda la gama posible de partes personadas acusadoras se ha verificado en este proceso, garantizando así la razonabilidad y viabilidad del sistema, sin merma de ejercicio constitucional alguno.

La ruptura de ese equilibrio, en un proceso de tal gravedad y complejidad como el presente, con admisiones de Acusaciones Populares sin control judicial razonable y motivado (y el mismo no se puede efectuar en términos de omisión de exigencias legales, como lo intenta realizar A.V.I.A.), contravendría la exigencia constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas y adecuado a su objeto y finalidad.

En consecuencia, procede desestimar la personación de la Asociación de Víctimas de la Injusticia y Arbitrariedad, A.V.I.A., en los términos por ella planteados, sin perjuicio de su revisión en un futuro, de intentarse una nueva personación con adecuación a las exigencias legales".

SEGUNDO: En el presente supuesto, se produce una reiteración de posiciones, en los extremos relevantes de análisis y no los meramente circunstanciales, a los ya expuestos.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Y esa realidad obliga a plantearse idénticas exigencias, que no invalidan o limitan haciéndola ineficaz, una facultad reconocida constitucional y legalmente.

Como se reflejaba: *"De aquí que el presupuesto jurídico indeterminado "si fuere posible" haya de traducirse en algo más que una necesaria ausencia de incompatibilidad entre las distintas partes que ejercen la acción penal o civil derivada del delito -requisito mínimo-; es preciso una suficiente convergencia de intereses, e incluso de puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal que haga absolutamente inútil la reiteración de diligencias instadas o actos realizados por sus respectivas representaciones y asistencias letradas".*

También se indicaba: *"En orden a la convergencia de intereses y fines, amén de objetivos, la concurrencia (pero también común acción) de las asociaciones de víctimas de actividades terroristas como acusaciones populares, por su propia génesis, deviene obligada. / Las asociaciones de víctimas obedecen a la razón de asistencia del colectivo de perjudicados por acciones terroristas, amparando su sentimiento de unidad frente al dolor generado por actividad delictiva tan brutal, defendiendo los intereses comunes de las víctimas frente a todo tipo de Administraciones, solicitando la aplicación de la Ley frente a los autores de tan cruentas acciones delictivas, y buscando el pleno esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos. / Esa finalidad, dota a las asociaciones de víctimas de una misma legitimidad y justificación; y no existiendo razón alguna objetiva, evidente o expuesta, que haga considerar razonable una diferenciación del tratamiento común en el ejercicio de la acusación popular, por parte de la Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo, con relación a la Asociación Víctimas de Terrorismo (ya personada), en aplicación del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede entender justificado el ejercicio de la acción penal popular por dicha Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo bajo la misma dirección jurídica y representación legal que ostenta la Asociación Víctimas de Terrorismo"*

Con relación a la "ASOCIACIÓN 11 DE MARZO AFECTADOS DEL TERRORISMO", la misma, obviamente, no se ha constituido con anterioridad a los atentados del 11 de marzo de 2004 (como ya lo estaba la "ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO"), y señala tener entre sus asociados a una parte muy relevante del colectivo de personas afectadas, por haber perdido a familiares o por resultar ellas directamente víctimas (el Ministerio Fiscal también refiere que en la "ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO" están como asociados otro importante número de víctimas por los atentados terroristas objeto de este Sumario).

Dichos factores no permiten aventurar, desde el punto de vista jurídico, criterios de diferenciación objetivables, por cuanto los intereses convergentes son idénticos, tal y como hemos reseñado.

La "ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO" formuló en su momento una querrela genérica y con datos muy limitados, pero tampoco ha significado hasta ahora una posición activa, en el sentido de expresar un criterio u orientación procesal; y la "ASOCIACIÓN 11 DE MARZO AFECTADOS DEL TERRORISMO" no ha formulado querrela que haga vislumbrar una diferente orientación procesal a la hasta ahora mantenida en esta instrucción judicial, sino que se limita a interesar su personación.

Ante la omisión de orientaciones jurídico-procesales divergentes o contradictorias entre las dos referidas ASOCIACIONES (ausencia de criterios expuestos por los actos procesales efectuados por ambas asociaciones hasta la fecha), y la no expresión de factores de valoración objetiva o razones fundadas que hagan ver la divergencia de puntos de vista u orientaciones entre una y otra



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

asociación de víctimas, procede, tal y como se acordó por auto de 18 de abril de 2005, e interesa el Ministerio Fiscal en su dictamen de fecha 19 de julio de 2005, admitir la personación de la "ASOCIACIÓN 11 DE MARZO AFECTADOS DEL TERRORISMO" sin cautela económica alguna, siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal con la Asociación Víctimas de Terrorismo (ya personada en este Sumario).

Respecto al Sindicato "COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS", el mismo no consta se trate de una asociación de víctimas relacionadas con el terrorismo (sus Estatutos señalan los fines del sindicato en su artículo 5º, y en dicho precepto nada se refiere sobre defensa de intereses de víctimas del terrorismo); y no ha formulado querrela alguna que permita vislumbrar un punto de vista u orientación procesal (lo que veda al Juzgado Instructor ponderar criterios de divergencia o líneas de actuación procesal).

La petición que sí formula es que se le autorice para actuar con Defensa y Representación Procesal diferente a las de las Acusaciones Populares ya personadas.

Hemos significado, tal y como refiere el Tribunal Constitucional, que el Juzgado o Tribunal tiene que ponderar no sólo la convergencia de intereses, sino los puntos de vista, en la orientación de la actividad procesal, que haga absolutamente inútil la reiteración de actuaciones procesales.

Este Sumario es de los procedimientos en que, dados los crueles resultados obtenidos con los atentados terroristas, están personados ejercitando la acción penal (y civil en su caso), no sólo el Ministerio Fiscal, en su función constitucional y legal, sino múltiples Acusaciones Particulares, una Acusación Popular (asociación que representa un colectivo de víctimas del terrorismo -plus añadido de justificación en el ejercicio de la acción penal popular-), Actores Civiles, Abogacía del Estado, y sin perjuicio del resultado de los ofrecimientos de acciones que se han efectuado a cientos de perjudicados (lo que podría determinar un aumento considerable de partes personadas).

Es legítimo que una persona, sea física o jurídica, amparándose en una facultad que se le reconoce constitucional y legalmente como "ciudadano" español, trate de ejercer esa facultad, contribuyendo así al más eficaz ejercicio de la acción penal, en definitiva, del esclarecimiento de unos delitos y de su eficaz persecución.

Y en tal posición y voluntad, legal y humana, están todas aquellas Partes procesales que junto a ello, tienen una específica función legal y constitucional, o se han visto perjudicadas en sus derechos (integridad física) o han sido víctimas por el fallecimiento de familiares.

Por lo tanto, no se vislumbra fácilmente que garantía en el ejercicio de la acción penal interesa, no ya quien solicita como ciudadano ejercer una facultad, sino que la misma le sea reconocida independiente al ejercicio de la acción popular que ya ejercen en el proceso penal otra/s acusaciones populares; especialmente cuando no señala razón alguna objetiva y razonable que así lo justifique.

De admitir que cualquier "ciudadano" español ejerza la acción popular de modo independiente y autónomo, no sólo se vería gravísimamente perjudicado el principio constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas, sino que el proceso penal dejaría de tener su eficaz objeto.

La ausencia de una adecuada regulación legal (actual, objetiva, atendiendo a la razón de ser de la institución de la Acusación Popular, y eficaz



como elemento complementario y de "control" de una acción penal pública) no puede convertir una facultad constitucional en el elemento distorsionador del proceso penal, y, muy en particular en aquellos supuestos, como el que constituye este Sumario, que el daño ocasionado ha motivado la intervención, en el ejercicio legítimo de sus derechos y funciones, de todas las instituciones jurídico-procesales previstas en el ordenamiento jurídico español.

Por todo lo cual, procede fijar, como caución previa al ejercicio de la acción penal popular por parte del Sindicato "COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS", una fianza en metálico de 5.000 euros (cantidad que no es desorbitada, no impide su normal consignación por un colectivo, y se ajusta a la previsión legal y a la doctrina constitucional de no fijar condiciones que hagan inviable una facultad o derecho reconocido al ciudadano), y tras su consignación, admitir la personación del Sindicato "COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS" como Acusación Popular, siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal con la Asociación Víctimas de Terrorismo (ya personada en este Sumario como Acusación Popular).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Admitir la personación de la "ASOCIACIÓN 11 DE MARZO AFECTADOS DEL TERRORISMO", siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal con la Asociación Víctimas de Terrorismo (ya personada en este Sumario como Acusación Popular).

Fijar, como caución previa al ejercicio de la acción penal popular por parte del Sindicato "COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS", una fianza en metálico de 5.000 euros, y tras su consignación, admitir la personación del Sindicato "COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS" como Acusación Popular, siempre que la misma sea ejercida bajo una misma dirección jurídica y representación legal con la Asociación Víctimas de Terrorismo (ya personada en este Sumario como Acusación Popular).

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción Nº 6.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, Juan del Olmo Gálvez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 6.

[Handwritten signature and scribbles]

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6**
MADRIDGENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 26 de julio de 2005, ante el Magistrado Juez, estando presente el Secretario comparece la funcionaria de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información con carnet profesional 77654 con el objeto de retirar la siguiente documentación que en este acto se le entrega:

- Declaraciones de imputados, testificales así como careos realizados en este Juzgado Central de Instrucción desde el mes de Mayo de 2005 hasta la fecha actual, haciéndose la entrega en soporte informático.

En relación con las cintas de vídeo (sobrevuelo de helicópteros) de la Localidad de Alcalá de Henares, en este acto no se hacen entrega, dado que las filmaciones se refieren sólo a Madrid, y no aportan información adicional de interés para la investigación de la causa que se está llevando a cabo.

Y en cuanto al resto de la documentación pendiente de facilitar se acordará su entrega en días posteriores.

Leída y encontrada conforme firma la compareciente después de S.S^a de lo que Doy fe.



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

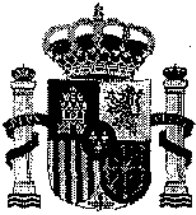
En Madrid a 26 de julio de 2005.

DADA CUENTA: Cítese al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional 18.774 a fin de tomarle declaración como testigo en el procedimiento Sumario 20/04 el próximo día 29 de Julio de 2005 a las 9.00 horas de su mañana, procediéndose a dicha citación vía telefónica.

Cítese a Antonio Toro Castro a fin de tomarle declaración como imputado para el próximo día 28 de julio de 2005 a las 10.00 horas de su mañana, para lo cual se deberán librar los despachos oportunos para el traslado del referido imputado, debiéndose comunicar dicho señalamiento al Letrado del Sr. Toro a fin de que comparezca ese día y hora con el objeto de asistir a su defendido, debiéndose realizar dicha comunicación, dada la premura de la citación, vía telefónica.

Lo manda y firma S.S^a doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID**

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**DILIGENCIA DE CONSTANCIA SECRETARIO /
DON LUIS MARIA VELASCO MARTIN /**

En Madrid, a 26 de julio de 2005.

La pongo yo el Secretario para hacer constar que mantenida conversación telefónica con el Letrado Don Juan Carlos Herranz le comunico el día y hora en que se va ha recibir declaración a su defendido Antonio Toro Castro, dándose el mismo por enterado y citado.

Y con el fin de dar a los autos su curso legal, extiendo la presente que firmo en lugar y fecha antes indicados.

*** REPORTE DE TX ***

59498

TRANSMISION OK

N° TX/RX	4299
TELEFONO CONEXION	913354062
ID CONEXION	IAST PENITENCIAR
HORA COM	26/07 14:19
TP USADO	00'28
PAG.	1
RESULTADO	OK

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N°6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

URGENTE, VÍA FAX

SUMARIO 20/04

ILMO. SR.:

Por haberlo así acordado en el SUMARIO de referencia, seguido en este Juzgado por UN DELITO DE TERRORISMO contra ANTONIO TORO CASTRO, ruego a V.I. tenga a bien dar las órdenes oportunas a fin de que se proceda al traslado URGENTE del precitado, que se encuentra PRESO a disposición de este Juzgado en ese Centro Penitenciario de VALLADOLID, al JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6, EL DIA 28 DE JULIO DE 2005, con antelación A LAS DIEZ HORAS DE SU MAÑANA para la practica de recibirle DECLARACIÓN, todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto 1201/81, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Madrid, a 26 de julio de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ



59499

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

URGENTE, VÍA FAX

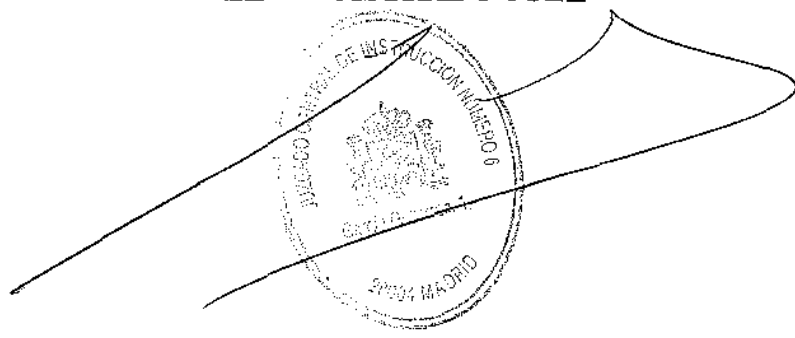
SUMARIO 20/04

ILMO. SR.:

Por haberlo así acordado en el SUMARIO de referencia, seguido en este Juzgado por UN DELITO DE TERRORISMO contra ANTONIO TORO CASTRO, ruego a V.I. tenga a bien dar las órdenes oportunas a fin de que **se proceda al traslado URGENTE del precitado**, que se encuentra PRESO a disposición de este Juzgado en ese **Centro Penitenciario de VALLADOLID**, al **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6, EL DIA 28 DE JULIO DE 2005, con antelación A LAS DIEZ HORAS DE SU MAÑANA** para la practica de recibirle **DECLARACIÓN**, todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto 1201/81, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Madrid, a 26 de julio de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ



SR. DIRECTOR DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 26 de julio de 2005, ante el Sr. Secretario del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, comparece RUTH MARÍA OTERINO SANCHEZ en la representación que ostenta de ABDERRAHIM ZBACK, a fin de solicitar se le haga entrega del DVD que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta, 3ª PARTE Y 4ª PARTE.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del DVD a la representación procesal de ABDERRAHIM ZBACK, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Asimismo se informa que si se detectase cualquier fallo o anomalía en el DVD que se entrega, lo comunique a este Juzgado con devolución del entregado fallido a fin de que el mismo pueda ser sustituido.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°6 MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
72800

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

EXM 17.1/05
59501

JUZGADO DECANO - PAMPLONA	
PRESENTADO EL DIA...	29 JUN 05
A LAS... HORAS POR EL PROCURADOR	10
SR.	
CLASE...	TURNO...
AL JUZGADO N.º...	INSTRUCC
Pamplona... de...	JUNIO de 2005
	El Secretario,

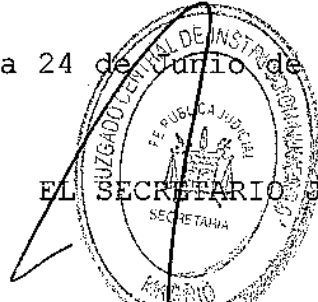
E X H O R T O

DON FERNANDO GONZALEZ PEREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL N°6 DE MADRID

AL ILTRE. SECRETARIO DEL JUZGADO INSTRUCCIÓN DECANO DE PAMPLONA (Navarra) atentamente saluda y participa: Que en este Juzgado se siguen diligencias con el número arriba indicado en las que he acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas a la mayor brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

Dado en MADRID, a 24 de Junio de 2005.

EL SECRETARIO JUDICIAL



DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Que se proceda a la practica de la toma de muestras biológicas aptas para la obtención de ADN de **FAROUK BOUHA FER**, con domicilio en calle Avda. Marcelo Celayeta 108-4º-D, ó calle Benjamín de Tudela nº34, ó calle Martínez Oviol nº21, de Pamplona, debiéndose poner en contacto a tal efecto con la Unidad correspondiente de Policía Científica de esa localidad para la recogida de dicha muestra.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°6
M T R A P A
22.07.05 12:21



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1
c/ San Roque, 4 - 3ª Planta
Pamplona/Iruña

Teléfono: 848.42.41.98
Fax.: 848.42.42.89

Sección: C-Y

Procedimiento: EXHORTO
Nº Procedimiento: 0000171/2005

NIG: 3120143220050014182

Intervención:
Imputado

Interviniente:
FAROUK BOUHAFER

Procurador:

**PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO JUEZ
D/DÑA. BEATRIZ GARCIA NOAIN**

En Pamplona/Iruña a 4 de julio de 2005

Por recibida la anterior solicitud de cooperación judicial, regístrese, se acepta con la cualidad ordinaria de sin perjuicio, practíquese las diligencias que en la misma se interesan y, verificado, devuélvase a su procedencia.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADO JUEZ

LA SECRETARIO



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1
c/ San Roque, 4 - 3ª Planta
Pamplona/Iruña
Teléfono: 848.42.41.98
Fax.: 848.42.42.89

Procedimiento: EXHORTO
Nº Procedimiento: 0000171/2005

NIG: 3120143220050014182

Intervención:
Imputado

Interviniente:
FAROUK BOUHAFER

Procurador:

CEDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución del Ilmo. Sr. Desconocido del Jdo. Instrucción Nº 1 , dictada en este día, en el expediente de referencia, se cita a Vd. a fin de que **COMPAREZCA** el día 20 DE JULIO DE 2005 A LAS 10:00 HORAS y al objeto que se expresa a continuación, advirtiéndole la obligación que tiene de concurrir a este llamamiento, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.

En Pamplona/Iruña, a 4 de julio de 2005.

EL/LA SECRETARIO

PRESENTARSE EN: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº UNO DE PAMPLONA
DÍA: 20 DE JULIO DE 2005
A LAS: 10:00 HORAS
AL OBJETO DE: RECOGIDA MUESTRAS BIOLÓGICAS

D./Dª FAROUK BOUHAFER
DIRECCIÓN: MARCELO CELAYETA, 108 4 D PAMPLONA O CALLE MARTINEZ OVIOL Nº 21 DE PAMPLONA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1
c/ San Roque, 4 - 3ª Planta
Pamplona/Iruña

Teléfono: 848.42.41.98

Fax.: 848.42.42.89

Procedimiento: **EXHORTO**
Nº Procedimiento: **0000171/2005**

NIG: 3120143220050014182

Sección: C-Y 59504

Intervención:
Imputado

Interviniente:
FAROUK BOUHAFER

Procurador:

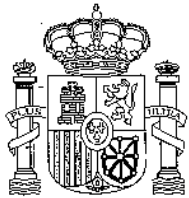
ILMO. SR.

Por así haberlo acordado en el procedimiento de referencia, dirijo a V. el presente a fin de solicitar que el día 20 de julio de 2005 a las 10:00 horas en las dependencias de este Juzgado se proceda a la toma de muestras biológicas aptas para la obtención de ADN de FAROUK BOUHAFER

En Pamplona/Iruña, a 4 de julio de 2005.

EL/LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN.

POLICIA NACIONAL (Policía Científica)



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución

61 DU 1222/05 (-)

Juzgado de 1.ª Instancia N.º Instrucción 1

Expediente: clase orden

número 171/05

- 6 JUL. 2005

ACUERDO. En Pamplona a _____

Por recibida la precedente documentación procedente del órgano judicial ordenante, regístrese y

ATENDIENDO A QUE:

no existe tal dirección en Pamplona

PROCEDE:

devolver dicha documentación al órgano judicial sacando testimonio de la misma que se encabezará con el del presente Acuerdo con archivo de todo ello para constancia en este SCACE, dando cuenta al Ilmo. Sr. Magistrado Juez Decano.

interesar vía fax del Juzgado que hace entrega de las diligencias que subsane o interese, en su caso, del órgano que le exhorte la subsanación del defecto o defectos observados antes de las 14 horas del día ____ de ____ . Verificada la subsanación completa practíquese por los funcionarios designado las diligencias interesadas de conformidad con la ley y lo solicitado por el órgano judicial ordenante. De lo contrario, devuélvanse a este órgano las diligencias, a menos que, consistiendo el defecto en la discordancia entre lo solicitado y lo entregado, sea posible practicar alguna, lo que se hará conforme a lo que estrictamente conste en la solicitud de diligencias, sacando para constancia los pertinentes testimonios y dando cuenta al Ilmo. Sr. Magistrado Juez Decano (apartados 2.2 y 2.4 de la Instrucción del CGPJ).



SOLICITUD DE PRÁCTICA DE DILIGENCIAS

Juzgado de Instrucción nº 1
- 6 JUL. 2005

Fecha: _____
Ref. Juzgado: Exh. 171/05
Ref. SCACE: 1222

Demandante/solicitante: _____

Procurador/representante: _____

Destinatario: Farouk Bouhafer

Procurador/representante: _____

Lugar o domicilio/s de práctica de la diligencia: C/ Martinez Divil n-21

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN:

- Notificación.
 - al destinatario.
 - al cónyuge.
- Citación. 20 julio 10:00
- Emplazamiento.
- Requerimiento.
 - de pago.
 - de manifestación de bienes.
 - otro.

- Traslado.
- Embargo.
- Lanzamiento.

Fecha antes de la cual no puede tener lugar el señalamiento: _____

- Posesión.
- Remoción de depositario.
- Otras. Especificar clase: _____

Observaciones: _____

A RELLENAR POR EL S. C. A. C. E.

Fecha de señalamiento: _____

Hora: _____ h.

Zona: _____



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1
c/ San Roque, 4 - 3ª Planta
Pamplona/Iruña
Teléfono: 848.42.41.98
Fax.: 848.42.42.89

Sección: C-Y 59507
Procedimiento: EXHORTO
Nº Procedimiento: 0000171/2005
NIG: 3120143220050014182

Intervención:
Imputado

Interviente:
FAROUK BOUHAFER

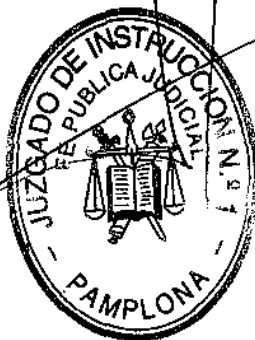
Procurador:

CEDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución del lltmo. Sr. Desconocido del Jdo. Instrucción Nº 1 , dictada en este día, en el expediente de referencia, se cita a Vd. a fin de que **COMPAREZCA** el día 20 DE JULIO DE 2005 A LAS 10:00 HORAS y al objeto que se expresa a continuación, advirtiéndole la obligación que tiene de concurrir a este llamamiento, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.

En Pamplona/Iruña, a 4 de julio de 2005.

EL/LA SECRETARIO



PRESENTARSE EN: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº UNO DE PAMPLONA
DÍA: 20 DE JULIO DE 2005
A LAS: 10:00 HORAS
AL OBJETO DE: RECOGIDA MUESTRAS BIOLÓGICAS

D./Dª FAROUK BOUHAFER
DIRECCIÓN: MARCELO CELAYETA, 108 4 D PAMPLONA O CALLE MARTINEZ OVIOL Nº 21 DE PAMPLONA



61 DU-1223/05 (4)
 Juzgado de Leizaola 1
 Expediente: Clase Exh
 número 122/05-7

59508

- 6 JUL. 2005



ACUERDO. En Pamplona

Por recibida la documentación que antecede, procedente del Juzgado de referencia. Regístrese y llévase a efecto en legal forma la diligencia interesada por el funcionario a quien corresponda.

EL SECRETARIO

DILIGENCIA. En Pamplona

Para acreditar con ella haber sido precisa una primera busca negativa, por lo que se deja el aviso para el día siendo reseñable que
 certifico.

COMUNICACIÓN POR ENTREGA

DILIGENCIA. En Pamplona a las 10:05 horas del 27-07
 Funcionario designado oficial
 Lugar en que se practica M. Celayeta 1084ºD
 Destinatario Faruk Boukhafer
 Persona con la que se entiende:

El destinatario

(no hallándose al destinatario) Con en calidad de:

Empleado mayor de 14 años Familiar mayor de 14 años Conserje Vecino

Persona que manifiesta conocer al destinatario o encargada de la dependencia de recepción de objetos o documentos, a quien se advierte de la obligación de entregar la copia o cédula al destinatario de la misma o de darle aviso si sabe su paradero.

ACTO DE COMUNICACIÓN DE QUE SE TRATA:

Notificación de resolución de de de 200
 es firme y cabe recurso de:

Citación para 20-7-05, 10h

Emplazamiento para

Requerimiento conforme a resolución de de de 200.....
 hay respuesta al requerimiento:

Traslado de los documentos siguientes:

SERVICIO COMÚN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN

06 JUL 2005

SOLICITUD DE PRÁCTICA DE DILIGENCIAS

Juzgado de Instrucción n° 1
- 6 JUL 2005

Fecha: _____
Ref. Juzgado: Ev 171/05-4
Ref. SCACE: 1223

Demandante/solicitante: _____

Procurador/representante: _____

Destinatario: Farouk Bouhafer

Procurador/representante: _____

Lugar o domicilio/s de práctica de la diligencia: Marcos Cebyet - 108 - 4 - D

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN:

Notificación.

al destinatario.

al cónyuge.

Citación. 20 julio 2005

Emplazamiento.

Requerimiento.

de pago.

de manifestación de bienes.

otro.

Traslado.

Embargo.

Lanzamiento.

Fecha antes de la cual no puede tener lugar el señalamiento: _____

Posesión.

Remoción de depositario.

Otras. Especificar clase: _____

Observaciones: _____

A RELLENAR POR EL S. C. A. C. E.

Fecha de señalamiento: _____

Hora: _____ h.

Zona: _____



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1
c/ San Roque, 4 - 3ª Planta
Pamplona/Iruña
Teléfono: 848.42.41.98
Fax.: 848.42.42.89

Procedimiento: EXHORTO
Nº Procedimiento: 0000171/2005
NIG: 3120143220050014182

Sección: C-Y

59511

Intervención:
Imputado

Interviniente:
FAROUK BOUHAFER

Procurador:

DILIGENCIA.- En Pamplona a diecinueve de julio de dos mil cinco. La extiendo para hacer constar que visto el contenido de la anterior diligencia remitida por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, se procede a comunicar por medio de teléfono a la policía científica que se anula la recogida de muestras biológicas, doy fe

5952

Sección: C-Y



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1
c/ San Roque, 4 - 3ª Planta
Pamplona/Iruña
Teléfono: 848.42.41.98
Fax.: 848.42.42.89

Procedimiento: **EXHORTO**
Nº Procedimiento: **0000171/2005**

NIG: 3120143220050014182

Intervención:
Imputado

Interviniente:
FAROUK BOUHAFER

Procurador:

**DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL/ DE LA SECRETARIO JUDICIAL
D/DÑA. CHOCARRO ÚCAR; ARÁNZAZU**

En Pamplona/Iruña, a 19 de julio de 2005.

No habiendo podido practicarse las diligencias interesadas por las razones que constan en las actuaciones precedentes, devuélvase el anterior exhorto al remitente, sirviendo el presente de atento oficio remisorio.

Póngase el contenido de la presente resolución en conocimiento de SS^{as}., doy fe.



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6 MADRID

226/05
59513

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
72800

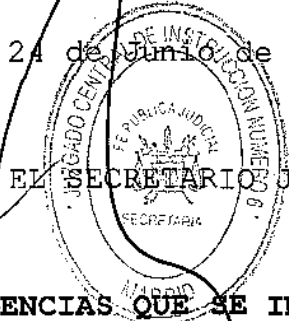
SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

EXHORTO

DON FERNANDO GONZALEZ PEREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL N°6 DE MADRID

AL ILTRE. SECRETARIO DEL JUZGADO INSTRUCCIÓN DECANO DE DE CANGAS DE NARCEA (Asturias) atentamente saluda y participa: Que en este Juzgado se siguen diligencias con el número arriba indicado en las que he acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas a la mayor brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

Dado en MADRID, a 24 de Junio de 2005.



EL SECRETARIO JUDICIAL

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Que se proceda a la practica de la toma de muestras biológicas aptas para la obtención de ADN de **JUVENTINO PEREZ TRONCO**, con domicilio en Mieldes 11 de Cangas de Narcea, Teléfono 985.921558 debiéndose poner en contacto a tal efecto con la Unidad correspondiente de Policía Científica de esa localidad para la recogida de dicha muestra.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
22.07.05 12:23
ENTRADA



69514

73200

JUZGADO DE INSTRUCCION N° 1
CANGAS DEL NARCEA
PLAZA DE ASTURIAS, 10

Número de Identificación Único: 33011 2 0101013 /2005
EXHORTO : 226 /2005

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LA SECRETARIO SR./A.
OLGA GARCIA-LAGARES ALVAREZ

En CANGAS DEL NARCEA , a treinta de junio de dos mil cinco .

Se tiene por recibido el anterior exhorto que se acepta con la cualidad ordinaria de sin perjuicio, regístrese en los libros de su clase bajo el número que proceda, acúcese su recibo, y practíquense las diligencias que en el mismo se interesan y verificado, devuélvase a su procedencia.

Lo dispongo y firmo, doy fe.

JUEZ **EL/LA SECRETARIO**

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.



59513

DESTINATARIO

JUVENTINO PEREZ TRONCO - ALDEA MIELDES n° Mieldes -

REMITENTE

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N° 1
DE CANGAS DEL NARCEA

PLAZA DE ASTURIAS, 10

ES COPIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 1
CANGAS DEL NARCEA

RECURSO: EXHORTO 226 /2005

Proced. Origen: , 226 /2005
CIVIL n°

59516



CEDULA DE CITACION

En virtud de lo acordado en la causa indicada al margen, se cita a Vd. para que comparezca ante este Juzgado de Instrucción a efectos de practicar diligencias el próximo día:

13 de Julio a las 12,00 horas en este Juzgado de Cangas del Narcea.

Y para que sirva de cédula de citación expido la presente en CANGAS DEL NARCEA, a 8 de julio de 2005 .

EL/LA SECRETARIO

DS COPIA

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID**NIG: 28079 27 2 2004 0001013
72800985810110
59514
Fax: 812431**SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004****EXHORTO****DON FERNANDO GONZALEZ PEREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO
CENTRAL N°6 DE MADRID**

**AL ILTRE. SECRETARIO DEL JUZGADO INSTRUCCIÓN DECANO DE DE
CANGAS DE NARCEA (Asturias)** atentamente saluda y participa:
Que en este Juzgado se siguen diligencias con el número arriba
indicado en las que he acordado dirigirle la presente
comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a
continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el
Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las
mismas a la mayor brevedad posible, devolviéndome la presente
una vez verificadas.

Dado en MADRID, a 24 de Junio de 2005.

COPIA**EL SECRETARIO JUDICIAL****DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN**

Que se proceda a la practica de la toma de muestras
biológicas aptas para la obtención de ADN de **JUVENTINO PEREZ
TRONCO**, con domicilio en Mieldes 11 de Cangas de Narcea,
Teléfono 985.921558 debiéndose poner en contacto a tal efecto
con la Unidad correspondiente de Policía Científica de esa
localidad para la recogida de dicha muestra.

59518



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

SUMARIO Nº 20/2004

AUTO

En la Villa de Madrid, a catorce de marzo de dos mil cinco.

HECHOS

ÚNICO: Las diligencias hasta ahora practicadas con relación a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de abril de 2004 en Leganés, han permitido la obtención de muestras genéticas en los diversos lugares objeto de investigación (finca del término municipal de Chinchón cercana a Morata de Tajuña -donde se prepararon presuntamente los artefactos explosivos-, inmueble de Leganés donde se suicidaron 7 presuntos autores de dichos atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, vehículos que fueron utilizados para el traslado de los artefactos explosivos y de los presuntos autores, ropa que pudo ser utilizada por dichos autores, etc.).

Muchas de las citadas muestras genéticas, según los informes de Policía Científica, han resultado anónimas (perfiles genéticos obtenidos).

La propia Policía Científica, en informe pericial fechado el 27 de mayo de 2004, señalaba: "Que para lograr la identificación de los perfiles genéticos que permanecen como anónimos, sería muy conveniente si así se considera, el disponer de muestras biológicas, de aquellos otros implicados (distintos de los anteriores -ya identificados y detenidos algunos de ellos-), de los que el Juzgado pudiera tener conocimiento".

La investigación hasta ahora realizada ha permitido ampliar el número de imputados, así como señalar personas que han estado directamente relacionadas con la finca de Chinchón o con datos o elementos relevantes de la investigación, en el sentido que se refleja a continuación:

IMPUTADOS:

NAIMA OULAD AKCHA
SAID AHMIDAN
MOSTAFA AHMIDAN
MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD
WALID ALTARAKJI ALMASRI
SAID AHAROUCH
HASSAN BELHADI
IBRAHIM AFALAH
MOHAMED ANAOUA DAHDOUH
ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK
MOHAMMED EL BARROUCHI
RAKESH KUMAR
YOUENES ALAOU
GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ
JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
RUBÉN IGLESIAS DÍAZ
ANTONIO IVÁN REIS PALICIO
RICARDO GUTIERREZ SEPULVEDA
CONRADO PEREZ TRONCO
JUVENTINO PEREZ TRONCO
PEDRO GARCIA DOMINGO
LOTFI SBAI

RELACIONADOS CON LA FINCA DE CHINCHÓN:

MOHAMED NEEDL ACAID (propietario de la finca)

59519



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

NAYAT PADAL MOHAMED (propietaria de la finca)
MUSTAPHA EL HADDAR (testigo que declaró el 18-V-04; trabajó en la finca)
TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22
HIJO DE JAMAL AHMIDAN

RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN:

DRISS CHEBLI (huellas)
ABDELMAJID EL FARSSIQUI (testigo 25-V-04; relacionado con Mohamed Haddad)
MOHAMED SAFSAF (testigo 18-V-04; relacionado con algunos de los implicados)
MOHAMED OUAZZANI (huellas)
AHMED NASSER (huellas)
DJAMEL SEDDIKI (huellas)
SAMIR AITAMER (huellas)
FAROUK BOUHAFFER (huellas)
SAID BOULAICH (relacionado con implicados)

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía que pudieron tocar la bolsa con el artefacto explosivo recuperada de la Estación de El Pozo: 64.501, 79.046, 88.163, 87.407 y 87.141.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO: De lo expuesto con anterioridad aparece fundada la necesidad de obtener muestras biológicas de los imputados reseñados en el apartado Hechos de esta resolución, así como del resto de personas mencionadas en dicho apartado, relacionadas con la investigación abierta de una u otra forma (en los términos expuestos), para poder realizar los pertinentes informes de ADN, al existir una directa relación con los delitos objeto de instrucción judicial en estas actuaciones, lo que se demuestra útil, necesario e inexcusable, para la investigación eficaz de los mencionados atentados terroristas.

En atención a ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 311 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 326, párrafo 3º, y 363, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que permiten adoptar una medida que afecte o restrinja de modo justificado, razonable y proporcionado la esfera íntima de la persona o su ámbito de privacidad (recogida de muestras biológicas o corporales -muestras de ADN- de modo no cruento, para poder determinar el perfil genético), dado que se aprecia su necesidad (la diligencia de investigación judicial se muestra absolutamente necesaria para determinar si de alguno de los imputados mencionados, o de alguna de las restantes personas reseñadas, sería cualquiera de los perfiles genéticos anónimos localizados y en qué lugares o efectos intervenidos), que la actividad delictiva investigada (asesinatos terroristas, estragos, y otros delitos) es grave (atendiendo a los tipos penales que se investigan, penas previstas legalmente para ellos -como ejemplo, por cada delito de asesinato terrorista consumado cabría la imposición de una pena de hasta 30 años de prisión-, y a las circunstancias concurrentes, importancia y trascendencia social de los hechos delictivos cometidos -como fácilmente se evidencia-, y que la medida restrictiva limitadora de investigación se encuentre plenamente justificada ante el tipo de delincuencia investigada (esta diligencia de investigación es complementaria a otras ya realizadas -las identificaciones genéticas en los lugares relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de abril de 2004 en Leganés-, y es imprescindible para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, al no existir otra medida de investigación menos lesiva de derechos, libertades o facultades de los ciudadanos para conseguir el resultado buscado en la investigación), se hace inexcusable acordar la medida que a continuación se especificará.

En atención a todo lo expuesto, procede acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de los imputados reseñados en el apartado HECHOS de este Auto y de las personas relacionadas con la investigación abierta en dicho apartado HECHOS mencionados, asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, y

59520



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

notificarse este auto a los imputados referidos en el apartado HECHOS y a las personas relacionadas con la investigación abiertos reseñados en dicho apartado HECHOS de esta resolución.

Se pone de evidencia y reitera en este caso, que la incidencia en la esfera personal es absolutamente proporcional, por cuanto no existe otro medio menos lesivo de la intimidad personal, y por otra parte el mismo es idóneo para la averiguación de los extremos interesados (la gravedad de los hechos objeto de investigación justifican la adopción de dicha medida, y en este caso, y en dicha sintonía, el artículo 363, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido con ocasión de la antedicha Ley Orgánica, señala que se podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad).

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Acordar la toma de muestras biológicas aptas para la obtención del ADN de las siguientes personas:

IMPUTADOS:

NAIMA OULAD AKCHA
SAID AHMIDAN
MOSTAFA AHMIDAN
MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD
WALID ALTARAKJI ALMASRI
SAID AHAROUCH
HASSAN BELHADJ
IBRAHIM AFALAH
MOHAMED ANAOUA DAHDOUH
ABDEDLGAFOUR ABDERRAZAK
MOHAMED EL BARROUCHI
RAKESH KUMAR
YOUENES ALAQUI
GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ
JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
RUBÉN IGLESIAS DÍAZ
ANTONIO IVÁN REIS PALICIO
RICARDO GUTIERREZ SEPULVEDA
CONRADO PEREZ TRONCO
JUVENTINO PEREZ TRONCO
PEDRO GARCIA DOMINGO
LOTFI SBAI

RELACIONADOS CON LA FINCA DE CHINCHÓN:

MOHAMED NEEDL ACAID
NAYAT FADAL MOHAMED
MUSTAPHA EL HADDAR
TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22
HIJO DE JAMAL AHMIDAN

RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN:

DRISS CHEBLI
ABDELMAJID EL FARSSIQUI
MOHAMED SAFSAF
MOHAMED OUZZANI
AHMED NASSER
DJAMEL SEDDIKI

59521

ADMINISTRACION
DE JUSTICIASAMIR AITAMER
FAROUK BOUHAFER
SAID BOULAICHAgentes del Cuerpo Nacional de Policía: 64.501, 79.046, 88.163, 87.407 y
87.141,

asegurando su recogida, custodia y examen, a fin de ser practicadas las comprobaciones posteriores de carácter pericial que garanticen su autenticidad; lo que se hará por el Servicio Policial correspondiente de la Comisaría General de Policía Científica, a cuyo fin deberá comunicarse esta resolución a dicha Comisaría General para su cumplimiento, y notificarse este auto a los imputados y personas antedichas relacionadas con la investigación abierta, para su efectividad.

La toma de muestras corporales o biológicas para ADN se hará de modo no cruento (saliva).

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción.

Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



DILIGENCIA DE CITACION.-

En Cangas del Narcea a ocho de Julio de dos mil cinco, teniendo presente a **D. Juventino Perez Tronco**, procedo a realizar la citación para la realización de diligencias el próximo día **13 DE JULIO DE DOS MIL CINCO EN ESTE Juzgado** a las **12,00 horas**, quedando citado en este acto de lo que yo secretaria doy fe.

Y para que sirva de cédula de citación expido la presente en CANGAS DEL NARCEA, a 8 de julio de 2005 .

EL/LA SECRETARIO

[Handwritten signature: Juventino Perez]

ACTO DE EXMACIÓN DE NUESTROS
DE AON.

EN CARREGO DEL NARCEN A 13/7/05,
ANTE MI SECRETARÍA, CONSTITUIDO
EN LO SECRETARÍA DEL 326000,
COMPARECE JUVENTINO PÉREZ MONCO,
CON ONI N.º 9406350-V,
ASÍ COMO ASENTE POLICIA CIENTÍFICO
DE OUREDO 13634 EL CUAL
PROCEDE A LA COPIAS DE NUESTROS
DE AON QUE PROCEDE A RECONSTRUIR
Y A NUMERAR CON EL SUMARIO
20/04 (D. JUVENTINO PÉREZ MONCO)
HACIENDO CONSTAR QUE PROCEDEROS
TAMBIÉN A LA IMPRESIÓN DE LA
HULLA MÁSCULAR DE LA JUVENTINO AL
NOMBRE DE LA PRESENTE, DEBO INDE
DE LO TANTO DEFECHO.

SIN MAS QUE HACER CONSTAR SE
EXTIENDE LA PRESENTE EN CARREGO
DEL NARCEN DE LO QUE DOY FE, YO
SECRETARIO OLGA GARCÍA LAGARAY
NEZ.

Juventino Pérez

[Signature]



59524



73400

**JUZGADO DE INSTRUCCION N° 1
CANGAS DEL NARCEA**

PLAZA DE ASTURIAS, 10

Número de Identificación Único: 33011 2 0101013 /2005

EXHORTO : 226 /2005

DILIGENCIA DE ORDENACION

DE D/DÑA. OLGA GARCIA-LAGARES ALVAREZ
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
N° 1 DE CANGAS DEL NARCEA

En CANGAS DEL NARCEA , a quince de julio de dos mil cinco .

Habiéndose practicado todas las diligencias interesadas,
devuélvase el anterior exhorto al remitente, sirviendo el
presente de atento oficio remisorio.

Póngase el contenido de la presente resolución en conocimiento
de S.Sª., doy fe.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

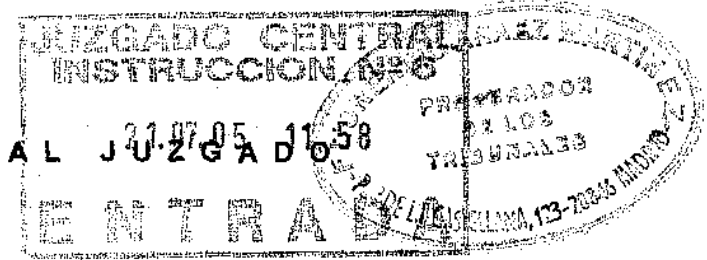
En Madrid a 26 de julio de 2005.

DADA CUENTA: Por recibidos los anteriores exhortos procedentes del Juzgado de Instrucción de Pamplona (navarra) y del Juzgado de Instrucción de Cangas de Narcea (Asturias) que tenían por objeto la toma de ADN de Farouk Bouhafer y Juventino Pérez Tronco, únase al procedimiento para su constancia.

Lo manda y firma S.S^a doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

52389
59526



D. FLORENCIO ARAEZ MARTÍNEZ, Procurador de los Tribunales y de D. Juventino y D. Conrado Pérez Tronco y de D. Emilio Llano Álvarez, según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho **D I G O** :

Que por Auto de fecha 14 de marzo de 2005, adelantado por fax y a fecha de hoy aún sin notificar en forma a esta representación, se acuerda la toma de muestra de ADN a los imputados en él señalados con la finalidad de identificar los perfiles de ADN aún anónimos encontrados a lo largo de la instrucción.

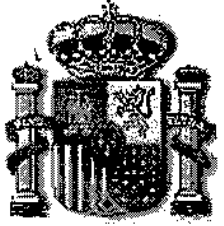
En dicho Auto no se acuerda la toma de muestra a Daniel Fernández Fernández, por lo que mediante este escrito venimos a solicitar al Juzgado se extienda a él la práctica de la diligencia acordada por Auto de ese Juzgado de fecha 14 de marzo del año en curso, aún sin notificar en forma.; más teniendo en cuenta el careo practicado del que aún desconociendo su resultado, dado lo manifestado por uno de nuestros representados, consideramos la diligencia solicitada esencial.

Por lo anterior

SOLICITO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones en él contenidas se sirva admitirlo, **ACORDANDO** extender la práctica de la diligencia acordada por Auto de 14 de marzo de 2005, sin notificar a esta representación en forma, a Daniel Fernández Fernández, por ser de justicia que pido en Madrid a jueves, 14 de julio de 2005.

Fdo: Florencio Araez Martínez

Fdo: Pilar Gómez Pavón



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

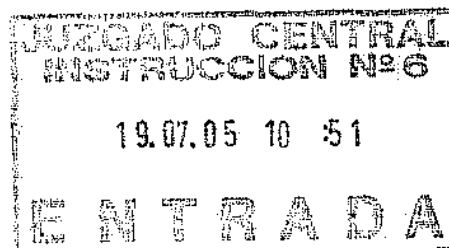
En Madrid a 26 de julio de 2005.

DADA CUENTA: Por recibido el anterior escrito presentado por el Procurador de los Tribunales Don Florencio Araez Martinez en la representación que ostenta de Juventino y Conrado Pérez Tronco y Emilio Llano Álvarez por el que solicita se acuerde la toma de muestra de ADN a Daniel Fernández Fernández únase al procedimiento y se acordará lo procedente sobre lo solicitado en el momento procesal oportuno.

Lo manda y firma S.S^a doy fe

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

Procedimiento :Sumario 20/ 2004.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

AUDIENCIA NACIONAL

Dª Mª TERESA GUIJARRO DE ABIA 639 Procuradora de los Tribunales designada de oficio en nombre y representación de **D. SERGIO ALVAREZ SANCHEZ**, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho **DIGO**.

Que en virtud de Auto de fecha 11 de julio de 2005, notificado el día 13 de julio, ésta parte pone en conocimiento de la Sala su intención de que se la haga entrega del CD con la transcripción de los tomos 36 al 123.

Pero dado las fechas en las que nos encontramos, solicitamos que dicha entrega se haga el día 5 de septiembre de 2005.

Se adjunta con el presente escrito, fotocopia de la concesión de la justicia gratuita a mi representado.

SUPLICO A LA SALA Que tenga por presentado éste escrito, se sirva admitirlo junto con la fotocopia de la concesión de la justicia gratuita y tenga por hechas las manifestaciones contenidas en el cuerpo del presente escrito.

Es justicia que pido en Madrid a 19 de julio de 2005.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teresa Guijarro de Abia". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

59529



MINISTERIO DE JUSTICIA

Dirección General de Organos Centrales de la Administración de Justicia
Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita

OFICIO

REFER.: Expediente ICAM 300521/2004
Letrado designado Nº DEL CARMEN PEREZ CALERA

Nº REF.: Reg. Gen. 11651
Nº Reg. 10274
Acta de Pleno 1010

Fecha: Madrid, a 31/01/2004

ADREZ: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 3

SUMARIO

2004

REGISTRO DE SALIDA Nº 30.131 / 2.004

VISTOS los preceptos legales de aplicación, esta Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, en su reunión celebrada el día 08 de junio de 2004, HA RESUELTO:

RECONOCER a D. SERGIO ALVAREZ SANCHEZ el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con las prestaciones que a continuación se detallan:

- Asesoramiento y orientación gratuito previo al proceso.
- Asistencia de abogado al detenido o preso.
- Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando no atendido, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
- Inserción gratuita de anuncios o edictos.
- Asistencia pericial gratuita.
- Exención del pago de depósitos para interponer recursos
- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, conforme dispone el Art. 130 del Reglamento Notarial.
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que corresponden por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridas por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 8.9 de la Ley 1/96).
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 8.9 de la Ley 1/96).

Se confirman las designaciones de abogado y, en su caso, de procurador efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndolas saber que podrá ser impugnada por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante el Secretario de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita. El escrito de impugnación podrá presentarse por cualquiera de los procedimientos contemplados en el Art. 38.4 de la Ley 30/02, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/88, de 13 de enero.

La Secretaria Titular de la C.C.A.J.G.



Fdo. María Antonia Fernández-Rico Fernández

MINISTERIO
DE JUSTICIA

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

D/D^a M^a DEL CARMEN PEREZ CALERA
ALBERTO AGUILERA, 16 PISO 3^o DRCHA.
28015 MADRID

REGISTRO DE SALIDA N^o 39.131/2.004

Visto el expediente de solicitud de asistencia jurídica gratuita promovido por D. SERGIO ALVAREZ SANCHEZ para el procedimiento SUMARIO 20/04 seguido ante JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N^o 6y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en fecha 24/08/2004, en virtud de lo establecido en los artículos 12 y 15 de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita, procedió a efectuar designación provisional del Letrado D/D^a M^a DEL CARMEN PEREZ CALERA para la defensa de los intereses de D. SERGIO ALVAREZ SANCHEZ

SEGUNDO: Que el expediente, remitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se recibió en fecha 30/08/2004 en esta Comisión.

TERCERO: Que el expediente se ha instruido conforme a lo previsto en la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita y su Reglamento, así como lo dispuesto en la LRJAP y PAC, de 25 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero.

CUARTA: Que por la documentación obrante en el expediente, no consta acreditado que los ingresos económicos de D. SERGIO ALVAREZ SANCHEZ superen el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

A los anteriores Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita es competente para resolver este Expediente conforme a lo establecido en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

SEGUNDO: El Art. 9 de la Ley 1/96 establece que se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

59531

Madrid, 25 de Junio del 2004



COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID

MARIA TERESA GUIJARRO DE ABIA
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
CASTELLO, 22, 1º D
28001-MADRID
MADRID

Distinguido/a compañero/a:

Ponemos en su conocimiento que ha sido usted designado/a para representar a:

D/Dª. SERGIO ALVAREZ SANCHEZ

00000-

en el asunto y clase: **EXTRADICION**
que se tramita en: **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6**
contra:
y con el número de asunto: **38/04**
siendo el Letrado designado:
D/Dª. Mª DEL CARMEN PEREZ CALERA
Teléfono: 915930335

Atentamente,

EL DECANO-PRESIDENTE

Nota: Esta designación es de carácter provisional hasta su confirmación o revocación por la Comisión de J.G., según la Ley 1/96, y todo ello sin perjuicio de las obligaciones (honorarios) recogidas en el art. 36 (Ley 1/96).

59532


JUZGADO CENTRAL
PBM ABOGADOS
Oficina Piedrabuena José Luis Borrás Jaime Montero

21.07.05 10 55

Juzgado Central de Instrucción nro. 6
Sumario 26/2004

ENTRADA

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS



Don FERNANDO JULIO HERRERA GONZÁLEZ, Procurador de los Tribunales, designado por el turno de oficio para la representación de don HASSAN EL HASKI, conforme consta ya en autos, con la asistencia del Letrado don José Luis Borrás Díaz (colegiado I.C.A.M. número 23.867), ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que en el Juzgado a que tenemos el honor de dirigirnos viene instruyendo Sumario número 20/2004, en el que se dictó auto de fecha 11 de julio último acordando el alzamiento parcial del secreto de las actuaciones, así como el subsecuente acceso a las partes personadas de las actuaciones cuyo secreto se alza, en el mismo sentido y de la misma forma que hasta ahora se ha venido acordando.

Que esta parte, debidamente personada en los autos de referencia, viene en comparecer mediante el presente escrito para interesar le sea expedida una copia de las referidas actuaciones en soporte CD, manifestando a los efectos procedentes que mi representado tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita, conforme consta en las propias actuaciones.

En méritos de lo expuesto,

C/ MONTALBÁN, 10 - 28014 MADRID
TELÉFONO: 915 310 023 - FAX: 915 228 917
CORREO ELECTRÓNICO: jborras@icam.es

5 91533

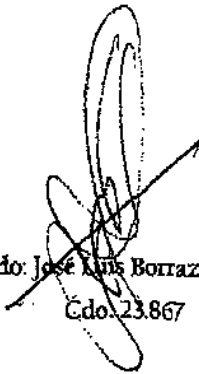
PBM ABOGADOSOfelia Piedrabuena · José Luis Borraz · Jaime Montero

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito y por realizadas las manifestaciones que en el mismo se contienen, y en su virtud, acuerde, como en el mismo se interesa, la expedición y ulterior entrega a esta parte de una copia en soporte CD de las actuaciones cuyo alzamiento ha sido acordado.

OTROSÍ DIGO: Que el soporte CD correspondiente a la anterior entrega (abril de 2.005) no ha podido ser leído por esta parte, posiblemente a causa de una defectuosa grabación del mismo, no habiendo por tanto podido esta parte tener acceso a su contenido, y precisando por tal motivo que nos sea expedida una nueva copia de dicho soporte, por lo que,

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por hecha la anterior manifestación, acordando expedir y entregar a esta parte una nueva copia del soporte CD conteniendo las actuaciones cuyo alzamiento se acordó en abril del año en curso.

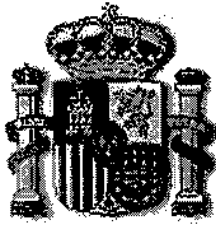
Es Justicia que para principal y otrosí pido en Madrid, a dieciocho de julio de dos mil cinco.



Ldo: José Luis Borraz Díaz
Cdo. 23.867



Proc: Fernando Julio Herrera González



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 26 de julio de 2005.

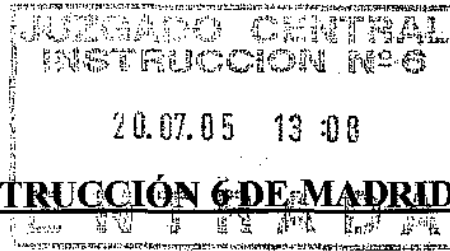
DADA CUENTA: Por presentado el anterior escrito por la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Guijarro de Abia en la representación que ostenta de Sergio Alvarez Sánchez, por el que solicita la entrega del CD con la transcripción de los tomos 36 al 123, únase al procedimiento y dado que ya viene acordado por la resolución en la que se alza parcialmente el secreto de las actuaciones, hagase saber a dicha representación que podrá pasar por la Secretaría de este Juzgado el próximo día 5 de Septiembre de 2005 a retirar el DVD solicitado, así como la entrega de la última parte alzada secreta.

El anterior escrito presentado por el Procurador de los Tribunales Don Fernando Julio Herrera González en la representación que ostenta de Hassan El Haski por el que solicita se le haga entrega del CD que contenga la parte del sumario que se ha alzado el secreto únase al procedimiento y hagase saber a la representación procesal de Hassan El Haski que podrá pasar al recoger el DVD el día 5 de Agosto de los corrientes.

Lo manda y firma S.S^a doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

Sumario 20/2004



AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6 DE MADRID

(132) DOÑA PALOMA IZQUIERDO LABRADA, procuradora de los Tribunales y de DON SAMIR SULEYMAN, en el procedimiento arriba reseñado, ante el Juzgado comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:

Que a pesar de haber presentado un escrito en la entidad bancaria BANESTO, de la Oficina 1043, solicitando información sobre los movimientos bancarios efectuados por el Sr. Samir Suleyman desde la provincia de Málaga entre noviembre de 2003 y febrero de 2004, sobre su cuenta bancaria, la entidad nos ha manifestado que nos facilita dicha información excepto que sea pedida por un Juez, porque esto es muy costoso y laborioso.

Por ello, y en aras a la defensa de mi representado, es necesario que se libre OFICIO a la entidad bancaria BANESTO, Oficina Avenida Marqués de Corbera, de Madrid para que facilite la información relativa a: **las disposiciones, imposiciones y operaciones que sobre la cuenta 0030-1043-11-0001053270, titular SAMIR SULEYMAN, se hicieron por él desde la provincia de Málaga entre noviembre de 2003 y febrero de 2004.**

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que se contienen se acuerde librar Oficio a la entidad bancaria Banesto en los términos indicados anteriormente.

Es Justicia que se pide en Madrid a 14 de julio de 2005

Lda. Carmen Maicas Herranz
Cda. 25165

Proc. Paloma Izquierdo Labrada



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

**ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 26 de julio de 2005.

DADA CUENTA: Por presentado el anterior escrito por la Procuradora de los Tribunales Doña Paloma Izquierdo Labrada en la representación que ostenta de Samir Suleyman por el que se solicita se libre oficio a la entidad bancaria BANESTO, únase al procedimiento y estese a lo ya acordado.

Lo manda y firma S.S^a doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

Procedimiento: Sumario 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
ILMO. SR. Juan del Olmo Gálvez

En Madrid, a 27 de julio de 2005

Dada cuenta, la anterior comunicación que se remite via fax por la Comisaría General de Información con el informe relativo a MOHAMED HADDAD-LAHCEN IKASRRIEN que se acompaña elaborado por la Unidad Central de Información Exterior únase a las actuaciones dándose vista del mismo al Ministerio Fiscal, y vistos los hechos que se ponen de manifiesto recíbese declaración en calidad de testigo al referido MOHAMED HADDAD-LAHCEN IKASRRIEN, solicitándose al Centro Penitenciario de Soto del Real su traslado a este Juzgado Central el próximo día **29 de Julio de 2.005 a las 10 horas de su mañana.**

Líbrese oficio al Juzgado Central de Instrucción n°. 5 a fin de que se remita testimonio de la declaración prestada por dicha persona en el Sumario 35/01 de dicho Juzgado.

Así lo mandó y firma S.S^a, doy fe.

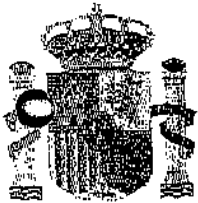
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.

 *** REPORTE DE TX ***

59538

TRANSMISION OK

N° TX/RX	4316
TELEFONO CONEXION	918447792
ID CONEXION	C.P. MADRID-V
HORA COM	27/07 13:40
TP USADO	00'30
PAG.	1
RESULTADO	OK



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

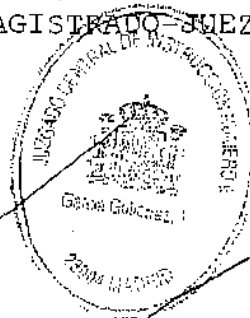
**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID**

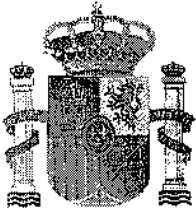
GENOVA 22
 Teléfono: 913973314
 Fax: 913105581

Sumario 20/04

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba señalado, que se sigue en este Juzgado por delito de terrorismo con motivo de los atentados de Madrid de fecha 11 de Marzo de 2.004, libro a Vd. el presente interesándole disponga la comparecencia ante este Juzgado Central de Instrucción de **LAHCEN IKASARRIEN** para prestar declaración en calidad de testigo el próximo día 29 de Julio de 2.005 a las 10 horas de su mañana.

En Madrid, a 27 de Julio de 2.005
 EL MAGISTRADO-JUEZ





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

Sumario 20/04

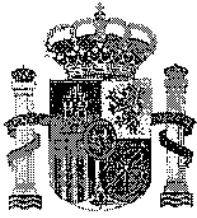
En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba señalado, que se sigue en este Juzgado por delito de terrorismo con motivo de los atentados de Madrid de fecha 11 de Marzo de 2.004, libro a Vd. el presente interesándole disponga la comparecencia ante este Juzgado Central de Instrucción de **LAHCEN IKASRRIEN** para prestar declaración en calidad de testigo el próximo día **29 de Julio de 2.005 a las 10 horas de su mañana.**

En Madrid, a 27 de Julio de 2.005
EL MAGISTRADO-JUEZ



SR. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO MADRID V.- SOTO DEL REAL.-

59540



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID**

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
27 JUL. 2005
HORA 13h 35'
ENTRADA

Sumario 20/04

Iltmo. Sr.:

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba señalado, que se sigue en este Juzgado por delito de terrorismo con motivo de los atentados de Madrid de fecha 11 de Marzo de 2.004, libro a V.I. interesándole que **con la mayor brevedad**, y en todo caso con anterioridad al próximo día 29 de Julio de 2.005, se expida y remita a este Juzgado copia testimoniada de la declaración prestada por LAHCEN IKASRRIEN el día 22 de Julio de 2.005 en el Sumario 25/03 de ese Juzgado.

En Madrid, a 27 de Julio de 2.005
EL MAGISTRADO-JUEZ

ILTMO. SR. MAGISTRADO JUEZ CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUM. 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.-



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN IMPUTADO

Nombre y apellidos: AHMED KHALIL ABOU (ABU) MRCHED (MURSHED)
NACIONALIDAD : PALESTINA (PERMISO DE CONDUCIR SIRIO nº 00280 expedido el 3 de octubre de 2002 en Líbano 1214322)
Naturaleza: YAFFA- WADI HUNAIN (PALESTINA)
Fecha de nacimiento: 17 DE OCTUBRE DE 1942
Hijo de: KHALIL Y FATIMA
Domicilio: C/. Feria del Jerez, Bloque 3, nº 18, planta alta, Fuengirola (Málaga)
Teléfono: 679005777

En Madrid, a 27 de julio de 2005.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece la persona arriba identificada asistida de la Letrado D^a. MARIA LUISA SILLES CRISTOBAL con nº colegiado 54627 estando presente el Sr. Intérprete de árabe D. Majed Mohammed Abdelkader y el Ministerio Fiscal representado por la Ilma Sra. D^a Olga Emma Sánchez Gómez.

Se le informa de la imputación que contra él se formula y que es por un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista o alguno de sus miembros, que pudieron participar en los atentados terroristas del 11 de marzo y 3 de abril de 2004 en Madrid y Leganés respectivamente.

Previamente informado de su derecho a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente:

A pregunta de S.S^a ¿le conocen a Vd. como Abu Ziad? MANIFIESTA que sí.

A pregunta de S.S^a ¿en el año 2003 y 2004 donde vivía? MANIFIESTA que en Fuengirola.

A pregunta de S.S^a ¿durante ese periodo de tiempo tenía, además del teléfono antes mencionado, algún otro teléfono? MANIFIESTA que sí el de su hija y que el número era 620017888.

A pregunta de S.S^a ¿durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2004 en donde se encontraba? MANIFIESTA que en Fuengirola.



A pregunta de S.Sª ¿tenía la costumbre de salir de Fuengirola por algunas temporadas? MANIFIESTA que no.

A pregunta de S.S! ¿durante los meses de Febrero o Marzo de 2004 recibió alguna visita de personas procedentes de Francia? MANIFIESTA que no.

A pregunta de S.Sª ¿conoce a Abderrahman Hammadi Afandi y de qué? MANIFIESTA que sí lo conoce y que lo conoce porque el cuñado de Abderrahman se lo presentó al dicente en el año 1992. Que el cuñado de Abderrahman es un libanés de nombre John Hello y es el marido de la hermana de Abderrahman Hammadi

A pregunta de S.Sª ¿conoce a los hermanos Oulad Akcha, Rachid y Mohamed? MANIFIESTA que no.

A pregunta de S.Sª ¿conoce a alguien que haya podido acudir a Fuengirola, a la zona de Málaga en un vehículo marca Peugeot 307 de color azul marino, con placas francesas? MANIFIESTA que no.

A pregunta de S.S! ¿ha tenido Vd. contacto durante los meses de Febrero y Marzo de 2004 con personas de nacionalidad marroquí? MANIFIESTA que no.

A pregunta de S.Sª ¿Es Vd. conocedor del Coran o estudiante de dicho libro Sagrado? MANIFIESTA que no, que a parte de haber nacido musulman no tiene nada más.

A pregunta de S.Sª ¿qué relación tiene con la Mezquita de Fuengirola? MANIFIESTA que todos los viernes va a esa Mezquita a rezar, pero que no trabaja en la misma y por tanto no la abre a primera hora de la mañana.

A pregunta de S.Sª ¿ha visto al cuñado de Abderraman durante el año 2003, 2004 y 2005? MANIFIESTA que sí, que esa persona vino a ver al dicente para comunicarle que Abderraman Hammadi se encontraba en prisión, que lo vio el declarante una vez durante el año 2.005, que John Hello se trasladó a Fuengirola y habló con el dicente y le dijo que Abderraman estaba en la cárcel, que sería sobre las 3 de la tarde, que antes de esa hora no le vio, y después de ese encuentro se marchó y no le ha vuelto a ver; que no puede precisar el mes en que lo vio; que le vio a las 5 de la mañana cuando el dicente fue a hacer el primer rezo del día y en ese encuentro quedaron para verse a las 15 horas, quedaron en una cafetería cerca de la Mezquita de Fuengirola, la cafetería Triana.

Que en el día de hoy ha coincidido con Abderraman Hammadi Afandi en la puerta de esta Audiencia Nacional y también le vio el día 13 de Junio de 2005 cuando vino a Madrid el declarante a solicitar el certificado de penales.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿fue Vd. en algún vehículo a esa entrevista? MANIFIESTA que en un BMW matrícula 1922 CHD propiedad del dicente.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿de qué estuvieron hablando? MANIFIESTA que hablaron de la detención de Abderraman Hammadi.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿por qué fue John Hello a verle a Vd.? MANIFIESTA que no lo sabe, que lo único que hablaron fue de la situación de Abderraman.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿por qué tenía John Hello tanta urgencia de verle a Vd. que fue a las 5 de la mañana a la Mezquita a buscarle? MANIFIESTA que no lo sabe, que John tiene muchos amigos en Torremolinos y en toda aquella zona.

[Handwritten signature]



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿Vd. le dijo a John Hello en algún momento que Vd. estaba colaborando con algún cuerpo de Policía extranjera dándoles información? MANIFIESTA que no. Que no le dijo que estuviera el dicente cobrando un sueldo de ningún tipo de Policía extranjera.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿no le dijo Vd. a John Hello que si la Policía española le pedía información a Vd. tendría que pedir permiso a la Policía extranjera para la que trabaja? MANIFIESTA que no, que no sabe porque John Hello dice esto.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿quien es Mayssa ? MANIFIESTA que es su hija, y que el coche está a nombre de su hija.

Por S.Sº se le informa que la visita de John Hello a Fuengirola se produjo el día 18 de Agosto de 2004 y fue controlada por la Policía ¿qué razón considera Vd. que tiene John Hello para manifiestar que Vd. tenía conocimiento de los atentados del 11 de Marzo de 2004 y que Vd. habló con los hermanos Oulad Akcha y que considera que Vd. es un especialista en el Coran y en la "Jihad islámica"? MANIFIESTA que no sabe cuando fue la visita, ni que estuviera controlada por la Policía, y por lo demás que John puede decir lo que quiera pero no es verdad.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿es cierto que en los años 1993 y 1994 estuvo Vd. viviendo en casa de John Hello al igual que Abderraman Hammadi? MANIFIESTA que no, que estuvo en su casa una semana pero de visita.

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿recuerda si en ese periodo de tiempo la hermana de la mujer de Abderraman Hammadi era la novia de Amer el Azizi? MANIFIESTA que lo ignora. Que a Amer el Azizi no le conoce.

Por el Sr. Instructor en este momento se le muestra un juego de fotografías que consta de 246 a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las personas que aparece en el mismo y MANIFIESTA que no identifica a nadie.

Que fue testigo del procedimiento que se siguió contra Monzer Al-Kassar.

A pregunta de S.Sº ¿trabaja para la Policía o la Guardia Civil? MANIFIESTA que no.

A pregunta de S.Sº ¿se dedica al tráfico de drogas? MANIFIESTA que no.

Por el Ministerio Fiscal y la defensa no se formulan preguntas.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Handwritten signatures and stamps, including the number 54627.

EXCLUSÕES

O titular fica privado do direito de conduzir no território de:

(país) _____

devido a _____

Lugar: _____
 Data: _____

Selo ou Carimbo _____
 Assinatura: _____

O titular fica privado do direito de conduzir no território de:

(país) _____

devido a _____

Lugar: _____
 Data: _____

Selo ou Carimbo _____
 Assinatura: _____

Se os espaços acima já tiverem sido preenchidos, use qualquer outro espaço destinado a Endossos.

23

Indicações relativas ao motorista

{ Sobrenome
 Nome
 Lugar do nascimento
 Data de nascimento
 Domicílio


Categorias de veículos para as quais esta licença é válida:

A	Motoristas com ou sem carro lateral conjugado, veículos para enfermos e viaturas de três rodas cujo peso, sem carga, não exceda 400 quilos (900 libras).
B	Automóveis com capacidade para transportar o máximo de 8 passageiros, excluindo o condutor, ou veículos de porte de mercadorias, cujo peso máximo autorizado não exceda 3.500 quilos (7.700 libras). Aos automóveis desta categoria poderão ser engatados reboques leves.
C	Veículos para transporte de mercadorias cujo peso máximo autorizado exceda 3.500 quilos (7.700 libras). Aos veículos desta categoria poderão ser engatados reboques leves.
D	Veículos com capacidade para transportar mais de 8 pessoas, excluindo o condutor. Aos veículos desta categoria poderão ser engatados reboques leves.
E	Veículos incluídos nas categorias B, C ou D nos quais o motorista está autorizado a engatar reboques pesados.

O termo "peso máximo autorizado" indica o peso do veículo em ordem de marcha e com a carga autorizada.
 O termo "carga máxima" indica o peso de carga autorizado ao país de registro do veículo.
 Reboques leves são aqueles cujo peso máximo autorizado não excede 370 quilos.

24

1 ABOL MRCHED
 2 AHMAD
 3 DAMAS SYRIE
 4 1942
 5 DAMAS SYRIE

A	Seal authority
B	
C	Seal authority
D	Seal authority
E	Seal authority



EXCLUSIONS

1 _____ 6 _____
 2 _____ 7 _____
 3 _____ 8 _____
 4 _____ 9 _____
 5 _____ 10 _____

3 OCT 2002

LIBAN
 ISSUED BY BRING TO LOCAL SYRIAN POLICE
 No. 1 Dated 8/6/2007



00280 *

الجمهورية العربية السورية
 Syrian Arab Republic
 Republique Arabe Syrienne
 تتولى السيرات الدولية
 INTERNATIONAL MOTOR TRAFFIC
 CIRCULATION AUTOMOBILE INTERNATIONALE
 رخصة سواقه دولية
 INTERNATIONAL DRIVING PERMIT
 PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE

تمت الموافقة الدولية في جنيف 1949
 International Convention held in Geneva, 1949
 Convention Internationale de Geneve en 1949

امتنان الرخصة

PERMIT ISSUED — DELIVRANCE DU PERMIS
 Place — Lieu DAMAS
 Valid For One Year From
 DATE 3 OCT 2007
 التاريخ



CA. B. M. J.

(1) Signature de l'authorite ou de l'association habilitée par l'autorité et visa de celle-ci.
 Signature of authority or association sanctioned by authority and its visa.
 غير صالح للقيادة في سوريا
 Not Valid to drive in Syria

59545



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

DECLARACIÓN TESTIGO

En Madrid, a 27 de julio de 2005.

Ante el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis y de mi, el Secretario Judicial, comparece DOÑA MARIA CRISTINA MARTIN OLIVERA, nacida el 25 de abril de 1979, en Madrid con número de pasaporte 492981, estando presente el Ministerio Fiscal representado por la Il^{ma}. Sra. Olga Sánchez Gómez.

Por S.Sa. se le hace saber la obligación que tiene de ser veraz y las penas con que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, así como la de poner en conocimiento del Juzgado los cambios de domicilio que hiciere durante la sustanciación de este procedimiento, como igualmente la de comparecer siempre que se le cite para ello; le recibió juramento/promesa que prestó en forma legal, ofreciendo decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, e interrogado convenientemente, dijo:

A pregunta de S.S^o ¿en su anterior declaración dijo Vd. todo lo que sabía? MANIFIESTA que sí.

A pregunta de S.S^a ¿en las fechas de las que estamos hablando Vd. ha conducido, o ha sido trasladada en un vehículo BMW de color azul oscuro o negro, a algún lugar? MANIFIESTA que es posible porque tiene muchos amigos que tienen ese tipo de vehículo.

A pregunta de S.S^a ¿díganos todos los amigos que tienen BMW y que pudo ser Vd. trasladada o haya conducido en los meses de Enero a Abril de 2004? MANIFIESTA que no lo puede recordar, que conducir no ha conducido ninguno porque no tiene carnet.

A pregunta de S.S^a ¿un BMW 530, un BMW que fue traslado a un taller en horas de la mañana? MANIFIESTA que sí, que lo conducía Peter que es de nacionalidad colombiana, que iban a un "After" y como no había en donde aparcar metió el vehículo en un taller para que fuera revisado.

Por S.S^a se le pone de manifiesto que ese vehículo fue conducido por Jamal Ahmidan "el Chino" y por Abdelilah El Faudal el Akil. ¿cómo iba vestido Peter ese día? MANIFIESTA que no recuerda, y que cree que era Peter, que es un poquito más bajo que la dicente, con perilla, pelo negro, de 32 años, y que ignora donde trabaja, que fueron en horario de After, por la mañana, que el taller estaba cerca de la Calle Amaniel; que el After está en Amaniel nº 13 y el



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

taller se encontraba en la parte de atrás de la referida calle; que la zona de Madrid es por Noviciado.

A pregunta de S.Sª ¿tiene el teléfono de esa persona a la que acompañaba? MANIFIESTA que no, que lo conoce porque va mucho por el lugar en donde trabaja la dicente. Que cuando terminan su jornada laboral se van a los After a tomar algo.

A pregunta de S.Sª ¿fuera de Madrid ha ido Vd. en alguna ocasión con alguien a primera hora de la mañana con alguna persona que condujera ese BMW? MANIFIESTA que puede ser Mostoles, porque la dicente vive en Mostoles.

A pregunta de S.Sª ¿concretamente en un BMW que tuviera problemas en el depósito del Gasoil? MANIFIESTA que no lo recuerda.

A pregunta de S.Sª ¿recuerda si su acompañante llevara camisa de cuello mahou y un pantalón negro de lino o de algodón y camisa de color blanco y que podía llevar una cadena de oro y un reloj "bretling"? MANIFIESTA que no lo recuerda, que incluso no recuerda la ropa que llevaba la dicente.

Que no fue a ningún taller fuera de Madrid en ningún BMW de color oscuro.

Por el Sr. Instructor se le muestra un juego de fotografías que corresponden a la declaración ante la Guardia Civil del testigo protegido S2004N33 que obran en la causa al Tomo 144 a fin de que manifieste si reconoce a alguna de las personas que en el mismo aparece y MANIFIESTA que le suena la persona que aparece fotografiada con el número 11, pero no puede precisar de qué.

A pregunta de S.Sª si se reconoce en alguna de las fotografías que aparecen y MANIFIESTA que no se reconoce. Una vez que se le muestra la fotografía en color si que reconoce en la misma. Y mostrada la fotografía de quien es reseñado como el número 45 en reporte fotográfico de la Guardia Civil que antes se ha hecho mención

A pregunta del Ministerio Fiscal ¿recuerda que a esa persona se la presentara Rafa Zouhier? MANIFIESTA que no lo puede precisar, que no sabe quien se lo ha podido presentar.

Que el único taller que recuerda, en fecha más cercana de la que se le fija, es lo ya manifestado.

A pregunta de S.Sª ¿recuerda a alguien que halla pronunciado el nombre de Abdul? MANIFIESTA que no.

A pregunta de S.Sª ¿Vd. no recuerda haberse bajado del coche cuando llegó a ese lugar? MANIFIESTA que no lo recuerda.

Que se ha podido haber acercado en las fechas que se le indican a Mostoles en BMW porque tiene muchos amigos que tienen ese vehículo y cuando la dicente sale de trabajar la suelen acercar hasta su casa.

A pregunta de S.Sª ¿desde Madrid a Móstoles por qué pueblos pasa? MANIFIESTA San José de Valderas, Campamento, Cuatro Vientos, Alcorcon. Y después de Móstoles lo más cerca es Villaviciosa de Odon.

A pregunta de S.Sª ¿en esa carretera está Fuenlabrada? MANIFIESTA que no. Pero que de todas formas no va nunca a Fuenlabrada.

A pregunta de S.Sª ¿Vd. no ha montado en ningún BMW en el que haya tenido la impresión de que fuera blindado? MANIFIESTA que no. Que conoce los blindajes de los vehículos.

[Handwritten signatures]



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Por el Instructor queda pendiente de resolver sobre la deducción de particulares por un presunto delito de encubrimiento que se remitiría, en su caso, a los Juzgado de los de Instrucción de Madrid.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

[Handwritten signatures and scribbles]

59549



A large, stylized handwritten signature or mark at the bottom of the page. It consists of several sweeping, interconnected lines that form a unique, abstract shape.

59550



A handwritten signature or mark consisting of several overlapping, sweeping lines, possibly representing a stylized letter or a signature.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 003
MADRID

59561

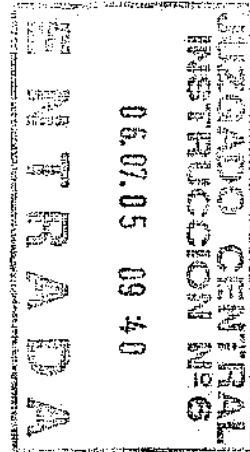
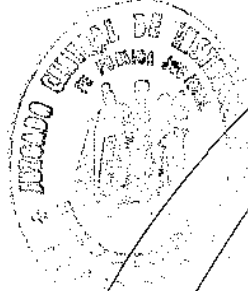
NIG: 28079 27 2 2004 0001379
78600

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000100 /2004

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, y con referencia al punto uno y dos de su oficio de fecha 23/06/2005, y como quiera que en el mismo reseña que esta siendo objeto de análisis policialmente, y entendiéndose que se ha dejado constancia en la causa, se interesa a este juzgado su remisión mediante testimonio, caso se informe no se dispone de lo interesado en la causa, se acordará lo procedente.

En MADRID, a 04 de Julio de 2005.

EL/LA SECRETARIO



ILLMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°6
MADRID

59552

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
78400

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

DILIGENCIA.- La extiendo yo el Secretario para hacer constar que hoy, 27 de julio de 2005, a las 11.00 horas, se recibe una llamada telefónica en este Juzgado, en la que un hombre puesto en contacto con este Secretario, ha manifestado querer hablar con el Juez, que llamaba desde Santo Domingo y que es "en relación con el tema del NAYO", así mismo ha facilitado el número de teléfono 8096441981, de lo que paso a dar cuenta a S.Sª, doy fé.-

**PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ
D. JUAN DEL OLMO GALVEZ.-**

En MADRID a veintisiete de Julio de dos mil cinco.

Dada cuenta; visto el contenido de la anterior diligencia extendida por el Sr. Secretario, comuníquese a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional a los efectos procedentes en relación con la supuesta busca y captura existente contra "el Nayo" en un Juzgado de Oviedo y a la Comisaria General de Información, para que se proceda a la investigación y estudio correspondiente.

El anterior oficio del Juzgado Central de Instrucción n°3, únase, y comuníquese al mismo, que lo que existe en la causa es la autorización a la policía para el análisis de la documentación remitida a la misma, no habiéndose recibido hasta el día de la fecha el resultado, motivo por el cual no se puede remitir el testimonio interesado.

Lo manda y firma S.Sª., doy fé.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

59553

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

59554

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
78600

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL
Unidad Arzobispado Audiencia Nacional

27 JUL 2005

REGISTRO DE ENTRADA
Núm.

ILTMO. SR.

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba señalado, que se sigue en este Juzgado, libro a V.I. el presente a fin de informar que hoy, 27 de julio de 2005, a las 11.00 horas, se recibe una llamada telefónica en este Juzgado, en la que un hombre puesto en contacto con el Sr. Secretario de este Juzgado, ha manifestado querer hablar con el Juez, que llamaba desde Santo Domingo y que es "en relación con el tema del NAYO", así mismo ha facilitado el número de teléfono 8096441981, lo que comunico a V.I. a los efectos procedentes en relación con la supuesta busca y captura existente contra "el Nayo" en un Juzgado de Oviedo.

En MADRID, a 27 de Julio de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Copia

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

59555

 *** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

N° TX/RX 4320
 TELEFONO CONEXION 915822281
 ID CONEXION
 HORA COM 27/07 14:24
 TP USADO 00'28
 PAG. 1
 RESULTADO OK



ADMINISTRACIÓN
 DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N°6
 MADRID**

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
 78600

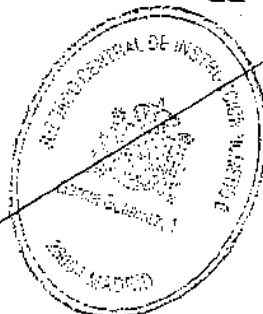
SUMARIO (PROC.ORDINARTO) 20 /2004

ULTIMO. SR.

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba señalado, que se sigue en este Juzgado, libro a V.I. el presente a fin de informar que hoy, 27 de julio de 2005, a las 11.00 horas, se recibe una llamada telefónica en este Juzgado, en la que un hombre puesto en contacto con el Sr. Secretario de este Juzgado, ha manifestado querer hablar con el Juez, que llamaba desde Santo Domingo y que es "en relación con el tema del NAYO", así mismo ha facilitado el número de teléfono 8096441981, lo que comunico a V.I. para que se proceda a la investigación y estudio de dicha llamada.

En MADRID, a 27 de Julio de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ





ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
78600

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

59556

ILTMO. SR.

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba señalado, que se sigue en este Juzgado, libro a V.I. el presente a fin de informar que hoy, 27 de julio de 2005, a las 11.00 horas, se recibe una llamada telefónica en este Juzgado, en la que un hombre puesto en contacto con el Sr. Secretario de este Juzgado, ha manifestado querer hablar con el Juez, que llamaba desde Santo Domingo y que es "en relación con el tema del NAYO", así mismo ha facilitado el número de teléfono 8096441981, lo que comunico a V.I. para que se proceda a la investigación y estudio de dicha llamada.

En MADRID, a 27 de Julio de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ



COMISARIA GENERAL DE INFORMACION.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

NIG: 28079 27 2 2004 0001013
78600

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 20 /2004

5955f

AUDIENCIA NACIONAL Juzg. Central Instrucción N.º 3
27 JUL 2005
ENTRADA
Hora:

EXCMO. SR.

En virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento arriba señalado, que se sigue en este Juzgado libro a V.I. el presente, a fin de comunicarle en contestación a su oficio de fecha 4 de julio de 2005, dimanante de las D. Previa 100/04 de ese Juzgado, que lo que existe en la causa es la autorización para que las compañías remitieran directamente a la policía la documentación para el análisis y estudio de la misma, no habiéndose recibido hasta el día de la fecha el resultado, motivo por el cual no se puede remitir el testimonio interesado.

En MADRID, a 27 de Julio de 2005.

EL MAGISTRADO-JUEZ,

C O P I A

ILTMA. SRA. MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO TRES.



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID**

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ**

En Madrid a 27 de julio de 2005.

DADA CUENTA: Ante la imposibilidad de ser localizado Mostafa Ahmidan por la Unidad Central de Información Exterior al objeto de entregarle la documentación que le fue incautada, hágase saber este extremo a la representación procesal del mismo, mediante entrega de copia del oficio remitido por la Unidad Central de Información Exterior, para su conocimiento y constancia y al objeto de que comunique al Sr. Ahmidan este extremo y que podrá pasar por Comisaría General de Información en Canillas a fin de que le sea entrega la documentación.

Lo manda y firma S.S^a doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6**
MADRIDGENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04**

COMPARECENCIA.- En Madrid a 27 de julio de 2005, ante el Sr. Secretario del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, comparece NICOLAS ALVAREZ REAL en la representación que ostenta de JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, a fin de solicitar se le haga entrega del DVD que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta, 2ª, 3ª Y 4ª PARTE.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del DVD a la representación procesal de JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Asimismo se informa que si se detectase cualquier fallo o anomalía en el DVD que se entrega, lo comuniqué a este Juzgado con devolución del entregado fallido a fin de que el mismo pueda ser sustituido.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 27 de julio de 2005, ante el Sr. Secretario del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, comparece SILVIA BATANERO VAZQUEZ en la representación que ostenta de GONZALO LOPEZ GONZALEZ, a fin de solicitar se le haga entrega del DVD que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta, 3ª Y 4ª PARTE.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del DVD a la representación procesal de GONZALO LOPEZ GONZALEZ, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Asimismo se informa que si se detectase cualquier fallo o anomalía en el DVD que se entrega, lo comuniqué a este Juzgado con devolución del entregado fallido a fin de que el mismo pueda ser sustituido.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

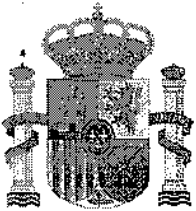
PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

COMPARECENCIA.- En Madrid a 27 de julio de 2005, ante el Sr. Secretario del Juzgado Central de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, comparece TERESA GARCÍA APARICIO en la representación que ostenta de SAED EL HARRAK, a fin de solicitar se le haga entrega del DVD que contiene copia de la causa Sumario 20/04 alzada secreta, 3ª Y 4ª PARTE.

Por S.Sª en este acto se acuerda hacer entrega del DVD a la representación procesal de SAED EL HARRAK, **con las advertencias legales en cuanto al secreto de las actuaciones fijado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, a los efectos solicitados.

Asimismo se informa que si se detectase cualquier fallo o anomalía en el DVD que se entrega, lo comunique a este Juzgado con devolución del entregado fallido a fin de que el mismo pueda ser sustituido.

Leída y encontrada conforme firma el compareciente en prueba de su recibo y enterado de la advertencia legal fijada en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de S.Sª de lo que Doy fe.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6

MADRID

GENOVA 22

Teléfono: 913973314

Fax: 913105581

Procedimiento: Sumario 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

ILMO. SR. Juan del Olmo Gálvez

En Madrid, a 27 de julio de 2005

Dada cuenta, líbrense exhortos a los Juzgados de Guardia de San Bartolomé de Tirajana y Avilés a fin de que se reciba declaración en calidad de imputados a ANTONIO IVAN REIS PALICIO y SERGIO ALVAREZ SANCHEZ, asistidos de Letrado, a fin de que realicen una descripción lo mas detallada posible en cuanto a dimensiones, color, características y peso aproximado de las mochilas que transportaron desde Asturias a Madrid, y con posterioridad se les muestren fotografías de mochilas a fin de que indiquen si entre las mismas existe alguna semejante, análoga o idéntica a la usaron en dichos viajes.

Así lo mandó y firma S.S^a, doy fe.

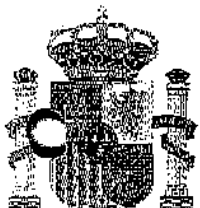
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.

59563

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

N° TX/RX	4314	
TELEFONO CONEXION		985127836
ID CONEXION	J.MIXTO 5 AVILES	
HORA COM	27/07 13:18	
TP USADO	00'50	
PAG.	2	
RESULTADO	OK	



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 6
MADRID**

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

ASUNTO: Sumario 20/04

E X H O R T O

DON JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 6.

Al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. 5 DE AVILES EN FUNCIONES DE JUZGADO DE GUARDIA, atentamente saluda y participa: Que en este Juzgado se siguen diligencias con el número arriba indicado en las que he acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas a la mayor brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

Dado en Madrid, a veintisiete de Julio de dos mil cinco.

EL MAGISTRADO

EL SECRETARIO

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

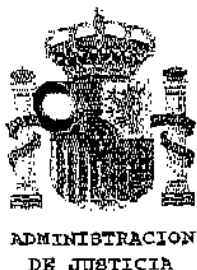
Que en relación con el Sumario 20/04 que se sigue ante este

59564

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

Nº TX/RX	4313	
TELEFONO CONEXION		928723213
ID CONEXION	JUZGADO GUARDIA.	
HORA COM	27/07 13:17	
TP USADO	00'52	
PAG.	2	
RESULTADO	OK	



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6
MADRID

GENOVA 22
Teléfono: 913973314
Fax: 913105581

ASUNTO: Sumario 20/04

E X H O R T O

DON JUAN DEL OLMO GÁLVEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6.

Al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. 8 DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA EN FUNCIONES DE JUZGADO DE GUARDIA atentamente saluda y participa: Que en este Juzgado se siguen diligencias con el número arriba indicado en las que he acordado dirigirle la presente comunicación a fin de que se practiquen las diligencias que a continuación se expresan, exhortándole en nombre de S.M. el Rey para que disponga lo oportuno para la práctica de las mismas a la mayor brevedad posible, devolviéndome la presente una vez verificadas.

Dado en Madrid, a veintisiete de Julio de dos mil cinco.

EL MAGISTRADO

 MARIA GUZMAN I
 MADRID

EL SECRETARIO

 MADRID

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

... el Sumario 20/04 que se sigue ante este

Abogado de Instrucción núm 6

Sumario: 20104

59565

At Juezgado.

Basel Ghatyoun mayor de edad interino en el centro permite-
Necario de Teixiro incurso en la causa arriba referenciada
frente el Juezgado comparezca y como mejor proceda en derecho

Digo

que por medio del presente escrito vengo a solicitar al señor
Jose Luis Atascas Escudete como abogado que me defienda
y al señor

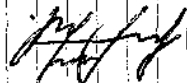
Alberto Garcia de la Noceda como procurador que me
Represente

En su virtud.

Suplico al Juezgado: que tenga por presentado este escrito y una
vez admitido sirvase por designarme a estos señores como
Abogado y procurador.

En Teixiro a 18 de Julio de 2005

Basel Ghatyoun



59566

TEIXEIRO, 19 de julio de 2005



Ministerio del interior
Dirección General de
Instituciones Penitenciarias
Centro Penitenciario de
TEIXEIRO

ILMO. SR.
MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO
DE INSTRUCCION CENTRAL
NUMERO SEIS DE MADRID
AUDIENCIA NACIONAL
C/ Génova, 22

Crtra. de Paradela S/N 15310 TEIXEIRO-CURTIS -A CORUÑA
Tlfo. 981-779531. 779532 FAX 981-779534

28071 MADRID



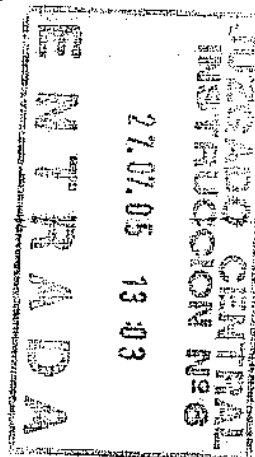
Su Referencia: S. Ordinario 20/04 J. Central de Instrucción Nº6

ASUNTO: R/ SOBRE CERRADO INTERNO BASEL GHALYOUN

Adjunto se remite instancia con sobre cerrado que, para su curso, presenta el interno de este Centro BASEL GHALYOUN.

Atentamente,

EL DIRECTOR



59564

Audiencia Nacional

Juzgado de Instrucción Núm: 6

2.515

18-02-05

BASEL GHALYOUN
C.P.: Teixeira

ASSOCIATED
SYSTEMS
FOR

ASSOCIATED
SYSTEMS
FOR



Ministerio del Interior
Dirección General
de Instituciones Penitenciarias

Establecimiento Penitenciario de _____

Modelo I
N.º Referencia

El interno Basel ~~Amalysom~~
de 25 años de edad, natural de Siria destinado
en el Módulo n.º Aisl y con n.º de D.I.I. _____

EXPONE :

Integro al funcionario una carta dirigida
al Audiencia Nacional
Juzgado de Instrucción Núm. 6

Por todo ello

SOLICITA

Le sea concedida dicha petición.

En Teixeiro, a 18 de Julio de 2005

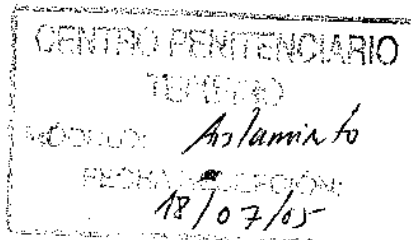
SR. DIRECTOR DE ESTE CENTRO:

Firma,

RESOLUCION :

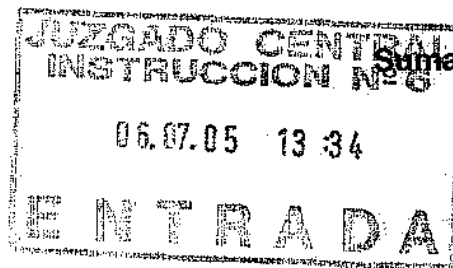
Fecha y firma,

Fecha de entrega:
El funcionario



Recibí
El interno

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION



Sumario 20/2004

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

Coly RFA

D. Álvaro García de la Noceda de las Alas Pumariño, Procurador de los Tribunales y D. José Luis Abascal Escudero, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante el Juzgado comparecemos y como mejor proceda en Derecho, **SE DICE:**

Que hemos sido designados en el Sumario de referencia por el imputado D. **Basel Ghayoun** en situación de prisión comunicada y sin fianza, para la defensa de sus intereses, representación que será ratificada mediante comparecencia apud acta de nuestro representado ante el Juzgado al que nos dirigimos.

Que encontrándose nuestro representado, D. Basel Ghayoun, privado de libertad en centro penitenciario sito en la provincia de La Coruña, se solicita al Juzgado se proceda a facilitar a través de mandamiento el apoderamiento apud acta en el Juzgado de aquella provincia que corresponda, sino fuera posible realizarlo en el Juzgado al que nos dirigimos, e igualmente a facilitar a esta Defensa la autorización procedente para poder visitar inmediatamente a nuestro representado en dicho centro penitenciario, dado el largo periodo de tiempo que lleva privado de libertad y su pésimo estado psicológico.

Que junto a este escrito se acompañan las Venias profesionales concedidas por el Abogado, D^a Isabel Herrero, y Procurador, D. José Carlos Romero García, anteriores, a la nueva representación que en este acto se persona.

En su virtud,

SUPlico AL JUZGADO.- Que, teniendo por presentado este escrito se digne admitirlo y tenga por efectuada las designaciones que en el mismo se contienen a los efectos legales oportunos, teniéndonos por comparecidos, dándonos vista de las actuaciones y dirigiéndose a esta representación cuantas nuevas resoluciones relativas a D. Basel Ghayoun se dicten por el Juzgado.

OTROSÍ DIGO, que siendo necesaria para esta representación la Autorización del órgano judicial al que me dirijo para visitar a mi patrocinado en el Centro Penitenciario de Teixeiro (La Coruña) donde se halla ingresado

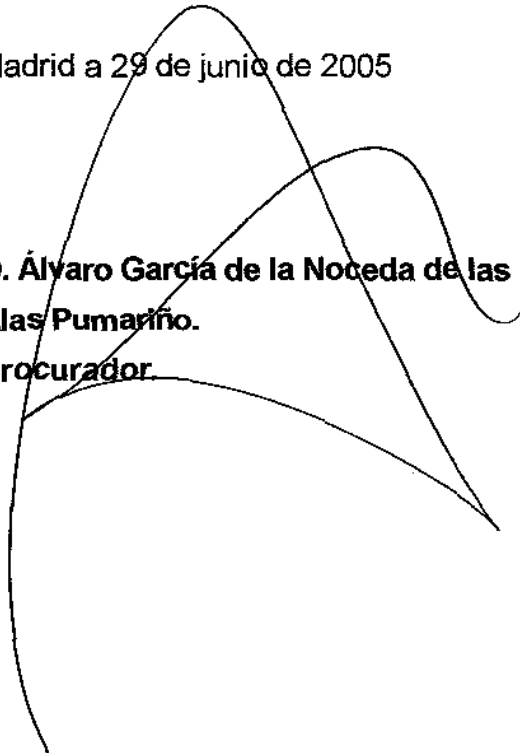
SUPlico AL JUZGADO, se nos conceda por los medios oportunos dicha Autorización preceptiva.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 29 de junio de 2005

D. José Luis Abascal Escudero
Letrado nº 48232 ICAM



D. Álvaro García de la Noceda de las Alas Pumaríño.
Procurador



Álvaro García de la Noceda de las Alas Pumariño
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Madrid, 4 de julio de 2005

Estimado compañero:

En relación con el asunto, SUMARIO 20/04 seguido ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid, en los que es parte D. Basel Ghalyoun, y siguiendo instrucciones del mismo, vengo a solicitarte, si no tienes inconveniente, **tu venia** para personarme en tu sustitución en dicho procedimiento o de lo contrario me indiques los motivos de la negativa.

Sin otro particular, y a la espera de tus noticias, te saluda atentamente

Álvaro García de la Noceda
de las Alas Pumariño
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Madrid, Colgado, 7P-1º D
Tel: Fax: 29 93
MADRID

CONCEDO LA VENIA SOLICITADA, al Proc Sr. García de la Noceda

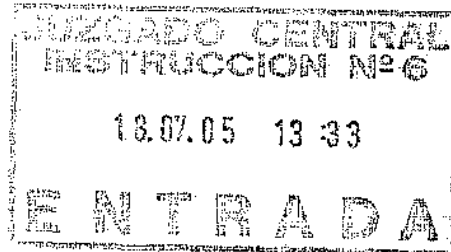
Fdo José Carlos Romero García, Procurador
Nº 1363

D. José Luis Abascal Escudero

D.ª M.ª Isabel Herrero Sanz

Y para que conste se firma por ambos en Madrid a 29 de junio de 2005

D.ª M.ª Isabel Herrero Sanz, Letrada nº 29726 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, concede la Venta a D. José Luis Abascal Escudero, Letrado nº 48232, respecto al oficio D. Isabel Eñayoqui, turnado de oficio a la primera en 2004, procedimiento instruido en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid, Sumario 20/2004.



SUMARIO num. 20/2004

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

D^a M^a MARTA SANZ AMARO, procurador de los tribunales, con el número de colegiada 670, en nombre y representación de DON DRISS CHEBLI, ante el juzgado comparezco en autos de SUMARIO ORDINARIO Nº 20/2004, y como mejor proceda en derecho, DIGO:

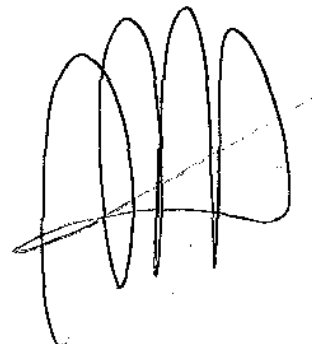
Que, por medio del presente escrito y dentro del plazo que me ha sido concedido, vengo a aceptar la designación efectuada por mi representado y a **PERSONARME** en el procedimiento al margen descrito, solicitando que se entiendan conmigo las sucesivas diligencias, así como que se me de vista de todo lo actuado hasta la fecha al objeto de ejercer la defensa, y todo ello, bajo la dirección letrada de Don Roberto López Ortega.

Por todo ello,

SUPLICO AL JUZGADO, Que teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que el mismo contiene y en su virtud tenerme por **personada** en nombre de mi representado, solicitando se entiendan conmigo las sucesivas diligencias.

Por ser de justicia que pido en MADRID, a quince de Julio de dos mil cinco.

M/REF: 2005/ 147



28/59574

Sumario 20/2004

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
19.07.05 12:21

SECRETARÍA DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA
DE MADRID
18 JUL, 2005

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL

D. JAVIER SAAVEDRA FERNÁNDEZ abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con número de colegiado 46196 ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho

DIGO

Que por medio de este escrito y habiéndoseme notificado la providencia de fecha siete de julio del año obrante, notificada el día quince del mismo mes y año vengo a aceptar la designación de Mouad Benkhalafa. No obstante, quiero poner en conocimiento del Juzgado que me ha sido imposible establecer contacto alguno con mi cliente, por lo tanto esta aceptación de su defensa queda supeditada al resultado de las conversaciones que hemos de tener y ha de entenderse por parte del Juzgado al cual tengo el honor de dirigirme, hecha para no causarle indefensión alguna.

En su virtud y por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y me tenga por designado para la defensa procesal anteriormente referida, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto.

Es justicia que pido en Madrid a dieciocho de julio de dos mil cinco

Fdo. Ldo.
Javier Saavedra
Col. nº 46196

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
SUMARIO Nº 20/2004

JUZGADO CENTRAL
INSTRUCCION Nº 6
20.07.05 10 05
ENTRADA

AL JUZGADO

539. M^a. ANGELES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Procuradora de los Tribunales y MOHAMED EL IDRISI, según designación que ostento de Turno de oficio, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que, por medio del presente escrito, pongo en conocimiento de ese Juzgado que con fecha 14 de julio de 2.005, por el Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita se me ha notificado el cese en la designación realizada el 27/06/05 para representar a MOHAMED EL IDRISI., cuya copia acompaño.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito junto con la copia que se acompaña, se sirva admitirlo y tenga por hechas las manifestaciones, a los efectos oportunos.

Es Justicia que pido, en Madrid a 19 de julio de 2.005



ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES
DE MADRID

59576
Núm. 44407/200

D/D^a. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ FERNANDEZ
C/VICENTE ESPINEL, 32, 2^o
28017-MADRID
MADRID

S/Ref.:SUMARIO

Núm.:20/04

Cúmpleme informarle que se procede a dejar sin efecto la designación realizada el 27/06/2005 por este Colegio para representar a D/Dña.

MOHAMED EL IDRISSE

en JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Madrid a 14 de Julio del 2005

Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita



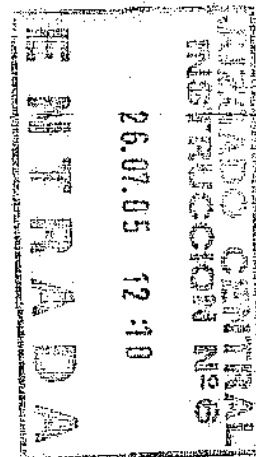
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES
DE MADRID

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
GARCIA GUTIERREZ, 1
28004-MADRID
MADRID

S/Ref.:SUMARIO

Núm.:20/04

Ilmo. Sr.:



Cúpleme informarle que se procede a dejar sin efecto
la designación realizada el 27/06/2005 a favor del Procurador D/Dña.

MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ FERNANDEZ

para la representación de:

MOHAMED EL IDRISI

Lo que le comunico a V.I. a los efectos oportunos.

Madrid a 14 de Julio del 2005

Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita



Madrid, 12 de Julio del 2005

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES
DE MADRID

ILTMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
GARCIA GUTIERREZ, 1
28004-MADRID
MADRID

Contestando a su comunicación por la que nos solicita designación de Procurador de los del Turno de Justicia Gratuita, me complace comunicar a V.I. que la misma ha recaído en el Procurador:

Colegiado: 551
D/D^a. MARIA JOSE CORRAL LOSADA
SAN FELIPE NERI, 1
28013-MADRID
TELF: 915425029

para representar a:

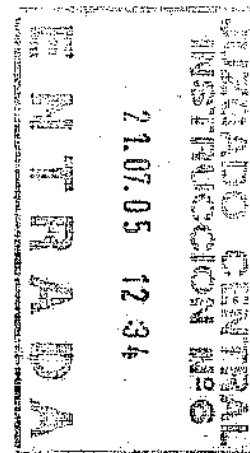
D/D^a. MOHAMED EL IDRISI
ARROYO BUENO, 31 - 3º A
28000 MADRID
MADRID

contra:

en la causa: **SUMARIO**
con el número de asunto: **20/04**
y cuya defensa la asume el Letrado:

Nº: 65666
D/D^a. JAVIER QUINTANA ALMEIDA
TELF: 914164625

EL DECANO-PRESIDENTE



Nota: Esta designación es de carácter provisional hasta su confirmación o revocación por la Comisión de J.G., según la Ley 1/96, y todo ello sin perjuicio de las obligaciones (honorarios) recogidas en el art. 36 (Ley 1/96).

SUMARIO 20/04

JUZGADO CENTRAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
AUDIENCIA NACIONAL
 14.07.05 12:06
ENTRADA

(1542) D. JOSÉ MARIA TORREJÓN SAMPEDRO Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. ABDENBI LEBCHINA a la Sala como mejor proceda en derecho **DIGO**:

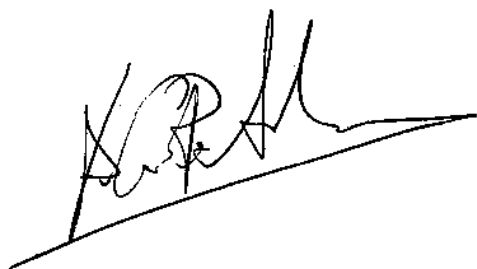
Que cumpliendo lo ordenado en providencia de fecha 9 de junio de 2005, notificada a esta parte el día 17 de junio de 2005, con el presente escrito acompaño venia concedida por el letrado D. Juan Luna Luna a sus compañeros D. Antonio García Petit y Dña. Ainoa Perdiguero Zabalo para que se hagan cargo de la defensa de D. Abdenbi Lebchina tal y como se propuso en el escrito de designación presentado en fecha 7 de junio de 2005.

En su virtud,

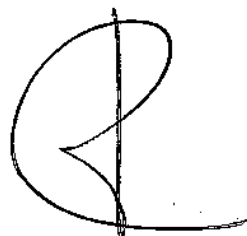
SUPLICO A LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva a admitirlo, y una vez aportada la correspondiente venia se tenga por designados a ambos letrados en la defensa de D. Abdenbi Lebchina.

Es justo.

Madrid, a 14 julio de 2005



LETRADO,
 ANTONIO GARCÍA PETIT
 COL. 20585.



Fdo. Jose María Torrejón Sampedro.
 Procurador. Colegiado 1542.

MIE. 13-JUL-05 18:43

918789193

P. 01

59580

JUAN LUNA LUNA
ABOGADO
C/ Diego de Urbina nº 5 bajo izq.
Alcalá de Henares-28805
Tel. Y fax. 91-8789193
Móvil 617078213

ALCALA DE HENARES 13 DE JULIO DE 2005.

A LA ATENCION DEL LETRADO D. ANTONIO GARCIA PETITE

De acuerdo con nuestra conversación telefónica, con respecto a tu petición de venia para la defensa de Abdenbi Lechina, te indico que los gastos ocasionados por el mismo a esta despacho son de 150 euros, rogándote se las reclames y si es posible se me ingresen en la cuenta 0182 1350 88 0200755488 de BBVA, comunicándote que no tengo inconveniente en concederte la venia.

Un saludo

Fdo: Juan Luna Luna. Colegiado 19811





MINISTERIO
DE JUSTICIA

Gerencia de Organos Centrales de la
Administración de Justicia

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

19.07.05 12:26

ENTRADA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

GARCIA GUTIERREZ, 1
28004 MADRID

AR 203260488 / 80

OFICIO

S/REF.:

Expediente ICAM 401587/2005
Letrado designado
MIGUEL RIVAS GONZALEZ

N/REF.:

Reg.Gral. 18799
Nº Reg. 16902

Fecha:

Madrid, a 11/07/2005

Asunto:

- JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCION Nº 6

- SUMARIO

- 20/04

REGISTRO DE SALIDA Nº 48.625 / 2.005

Visto el expediente de solicitud de asistencia jurídica gratuita promovido por D. HASSAN AMRANI BOUKHOBZA para el procedimiento **SUMARIO 20/04**, seguido ante **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6** y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en fecha 26/06/2005, en virtud de lo establecido en los artículos 12 y 15 de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita, procedió a efectuar designación provisional del Letrado D/Dª MIGUEL RIVAS GONZALEZ para la defensa de los intereses de D. HASSAN AMRANI BOUKHOBZA y en fecha 27/06/2005, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid efectuó la designación provisional del Procurador/a D/Dª MARIA JESUS FERNANDEZ SALAGRE para su representación.

SEGUNDO: Que el expediente, remitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se recibió en fecha 01/07/2005 en esta Comisión.

TERCERO: Que el expediente se ha instruido conforme a lo previsto en la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita y su Reglamento, así como lo dispuesto en la LRJAP y PAC, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero.

CUARTA: Que por la documentación obrante en el expediente, no consta acreditado que los ingresos económicos de D. HASSAN AMRANI BOUKHOBZA superen el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

A los anteriores Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita es competente para resolver este Expediente conforme a lo establecido en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

SEGUNDO: El Art. 3 de la Ley 1/96 establece que se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.



MINISTERIO
DE JUSTICIA

Gerencia de Organos Centrales de la
Administración de Justicia

59582

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

OFICIO

S/REF.:
Expediente ICAM 401587/2005
Letrado designado
MIGUEL RIVAS GONZALEZ

N/REF.:
Reg. Gral. 18799
Nº Reg. 16902
Acta 61. Punto 1010

Fecha: Madrid, a 11/07/2005

Asunto:
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº
6

SUMARIO

20/04

REGISTRO DE SALIDA Nº 48.625 / 2.005

VISTOS los preceptos legales de aplicación, esta Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, en su reunión celebrada el día 08 de julio de 2005, HA RESUELTO:

Reconocer a D. HASSAN AMRANI BOUKHOBZA el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con las prestaciones que a continuación se detallan:

- Asesoramiento y orientación gratuito previo al proceso.
- Asistencia de abogado al detenido o preso.
- Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
- Inserción gratuita de anuncios o edictos.
- Asistencia pericial gratuita.
- Exención del pago de depósitos para interponer recursos.
- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, conforme dispone el Art. 130 del Reglamento Notarial.
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 6.8 de la Ley 1/96).
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 6.9 de la Ley 1/96).

Se confirman las designaciones de abogado y, en su caso, de procurador, efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que podrá ser impugnada por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante el Secretario de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita. El escrito de impugnación podrá presentarse por cualquiera de los procedimientos contemplados en el Art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

La Secretaria Titular de la C.C.A.J.G.

Fdo.: María Angeles Fernández-Rico Fernández



MINISTERIO
DE JUSTICIA

Gerencia de Organos Centrales de la
Administración de Justicia

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

AR 203260482 / 80

O F I C I O

S/REF.:

Expediente ICAM 401392/2005
Letrado designado
JAVIER QUINTANA ALMEIDA

N/REF.:

Reg. Gral. 18673
Nº Reg. 18814

Fecha:

Madrid, a 11/07/2005

Asunto:

- JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCION Nº 6

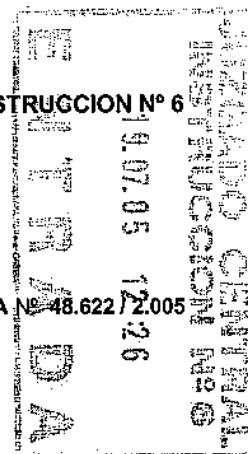
- SUMARIO

- 20/04

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

GARCIA GUTIERREZ, 1
28004 MADRID

REGISTRO DE SALIDA Nº 48.622 / 2.005



Visto el expediente de solicitud de asistencia jurídica gratuita promovido por D. MOHAMED EL IDRISI para el procedimiento **SUMARIO 20/04**, seguido ante **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6** y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en fecha 24/06/2005, en virtud de lo establecido en los artículos 12 y 15 de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita, procedió a efectuar designación provisional del Letrado D/Dª JAVIER QUINTANA ALMEIDA para la defensa de los intereses de D. MOHAMED EL IDRISI y en fecha 27/06/2005, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid efectuó la designación provisional del Procurador/a D/Dª MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ FERNANDEZ para su representación.

SEGUNDO: Que el expediente, remitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se recibió en fecha 29/06/2005 en esta Comisión.

TERCERO: Que el expediente se ha instruido conforme a lo previsto en la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita y su Reglamento, así como lo dispuesto en la LRJAP y PAC, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero.

CUARTA: Que por la documentación obrante en el expediente, no consta acreditado que los ingresos económicos de D. MOHAMED EL IDRISI superen el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

A los anteriores Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita es competente para resolver este Expediente conforme a lo establecido en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

SEGUNDO: El Art. 3 de la Ley 1/96 establece que se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.



MINISTERIO
DE JUSTICIA

Gerencia de Organos Centrales de la
Administración de Justicia

59584

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

OFICIO

S/REF.:
Expediente ICAM 401392/2005
Letrado designado
JAVIER QUINTANA ALMEIDA

N/REF.:
Reg.Gral. 18673
Nº Reg. 16814
Acta 61. Punto 1010

Fecha: Madrid, a 11/07/2005

Asunto:
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº
6

SUMARIO

20/04

REGISTRO DE SALIDA Nº 48.622 / 2.005

VISTOS los preceptos legales de aplicación, esta Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, en su reunión celebrada el día 08 de julio de 2005, HA RESUELTO:

Reconocer a D. MOHAMED EL IDRISI el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con las prestaciones que a continuación se detallan:

- Asesoramiento y orientación gratuito previo al proceso.
- Asistencia de abogado al detenido o preso.
- Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
- Inserción gratuita de anuncios o edictos.
- Asistencia pericial gratuita.
- Exención del pago de depósitos para interponer recursos.
- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, conforme dispone el Art. 130 del Reglamento Notarial.
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 6.8 de la Ley 1/96).
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 6.9 de la Ley 1/96).

Se confirman las designaciones de abogado y, en su caso, de procurador, efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que podrá ser impugnada por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante el Secretario de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita. El escrito de impugnación podrá presentarse por cualquiera de los procedimientos contemplados en el Art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

La Secretaria Titular de la C.C.A.J.G.





MINISTERIO
DE JUSTICIA

Gerencia de Organos Centrales de la
Administración de Justicia

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

AR / 80

O F I C I O

S/REF.:

Expediente ICAM 400352/2005
Letrado designado
JULIO SANCHEZ-MAJANO
SUAREZ-LLANOS

N/REF.:

Reg. Gral. 18667
Nº Reg. 16788

Fecha:

Madrid, a 11/07/2005

Asunto:

- JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCION Nº 6

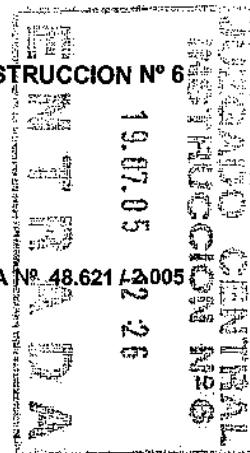
- SUMARIO

- 20/2004

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

GARCIA GUTIERREZ, 1
28004 MADRID

REGISTRO DE SALIDA Nº 48.621 / 2005



Visto el expediente de solicitud de asistencia jurídica gratuita promovido por D. MOHAMED LARBI BEN SELLAM para el procedimiento **SUMARIO 20/2004**, seguido ante **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6** y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en fecha 22/06/2005, en virtud de lo establecido en los artículos 12 y 15 de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita, procedió a efectuar designación provisional del Letrado D/Dª JULIO SANCHEZ-MAJANO SUAREZ-LLANOS para la defensa de los intereses de D. MOHAMED LARBI BEN SELLAM y en fecha 23/06/2005, el ilustre Colegio de Procuradores de Madrid efectuó la designación provisional del Procurador/a D/Dª PALOMA PRIETO GONZALEZ para su representación.

SEGUNDO: Que el expediente, remitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se recibió en fecha 28/06/2005 en esta Comisión.

TERCERO: Que el expediente se ha instruido conforme a lo previsto en la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita y su Reglamento, así como lo dispuesto en la LRJAP y PAC, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero.

CUARTA: Que por los datos obrantes en el expediente, deben tenerse en cuenta los signos externos y circunstancias particulares del solicitante D. MOHAMED LARBI BEN SELLAM

A los anteriores Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita es competente para resolver este Expediente conforme a lo establecido en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

SEGUNDO: El art. 4 de la Ley 1/96 establece que a los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica.



MINISTERIO
DE JUSTICIA

Gerencia de Organos Centrales de la
Administración de Justicia

59586

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

OFICIO

S/REF.:
Expediente ICAM 400352/2005
Letrado designado
JULIO SANCHEZ-MAJANO
SUAREZ-LLANOS

N/REF.:
Reg. Cral. 18667
Nº Reg. 16788
Acta 61. Punto 1010

Fecha: Madrid, a 11/07/2005

Asunto:
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº
6

SUMARIO

20/2004

REGISTRO DE SALIDA Nº 48.621 / 2.005

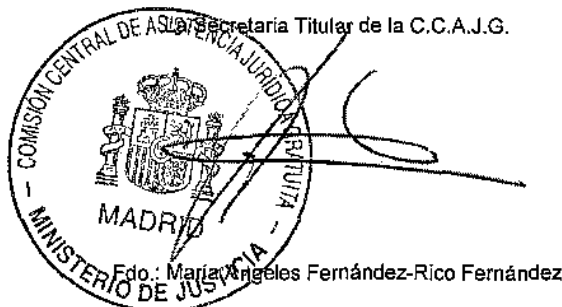
VISTOS los preceptos legales de aplicación, esta Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, en su reunión celebrada el día 08 de julio de 2005, HA RESUELTO:

Reconocer a D. MOHAMED LARBI BEN SELLAM el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con las prestaciones que a continuación se detallan:

- Asesoramiento y orientación gratuito previo al proceso.
- Asistencia de abogado al detenido o preso.
- Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
- Inserción gratuita de anuncios o edictos.
- Asistencia pericial gratuita.
- Exención del pago de depósitos para interponer recursos.
- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, conforme dispone el Art. 130 del Reglamento Notarial.
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 6.8 de la Ley 1/96).
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 6.9 de la Ley 1/96).

Se confirman las designaciones de abogado y, en su caso, de procurador, efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que podrá ser impugnada por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante el Secretario de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita. El escrito de impugnación podrá presentarse por cualquiera de los procedimientos contemplados en el Art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.



59587



MINISTERIO
DE JUSTICIA

Gerencia de Organos Centrales de la
Administración de Justicia

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

AR / 80

O F I C I O

S/REF.:

Expediente ICAM 400303/2005
Letrado designado
FERNANDO SANCHEZ GARCIA

N/REF.:

Reg. Gral. 18664
Nº Reg. 16763

Fecha:

Madrid, a 11/07/2005

Asunto:

- JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCION Nº 6

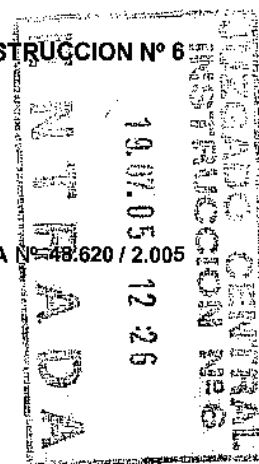
- SUMARIO

- 20/04

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6

GARCIA GUTIERREZ, 1
28004 MADRID

REGISTRO DE SALIDA Nº 48.620 / 2.005



Visto el expediente de solicitud de asistencia jurídica gratuita promovido por D. ABDENNERI ESSEBBAR . para el procedimiento **SUMARIO 20/04**, seguido ante **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6** y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en fecha 21/06/2005, en virtud de lo establecido en los artículos 12 y 15 de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita, procedió a efectuar designación provisional del Letrado D/Dª FERNANDO SANCHEZ GARCIA para la defensa de los intereses de D. ABDENNERI ESSEBBAR . y en fecha 22/06/2005, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid efectuó la designación provisional del Procurador/a D/Dª ADELAIDA YOLANDA GIRBAL MARIN para su representación.

SEGUNDO: Que el expediente, remitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se recibió en fecha 28/06/2005 en esta Comisión.

TERCERO: Que el expediente se ha instruido conforme a lo previsto en la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita y su Reglamento, así como lo dispuesto en la LRJAP y PAC, de 26 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero.

CUARTA: Que por la documentación obrante en el expediente, no consta acreditado que los ingresos económicos de D. ABDENNERI ESSEBBAR . superen el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

A los anteriores Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita es competente para resolver este Expediente conforme a lo establecido en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

SEGUNDO: El Art. 3 de la Ley 1/96 establece que se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.



MINISTERIO
DE JUSTICIA

Gerencia de Organos Centrales de la
Administración de Justicia

Comisión Central de Asistencia Jurídica
Gratuita

OFICIO

S/REF.:
Expediente ICAM 400303/2005
Letrado designado
FERNANDO SANCHEZ GARCIA

N/REF.:
Reg.Gral. 18664
Nº Reg. 16763
Acta 61, Punto 1010

Fecha: Madrid, a 11/07/2005

Asunto:
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº
6

SUMARIO

20/04

REGISTRO DE SALIDA Nº 48.620 / 2.005

VISTOS los preceptos legales de aplicación, esta Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, en su reunión celebrada el día 08 de julio de 2005, HA RESUELTO:

Reconocer a D. ABDENNERI ESSEBBAR . el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con las prestaciones que a continuación se detallan:

- Asesoramiento y orientación gratuito previo al proceso.
- Asistencia de abogado al detenido o preso.
- Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
- Inserción gratuita de anuncios o edictos.
- Asistencia pericial gratuita.
- Exención del pago de depósitos para interponer recursos.
- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, conforme dispone el Art. 130 del Reglamento Notarial.
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 6.8 de la Ley 1/96).
- Reducción del 100% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el Órgano Judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita (Art. 6.9 de la Ley 1/96).

Se confirman las designaciones de abogado y, en su caso, de procurador, efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que podrá ser impugnada por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante el Secretario de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita. El escrito de impugnación podrá presentarse por cualquiera de los procedimientos contemplados en el Art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

La Secretaria Titular de la C.C.A.J.G.





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/04

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
DON JUAN DEL OLMO GALVEZ

En Madrid a 27 de julio de 2005.

DADA CUENTA: Por recibido en el día de la fecha el anterior escrito del imputado Basel Ghalyoun por el que designa para su representación procesal al Procurador de los Tribunales Don Alvaro García de la Noceda de las Alas Pumariño, así como al Letrado del Colegio de Abogados de Madrid a Don José Luis Abascal Escudero para su defensa únase al procedimiento teniéndose por hechas dichas designaciones. Habiéndose presentado escrito en fecha 6 de Julio de los corrientes por el Procurador de los Tribunales Don Álvaro García de la Noceda de las Alas Pumariño, por medio del cual acepta la designación efectuada por el imputado, acompañando al mismo las venías concedidas por los anteriores profesiones de los Tribunales que representaban y defendían al Sr. Basel Ghalyoun, únase al procedimiento, teniéndose por personado al Procurador de los Tribunales **DON ALVARO GARCIA DE LA NOCEDA DE LAS ALAS PUMARIÑO**, para la representación procesal del imputado, así como al Letrado del Colegio de Madrid **DON JOSÉ LUIS ABASCAL ESCUDERO**, para la defensa procesal del citado, teniéndose por renunciadas a la representación y defensa anterior, con quienes se entenderán las sucesivas diligencias.

Por presentado el anterior escrito por la Procuradora de los Tribunales Doña María Marta Sanz Alonso aceptando la designación efectuado en su favor por el imputado Driss Chebli, únase al procedimiento,



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

teniéndose por personada a la misma en la representación procesal del imputado referido.

El anterior escrito presentado por el Letrado del Colegio de Madrid Don Javier Saavedra Fernández por el que acepta la defensa del imputado Mouad Benkhalafa conforme viene designado por el mismo en fecha 20 de abril de los corrientes, únase al procedimiento, teniéndose por personado al Letrado del Colegio de Madrid **DON JAVIER SAAVEDRA FERNÁNDEZ** para la defensa del imputado Mouad Benkhalafa con quien se entenderán las sucesivas diligencias.

El anterior escrito presentado por la Procuradora de los Tribunales Doña María de los Angeles Sánchez Fernández en la representación que ostenta de Mohamed El Idrissi por el que pone en conocimiento de este Juzgado que por el Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita se ha notificado el cese en la designación realizada para la representación de Mohamed El Idrissi, únase al procedimiento teniéndose por hechas las manifestaciones que el mismo contiene. Así mismo únase el oficio recibido procedente del Colegio de Procuradores de Madrid por el que se acuerda dejar sin efecto la designación efectuada a favor de la Procurador María de los Angeles Sánchez Fernández para la representación procesal de Mohamed El Idrissi, dejando sin efecto dicha designación.

El oficio recibido procedente del Colegio de Procuradores de Madrid por el que se designa al Procurador de los Tribunales María José Corral Losada para la representación procesal de Mohamed El Idrissi, únase al procedimiento. Se tiene por designado al Procurador de los Tribunales **DOÑA MARIA JOSÉ CORRAL LOSADA** para la representación procesal del imputado **MOHAMED EL IDRISSEI**, con quien se entenderán las sucesivas diligencias, siendo el letrado que le defiende Don Javier Quintana Almeida.

El anterior escrito presentado por el Procurador de los Tribunales Don José María Torrejón Sampedro en la representación que ostenta de Abdenbi Lebchina al que adjunta la venia concedida por el letrado Don Juan Luna Luna a sus compañeros Antonio García Petit y Doña Ainoa Perdiguero Zabalo a fin de que se hagan cargo de la defensa de Abdenbi Lebchina, únase al procedimiento, teniéndose por renunciado al Letrado Don Juan Luna Luna de la defensa que ostenta y teniéndose por designado a los Letrados del Colegio de Madrid **ANTONIO GARCÍA PETIT Y DOÑA AINOA PERDIGUERO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

para la defensa del imputado **Abdenbi Lebchina**, con quienes se entenderán las sucesivas diligencias.

Las anteriores comunicaciones recibidas procedentes de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita únanse al procedimiento teniéndose por hechas las manifestaciones que contiene.

Lo manda y firma S.S^a doy fe.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.

DILIGENCIA. - Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.

A second large, stylized handwritten signature in black ink, similar in style to the first one.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL D. LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN.

En Madrid, a veintisiete de julio de dos mil cinco.

Visto el volumen alcanzado por el tomo 157 del Sumario 20/2004, fórmese el tomo 158 que irá encabezado con testimonio de la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo. DOY FE.

