

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

DELINCUENCIA ECONÓMICA



INFORME Nº 155/2025

ASUNTO: ANÁLISIS DE LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

FECHA DE ENTREGA: 30 de octubre de 2025.

ILMO.SR. MAGISTRADO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº2 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

GUARDIA CIVILPOLICÍA JUDICIAL

Delincuencia Económica

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

INFORME NÚM: 155/2025

ANÁLISIS DE LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR PARTE
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

FECHA: 30 de octubre de 2025

Los agentes de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional número E21583V y Q15504K, pertenecientes al Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, de la Unidad Central Operativa actuando como Instructor y Secretario, respectivamente, por medio del presente informe hacen constar el resultado de las investigaciones realizadas en virtud de las Diligencias Previas nº 65/2023 tuteladas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El informe se estructura de la siguiente manera:

1. ANTECEDENTES.....	2
2. FINALIDAD Y METODOLOGÍA.....	3
2.1 Finalidad.....	3
2.2 Metodología.....	5
2.3 Nomenclatura de las evidencias analizadas.....	6
3. INFORME EJECUTIVO.....	8
4. CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MASCARILLAS.....	12
4.1 Fase de negociación y adjudicación del contrato.....	12
4.2 Fase de ejecución del contrato y pago del servicio.....	29
5. CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE TEST DE ANTÍGENOS.....	209
5.1. Fase de negociación y adjudicación del contrato.....	210
5.2 Fase de ejecución del contrato y pago del servicio.....	340
6. CONSIDERACIÓN FINAL.....	347





De Incidencia Económica

El presente documento se realiza con base en los indicios obtenidos a través de las investigaciones llevadas a cabo por esta unidad, debiendo entenderse todas y cada una de las conclusiones expuestas en el mismo en términos de presunción.

1. ANTECEDENTES. -

En el marco de las Diligencias Previas número 65/2023, las cuales son tuteladas por el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, se lleva a cabo una investigación relacionada con las contrataciones públicas para la compra de mascarillas médicas y material para realizar pruebas de detección del Covid-19, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo de la pandemia sufrida en España en el año 2020, a las empresas SOLUCIONES DE GESTIÓN y EUROFINs-MEGALAB, bien directamente o bien a través de otras sociedades bajo el control de las personas físicas objeto de investigación.

Con fecha 1 de octubre de 2024, por parte del citado Juzgado Central, se acordó la expedición de mandamiento judicial dirigido al Servicio Canario de Salud sobre los contratos adjudicados a SOLUCIONES DE GESTIÓN, solicitando toda la información que no hubiera sido entregada previamente en el requerimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de fecha 12 de julio de 2022, del cual se informó en el escrito nº137/2022 de 27 septiembre de 2022¹, procediendo a integrar todas las informaciones obtenidas mediante la elaboración del presente informe.

Además, en el informe nº 211/2024 emitido por esta Unidad el día 8 de octubre de 2024, se expuso que «Al margen del rédito obtenido por el suministro de mascarillas a las administraciones públicas a través de SOLUCIONES DE GESTIÓN, ALDAMA junto con sus socios TAPIA, SERRANO y CÉSAR, también detenidos en el marco de las actuaciones llevadas a cabo por esta Unidad el día 20 de febrero de 2024, se lucraron con la realización de test para la detección del COVID.» Este negocio fue ejecutado contando como socio a EUROFINs MEGALAB².

¹En relación con los expedientes número: DGRE/COVID/2020/RES.2145-20; 1276-21 DGRE/COVID/2020/RES.2145-20; 1276-21; DGRE/COVID/2020/RES.2006-20, DGRE/COVID/2020-32, DGRE/559 COVID-19.

² EUROFINs MEGALAB, con CIF: A78873973, constituida el 20 de julio de 1988, con domicilio social en calle Garibay 7, planta 1 de Madrid (Madrid). Dedicada a la explotación de laboratorios clínicos y la realización de análisis de los sectores de la medicina humana, veterinaria y dental. EUROFINs





Delincuencia Económica

En relación con lo anterior, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, también con motivo de la pandemia sufrida en España en el año 2020, adjudicó a EUROFINS MEGALAB varios contratos públicos que posteriormente serán reseñados.

2. FINALIDAD Y METODOLOGÍA. -

2.1. Finalidad. -

El presente informe tiene como antecedentes, más allá de los reseñados en el apartado 1, el propio devenir de la investigación, hasta el día de hoy, de la presunta organización criminal que se investiga en el marco de esta causa.

Los diferentes escritos rendidos por esta Unidad, han ido poniendo de manifiesto una dinámica presuntamente delictiva, que se valía de una serie de actores ya conocidos por V.I. En este sentido, Koldo GARCÍA IZAGUIRRE³ (en adelante KOLDO) y Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO⁴ (en adelante Víctor DE ALDAMA) prevalecen como figuras determinantes en el perfeccionamiento de las conductas que a lo largo del informe se van a ir detallando.

En este contexto, en junio de 2018, José Luis ÁBALOS MECO⁵ (en adelante José Luis ÁBALOS) fue nombrado titular del Ministerio de Fomento, pasando a denominarse posteriormente MITMA. Con razón en ese nombramiento, KOLDO pasó a desempeñar la labor de asesor personal del referido ministro. La presente Instrucción ha venido revelando que su labor de *asesoría* contuvo múltiples tareas⁶, entre las que se encontraba la consecución de contratos de material sanitario para diferentes administraciones.

La razón y el porqué de la selección de SOLUCIONES DE GESTIÓN como empresa adjudicataria de los contratos que se investigan, constituyen el origen del presente procedimiento. Las particularidades de aquellos que

MEGALAB y FERTINVEST compartían los proyectos indicados en este escrito de acuerdo a las presentaciones compartidas con diversos cargos públicos por KOLDO. Evidencia A.1.1. EV22, dispositivo perteneciente a Koldo GARCÍA IZAGUIRRE. Ruta en A1.1. EV22: /private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/Message/Media/34648073764@s.whatsapp.net.

³ Koldo GARCÍA IZAGUIRRE con DNI 30.643.753-W.

⁴ Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO con DNI 46.852.853-J

⁵ José Luis ÁBALOS MECO con DNI: 22.673.899-Q

⁶ Intervención en el rescate de Air Europa, búsqueda de un puesto de trabajo y aseguramiento del pago de rentas de un piso para Jéssica RODRÍGUEZ GARCÍA, o búsqueda de un puesto de trabajo igualmente para Claudia MONTES MARTÍNEZ, entre otras.





Delincuencia Económica

afectaban a entes dependientes del MITMA, ya han sido informados a V.I. con anterioridad⁷, si bien, quedaba pendiente detallar la actuación que tuvo en los contratos, adjudicados por las administraciones canaria y balear, la presunta organización criminal que se investiga.

El presente informe sólo hará referencia a los pormenores derivados de la contratación en la Comunidad Autónoma de Canarias con SOLUCIONES DE GESTIÓN.

Estos contratos de material sanitario, enmarcados temporalmente en la crisis del COVID19 en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor DE ALDAMA venía pagando a KOLDO, al menos, desde octubre de 2019⁸, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores, desde Víctor DE ALDAMA hacia KOLDO, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del MITMA.

Este pago recurrente permitía, por tanto, a Víctor DE ALDAMA, tener acceso al propio ministro. No en vano, en la declaración que prestó el primero ante V.I., en fecha 21 de noviembre de 2024, reconoció⁹ que en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a KOLDO se lo repartía con el propio José Luis ÁBALOS.

Esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022. Cabe recordar que, para esa fecha, tanto José Luis ÁBALOS como KOLDO llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica del MITMA, tras ser acordado el cese de ambos en el mes de julio de 2021.

Este patrón, por tanto, comportaría que los pagos realizados por Víctor DE ALDAMA no se ceñirían a actuaciones concretas, si no que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal.

⁷ Informe 137/2022 de fecha 27/09/2022; Informe 197/2022 de fecha 10/01/2023; Informe 7/2023 de fecha 06/06/2023; Informe 211/2024 de fecha 8/10/2024.

⁸ Cabe mencionar que, como se reflejó en el informe 211/2024 entregado en el JCI 2 de la Audiencia Nacional, las anotaciones correspondientes a los pagos de octubre y noviembre de 2019 cifraban éstos en 11.500 euros.

⁹ **ABOGADO:** [01:12:43] O sea que esta cantidad que pone K diez mil, usted cree que luego KOLDO repartía. [01:12:47] **ALDAMA:** [01:12:47] Bueno repartía sí o sí. Porque además a mí me consta que en alguna de las veces que ya estaba en el ministerio le entregaba al señor ÁBALOS, y lo he visto, que había muchas veces que ya KOLDO como que le hacía... como digo esto, como que le hacía como que era como un acto hacia mí, como para que me fiara de que ese dinero se estaba entregando a quien se tenía que entregar también. [01:13:07]





Delincuencia Económica

En el particular que ocupa el presente informe, las actuaciones concretas solicitadas a KOLDO por Víctor DE ALDAMA – o parte de su entorno –, se ceñirían a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material, cobro por parte de SOLUCIONES DE GESTIÓN, etc.

Por todo lo anteriormente expuesto, la finalidad de este informe es exponer, y ahondar nuevamente, en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que se investiga, donde KOLDO, merced a la retribución mensual en efectivo que percibía de Víctor DE ALDAMA, asumía como propios los intereses de éste para la consecución de sus distintos negocios.

En este relato, más allá de los dos ya referidos KOLDO y Víctor DE ALDAMA, irán inevitablemente apareciendo otros actores que serán introducidos de manera oportuna a lo largo del informe.

2.2. Metodología. -

Para la confección del presente informe, se ha analizado todo aquello incorporado a las citadas Diligencias Previas, y más concretamente las siguientes evidencias:

- Dispositivos electrónicos intervenidos en el marco de las citadas Diligencias Previas.

A medida que se vaya exponiendo la información hallada en estos dispositivos, y que ha sido incluida en este informe, se irá referenciando el dispositivo concreto, incluyendo en el apartado 2.3., para una mejor comprensión, la nomenclatura dada a cada una de las evidencias analizadas, junto a la identificación de la persona investigada vinculada a la misma.

- Los correos electrónicos intervenidos en el marco del procedimiento de la Fiscalía Europea 69/2022, que fueron trasladados a esta Unidad mediante escrito del Juzgado Central de Instrucción número 6, de fecha 9 de abril de 2025.

El resultado del citado análisis se plasmará en el presente informe, donde se tratará de esclarecer aquellos hechos, relevantes para la investigación, que determinen el modo en el que se adjudicaron los contratos objeto de este procedimiento, su ejecución y su abono por parte de la Administración. En este sentido, el presente informe se estructura





Delincuencia Económica

acorde con las dos contrataciones que se llevaron a cabo en la Administración canaria, por un lado, la compra de mascarillas y por el otro lado, la compra y realización de pruebas PCR.

Hay que tener en cuenta que durante la confección del presente informe se reflejarán aquellas circunstancias e indicios que pudieran tener alguna relevancia para los hechos objeto de la investigación, ya que existen numerosas comunicaciones, en las evidencias objeto de estudio, relacionadas con trámites administrativos normales que no se reflejarán, en tanto en cuanto no aportan información de interés para el procedimiento judicial en curso.

En relación con las evidencias analizadas para la confección del informe, los dispositivos electrónicos y los correos electrónicos intervenidos, debido al elevado número de ellos y al gran volumen de información contenida en los mismos¹⁰, se ha procedido a realizar su análisis mediante el cribado de la información por fechas y por palabras o términos claves vinculados a los hechos objeto de la presente causa. Este estudio, a fecha de las presentes diligencias, se sigue llevando a cabo para la culminación de las diferentes líneas de investigación que se están desarrollando en el marco de las Diligencias Previas 65/2023 del Juzgado Central de Instrucción número 2, por lo que cabría la posibilidad de hallarse nuevos indicios que pudieran resultar relevantes para este informe, en cuyo caso, se dará cuenta a ese Juzgado Central mediante la ampliación del mismo.

2.3 Nomenclatura de las evidencias analizadas junto a la identificación de la persona investigada vinculada a la misma. -

CORREOS ELECTRÓNICOS:

- Requerimiento de fecha 30/09/2024 dirigido al SERVICIO CANARIO DE SALUD, a través del cual se solicitaba el contenido de datos de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020 de Ana María PÉREZ AFONSO (42061090R), así como toda la documentación que obre en su poder sobre los contratos adjudicados a la mercantil SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS SL.

¹⁰ Se han analizado un total de 84 dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, discos duros externos y memorias USB) y se han sometido, a un software de análisis forense, más de un millón de correos electrónicos.





Delincuencia Económica

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS:

- **Evidencia M2.1 EV-10** Teléfono móvil marca Apple, modelo iPhone 15 PRO con número de serie X2YGHL65CX, IMEI: 356116989096395, IMEI2:356116989229723, intervenido al investigado **Víctor Gonzalo DE ALDAMA DELGADO**.
- **Evidencia A1.1 EV-22** Teléfono móvil marca Apple, modelo iPhone 15 PRO MAX con número de serie FK1Z9EA4N70X, IMEI:353913100424958, IMEI2: 353913100317855 intervenido al investigado **Koldo GARCÍA IZAGUIRRE**.
- **Evidencia IPHONE 15 DETENCIÓN IGNACIO DIAZ TAPIA** Teléfono móvil marca Apple, modelo iPhone 15 PRO con número de serie FPG2YTC2GK, IMEI: 358571311673436, IMEI2: 358571311606808, intervenido al investigado **Ignacio DÍAZ TAPIA**.
- **Evidencia M6.1** Teléfono móvil marca Apple, modelo iPhone 15 PRO con número de serie J4CWYTWXHN, IMEI: 351135561671875, IMEI2: 351135561936146 intervenido al investigado **César MORENO GARCÍA**.
- **Evidencia IPHONE 15 DETENCIÓN JAVIER SERRANO**, Teléfono móvil marca Apple, modelo iPhone 15 PRO con número de serie J5QN0WVDFD, IMEI: 351135561988337 IMEI2: 351135562170539, intervenido al investigado **Javier SERRANO COSTUMERO**.
- **Evidencia V1.1 EV-1** Teléfono móvil marca Samsung, modelo Galaxy A33, con número de serie RFCT41B6NPH, IMEI: 350013902934263, intervenido al investigado **Iñigo ROTAECHE LACHIONDO**.
- **Evidencia V1.2 EV-3** Ordenador portátil marca LENOVO modelo THINKPAD, S/N 05Q2WN15/06, intervenido al investigado **Iñigo ROTAECHE LACHIONDO**.
- **Evidencia A1.1 EV-26** Grabadora digital marca Philips, intervenida al investigado **Koldo GARCÍA IZAGUIRRE**.





Delincuencia Económica

- **Evidencia A1.1 EV-36** Teléfono móvil marca Apple, modelo iPhoneA1778, intervenido al investigado **Koldo GARCÍA IZAGUIRRE**.

3. INFORME EJECUTIVO. -

En el seno de la Administración Pública canaria, con motivo de la pandemia sufrida por el Covid-19, se realizaron numerosas contrataciones de material médico, entre ellas, y en relación con los hechos investigados en la presente causa, se encontrarían las siguientes:

- Compra de mascarillas a la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L., por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, por un importe total de 12.317.580,24 €;

- ✓ El día 22 de abril de 2020, se habrían adjudicado los siguientes contratos, por un importe total de 7.317.580,24 €.

- DGRE/COVID/2020/RES.2145-20; 1276-21, para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2, por un importe de 2.095.018,50 €, IVA incluido.
- DGRE/COVID/2020/RES.2006-20, por un importe de 447.061,74 €, IVA incluido, en concepto de servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas KN95.
- DGRE/COVID/2020-32, por un importe de 4.775.500 €, IVA incluido, para la adquisición de mascarillas protectoras FFP2.

- ✓ El día 4 de mayo de 2020, se habría adjudicado el siguiente contrato:

- DGRE/559 COVID-19 por un importe de 5.000.000 €, IVA incluido, para el suministro de 2.000.000 de mascarillas protectoras KN95.





Delincuencia Económica

- Compra de pruebas de diagnóstico para el Covid-19 (PCR) a la empresa MEGALAB S.A., por parte de la Secretaría General del Servicio Canario de Salud y la Dirección del Servicio Canario de Salud:

Se habrían localizado los siguientes expedientes de contratación, por un importe total de 5.363.299,73 €.:

- ✓ Expediente 19/T/20/SS/DI/N/0069, de la Secretaría General del Servicio Canario de Salud, constando como objeto del contrato la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) de SARS-CoV2 a los pasajeros que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. La empresa contratada fue MEGALAB S.A. con un importe de adjudicación de 652.237,54 €, siendo la fecha de formalización el 18 de diciembre de 2020.
- ✓ Expediente 19/T/21/SS/DI/N/0113, de la Dirección del Servicio Canario de Salud, constando como objeto del contrato la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) para atender las necesidades derivadas del control de la propagación de infecciones causadas por SARS-CoV2 del COVID-19. La empresa contratada fue MEGALAB S.A. con un importe de adjudicación de 2.255.907,44 €, siendo la fecha de formalización el 1 de enero de 2021.
- ✓ Expediente 19/T/21/SS/DI/N/0110, de la Dirección del Servicio Canario de Salud, constando como objeto del contrato la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) derivadas del control de la propagación de infecciones causadas por SARS-CoV2 del COVID-19. La empresa contratada fue MEGALAB S.A. con un importe de adjudicación de 2.455.154,75 €, siendo la fecha de formalización el 1 de febrero de 2021.

Conviene recordar que, en el contexto en el que se suceden estas adjudicaciones públicas, KOLDO habría percibido pagos en metálico por valor de 10.000 euros de manera mensual, dimanantes de Victor DE ALDAMA, que esta Unidad ya ha informado en anteriores escritos.





Delincuencia Económica

Estas contraprestaciones económicas, que se habrían producido¹¹ presumiblemente desde al menos octubre del año 2019 y hasta septiembre de 2022, tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Victor DE ALDAMA tanto a KOLDO como a José Luis ÁBALOS. De este modo, esos pagos en metálico, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a José Luis ÁBALOS (la compra de la casa de *La Alcaidesa*¹², el alquiler¹³ de la vivienda habitual de Jéssica RODRÍGUEZ GARCÍA¹⁴ y las vacaciones en la casa de *Villa Parra*¹⁵).

Lo anterior habría procurado a Victor DE ALDAMA un beneficio personal, así como a terceros directamente vinculados a él, que también fueron detenidos el día 20 de febrero de 2024 en el marco de la presente Causa.

Por un lado, los titulares de hecho de SOLUCIONES DE GESTIÓN, Juan Carlos CUETO MARTIN¹⁶ (en adelante Juan Carlos CUETO) e Iñigo ROTAECHE LACHIONDO¹⁷ (en adelante Iñigo ROTAECHE), respectivamente. Así como Daniel SIERRA MONEDERO¹⁸ (en adelante Daniel SIERRA), apoderado de la citada empresa.

Por otro lado, sus socios, Ignacio DÍAZ TAPIA¹⁹ (en adelante Ignacio DÍAZ), Javier SERRANO COSTUMERO²⁰ (en adelante Javier SERRANO) y César MORENO GARCÍA²¹ (en adelante César MORENO), a quienes empleó para múltiples tareas²², siendo las más relevantes la gestión,

¹¹ Véase Informe de esta Unidad nº 211/2024 de fecha 8 de octubre de 2024.

¹² En marzo de 2020 ALDAMA habría comprometido la compra de un chalet para uso y disfrute de ÁBALOS. Este compromiso habría culminado en la adquisición de la citada vivienda en junio de 2021 y la estancia del exministro entre julio y diciembre del mismo año.

Informe nº 49/2025 de fecha 8 de abril de 2025 emitido por esta Unidad.

¹³ Desde el mes de abril del año 2019 hasta diciembre de 2020, ALDAMA, a través de una tercera persona, sufragó el alquiler de la vivienda habitual de Jéssica RODRÍGUEZ GARCÍA, quien mantenía una relación con ÁBALOS.

Informe nº 49/2025 de fecha 8 de abril de 2025 emitido por esta Unidad.

¹⁴ Jessica RODRÍGUEZ GARCÍA con DNI: 47.534.461-Q.

¹⁵ Tras la publicación de la nota de prensa realizada por el MITMA referente al rescate de la compañía aérea AIR EUROPA, entre los días 12 al 23 de agosto del año 2020, ÁBALOS disfrutó junto a su familia de una vivienda vacacional situada en la localidad de Marbella (Málaga).

Informe de esta Unidad nº 49/2025 de fecha 8 de abril de 2025 en su apartado 4.

Juan Carlos CUETO MARTÍN con DNI 51.388.312-X

Iñigo ROTAECHE LACHIONDO con DNI: 16.065.599-F.

Daniel SIERRA MONEDERO con DNI: 29.128.295-Z, en esa fecha no formaba parte de órgano social de la empresa. SOLUCIONES DE GESTIÓN. EL 22/10/20 se le nombra Apoderado y el 08/7/2021 administrador único de la sociedad.

¹⁹ Ignacio DÍAZ TAPIA con DNI 51.091.409-Z.

²⁰ Javier SERRANO COSTUMERO con DNI 46.867.663-B.

²¹ César MORENO GARCIA con DNI 51.414.717-B.

²² Evidencia contenida en el teléfono IPHONE 15 nº de serie FP62YTC26K, perteneciente a Ignacio DÍAZ TAPIA, conversación de WhatsApp en el grupo "Fertinvest" con los siguientes participantes: 34680825234@s.whatsapp.net- Cesar Moreno, 34617811781@s.whatsapp.net Javier Serrano y





Delincuencia Económica

localización y entregas de dinero en efectivo a KOLDO de manera directa, o a través de su hermano Joseba GARCÍA IZAGUIRRE²³ así como la materialización de las oportunidades de negocio, entre ellas, como se abundará en los correspondientes epígrafes de este escrito, los contratos para la realización de pruebas PCR a través de la empresa EUROFINS MEGALAB SL.

Los hechos que se reflejan en este informe, relativos a la adjudicación de contratos públicos por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, muestran, no sólo la influencia de Víctor DE ALDAMA en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana²⁴ (en adelante MITMA), sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio KOLDO – ÁBALOS.

El epígrafe 4 aborda, en primer lugar, la fase de negociación y adjudicación de los contratos relacionados con el suministro de mascarillas adjudicados a SOLUCIONES DE GESTIÓN, seguido de la exposición de otros hechos relevantes observados durante la ejecución y el pago de los mismos.

Por último, en el epígrafe 5 se incluyen aquellos hechos de interés para esta causa y que guardan relación con la contratación de la empresa EUROFINS MEGALAB por parte de la Administración pública canaria. Para ello, este apartado también se ha dividido en dos subepígrafes: fase de negociación y adjudicación del contrato, y, fase de ejecución del contrato y pago del servicio.

34615567215@s.whatsapp.net Nacho Diaz. A modo de ejemplo, el día 15 de octubre de 2020, TAPIA enviaba un audio al grupo de WhatsApp titulado "Fertinvest" en el que además de él, participaban CÉSAR y SERRANO. En el mismo, dirigiéndose a CÉSAR, comentaba "acuérdate de los de bróker de medicamentos, hoy voy a ir a ver a K y vamos ver para nos den de alta".

Cuatro días más tarde, el 16 de octubre de 2020, TAPIA enviaba una captura de pantalla de una conversación con ALDAMA a este grupo de WhatsApp.

Una vez abierta esta imagen, se observa como ALDAMA le daba instrucciones a TAPIA de que se ponga en contacto con una persona, que podría tratarse de Sara ALBA, Consejera de Salud de La Rioja en ese momento, aludiendo "Que llames de parte del chiquitín". Apelativo que en distintas ocasiones este entorno emplea para referirse a KOLDO.

Ese mismo día, aproximadamente cuatro horas más tarde, TAPIA trasladaba a CÉSAR y SERRANO que "la semana que viene somos bróker de medicamentos, me acabo de confirmar". Para más información, véase epígrafe 5.3.

²³ Joseba GARCÍA IZAGUIRRE con DNI: 30.655.324-G. Detenido en atestado 35/2004 de esta unidad.

²⁴ Pasó a llamarse Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.





Delincuencia Económica

4. CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MASCARILLAS. -

Empresa adjudicataria²⁵:

- Nombre: SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L.
- CIF: B50760123
- Actividad (CNAE 7112): Servicios Técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.
- Domicilio social: Calle Madre Rafols nº 2, planta 3, oficina 2, de Zaragoza.
- Órganos sociales²⁶:

CARGO	NOMBRE	NOMBRAMIENTO	CESE
Administrador único	Daniel SIERRA MONEDERO	08/07/2021	-----
Administrador único	PURDEY INVESTMENT	08/02/ 2017	08/7/2021
Apoderado	Daniel SIERRA MONEDERO	22/10/2020	-----
Apoderado	Iñigo ROTAECHE LACHIONDO	30/10/2020	-----
Auditor	AUREN AUDITORES SP	09/03/2021	-----

4.1. Fase de negociación y adjudicación del contrato.

La primera referencia que se encuentra en las evidencias analizadas, relacionadas con la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN y la supuesta venta de mascarillas a la Administración canaria, data del 20 de abril de 2020²⁷, en una conversación que mantiene Marco SANSAVINI, quien ostentaba el cargo de Director Comercial de Iberia y CEO de Vueling, con KOLDO²⁸ e Iñigo ROTAECHE, comunicando la cancelación de varios vuelos.



En el informe 137/2022 de 26 de septiembre de 2022 se dio cuenta del análisis de la actividad real de la sociedad SOLUCIONES DE GESTIÓN.

²⁵Durante las fechas vinculadas a los contratos objeto de análisis.

²⁷Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34636239863@s.whatsapp.net: MarcoSansavini, de fecha 20/04/2020.

²⁸Koldo GARCÍA IZAGUIRRE con DNI 30.643.753-W, asesor del que fuera, entre otros cargos, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis ÁBALOS MECO. Koldo GARCÍA también habría sido Consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado.



Delincuencia Económica

From: 34636239863@s.whatsapp.net Marco Sarsavini

Koldo, Iñigo (SL Soluciones) nos acaba de comunicar cancelación de uno de los dos vuelos de mañana, le vamos a contestar que asumimos que lo van a recuperar más allá, dado el compromiso firme de 11 operaciones de las 16 que planificamos inicialmente. Por favor asegura que reciban la misma indicación por tu parte

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

20/04/2020 8:46:32(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/571923/FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite - 0x1A55A75 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 31841484 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite - 0x11EBC9 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite - 0x74D0838 (Tabla: ZWAPROFILEPUSHNAME; Tamaño: 251834368 bytes)

(owner)
To: 34636239863@s.whatsapp.net Marco Sarsavini

Ahora te llamo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34636239863@s.whatsapp.net Marco Sarsavini	20/04/2020 9:07:25(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

20/04/2020 9:07:22(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Library/Mobile Documents/571923/FN3-net-whatsapp-WhatsApp/Accounts/34625039019/backup/ChatStorage.sqlite.enc/ChatStorage.sqlite - 0x1A55AF35 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 31841484 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite - 0x11EBC9 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite - 0x74D0838 (Tabla: ZWAPROFILEPUSHNAME; Tamaño: 251834368 bytes)

Un día más tarde, el 21 de abril²⁹, a las 17:28:42, Víctor DE ALDAMA envía a Iñigo ROTAECHE, por mensaje de *WhatsApp*, el contacto de Antonio OLIVERA que previamente le había dado KOLDO. En un mensaje posterior, Víctor DE ALDAMA le dice a Iñigo ROTAECHE que es el vicepresidente de canarias y que le llame.

²⁹Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo, de fecha 21/04/2020.





Delincuencia Económica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Forwarded

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Attachments:

Shared Contact
 Antonio Olivera Ssnidad Canarias
 Shared
Identificación del usuario:
 WhatsApp User Id
 34659771074@s.whatsapp.net

Teléfono:
 CELL +34 659 77 10 74

Antonio Olivera Ssnidad Canarias
 Shared
Identificación del usuario:
 WhatsApp User Id 34659771074@s.whatsapp.net

Teléfono:
 CELL +34 659 77 10 74

Status: Read
 Platform: Mobile
 Label: Forwarded

21/04/2020 15:28:42(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x184735F (Table: ZWAMESSAGE; Size: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2ECE3 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 499712 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite/vcard: Antonio Olivera Ssnidad Canarias : 0x41 (Size: 166 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/Media/Profile/34659771074-1598045437.jpg : 0x0 (Size: 50045 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/Media/Profile/34659771074-1651524610.thumb : 0x0 (Size: 2975 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Te cuento es el vicepresidente de canarias

Status: Read
 Platform: Mobile

21/04/2020 15:28:57(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x18472BD (Table: ZWAMESSAGE; Size: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC83 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 499712 bytes)



Delincuencia Económica

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Llámame

Status: Read

Platform: Mobile

21/04/2020 15:30:49(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1847242 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2FC63 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 499712 bytes)

Unos veinte minutos después de esta conversación, Antonio José OLIVERA HERRERA³⁰ (en adelante Antonio OLIVERA), quien en esa fecha ostentaba el cargo de Viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, contacta³¹ con KOLDO, para hacerle saber que ya había hablado con Iñigo ROTAECHE y que solo le queda cerrar la cantidad del envío. «Es posible que nos quedemos en esta ocasión 2 millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo? Te parece bien?».

From: 34650771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Buenas tardes Koldo!! Hablado con Iñigo solo me queda cerrar cantidad del envío. Es posible que nos quedemos en esta ocasión 2 millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo? Te parece bien?

Estado: Leído

Platform: Mivi

21/04/2020 15:40:32(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/7E7A9C74-08B5-442A-AA09-0961696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x55669D
 Table: ZWAMESSAGE; Tamaño: 25163408 bytes
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEARCE44-08B5-442A-AA09-0961696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Ante la información reflejada en esta conversación, se concluye, por un lado, que SOLUCIONES DE GESTIÓN ya estaría suministrando mascarillas a la Administración canaria, incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato, lo cual tuvo lugar el día 22 de abril, y, por otro lado, el control que KOLDO parece ostentar en estas operaciones, llegando a preguntarle el propio Viceconsejero la cantidad de material que se pueden quedar.

³⁰ Antonio José OLIVERA HERRERA con DNI: 78.679.548-K. Además, fue nombrado por Ángel Víctor TORRES, por RD 29/2020 de 26 de marzo, Director del Servicio Canario de Salud con carácter de suplente hasta el nombramiento del siguiente Director, Alberto PAZOS ASTRAR, en junio de 2020.

³¹Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34659771074@s.whatsapp.net: Antonio Olivera Sanidad Canarias, de fecha 21/04/2020.





Delincuencia Económica

KOLDO parece acceder, respondiendo que sí, que le «[...] quite estos dos de aquí», que mañana llega otro.

Minutos más tarde, Antonio OLIVERA se pone en contacto³² con Iñigo ROTAECHE para pedirle que le prepare una oferta con 2 millones, que es lo que ha negociado con KOLDO, preguntándole Iñigo ROTAECHE por el organismo para realizar la factura proforma.

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Iñigo, prepárame oferta con 2 millones, vale? Negocié con Koldo esa cantidad

Status: Read

Platform: Mobile

21/04/2020 15:53:32(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/009606FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x79D55 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x79D55 (Table: ZWAAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 499712 bytes)

(OWNER)

To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

A qué organismo confeccionar la proforma?

Participant	Delivered	Read	Played
34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias	21/04/2020 15:56:06(UTC+0)		

Status: Delivered

Platform: Mobile

21/04/2020 15:56:05(UTC+0)

Source Info:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x184C6D5 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x79D55 (Table: ZWAAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 499712 bytes)



³²Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net; Iñigo 34659771074@s.whatsapp.net; Antonio Olivera Sanidad Canarias, de fecha 21/04/2020.



Delincuencia Económica

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Claro, eso es cierto. Servicio Canario de la Salud

Status: Read

Platform: Mobile

21/04/2020 15:56:17(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x184C2EF (Table: ZWAMESSAGE; Size: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x79D55 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 499712 bytes)

A partir de este momento, la conversación entre Antonio OLIVERA e Iñigo ROTAECHE, se centra en ultimar los detalles del envío, como el NIF de facturación, factura proforma y prescripciones técnicas, indicando que la persona que se dará de alta para la operación será Daniel SIERRA ³³. Todo ello un día antes de adjudicarse el contrato.

Posteriormente, Antonio OLIVERA envía³⁴, un correo a Ana María PÉREZ AFONSO³⁵ (en adelante Ana María PÉREZ), Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, donde le presenta una oferta de 5 millones de mascarillas elaborada por Iñigo ROTAECHE, indicándole que esta oferta se la ha hecho llegar el Ministerio de Fomento y Transporte y que hay que chequear las prescripciones técnicas y «*aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido*».



³³Daniel SIERRA MONEDERO con DNI: 29.128.295-2, en esa fecha no formaba parte de órgano social de la empresa. SOLUCIONES DE GESTIÓN. EL 22/10/20 se le nombra Apoderado y el 08/7/2021 administrador único de la sociedad.

³⁴Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 21/04/2020, enviado a las 20:48:34 horas, desde la cuenta de correo electrónico aoliherk@gobiernodecanarias.org, a la cuenta aperafo@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "Fwd: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 07:19:17 zip\D\aperafo.pst.

³⁵Ana María PÉREZ AFONSO con DNI 42.061.090-R.



Delincuencia Económica

Sender Name: ANTONIO JOSÉ OLIVERA HERRERA
 Recipients: ANA MARIA PEREZ AFONSO - aperez@gobiernodecanarias.org -
 Subject: Fwd: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95
 Sender Exchange Account: /O=GOB/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=FED249F45C04E08A9ECAB7987125902-AOLIVERA
 Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy): 21/04/2020 18:48:35.000
 Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy): 21/04/2020 18:48:35.000
 Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy): 21/04/2020 18:48:35.000
 Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy): 22/04/2020 11:19:20.000

3:00

Ana, ahora te cuento esta oferta que me traslada Ministerio de Fomento y Transporte!

Para chequear las prescripciones técnicas y aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido.

Un saludo, Antonio

Envío de esta oferta:

Texto del mensaje recibido:

De: Iñigo Rotaeche <irotaeche@rotaeche.es>
 Fecha: 21 de abril de 2020, 10:55:11 WST
 Para: ANTONIO JOSÉ OLIVERA HERRERA <ajoherr@gobiernodecanarias.org>
 Cc: Daniel Sama <dansama@soluciones-d.com>
 Asunto: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95

Estimado Antonio,

Te envío oferta para 5 MM mascarillas y todo lo que se pide, conforme a la conversación habida.

Materna estará legando un primer envío a Tenerife Norte con 520.400 unidades de mascarillas y este viernes otro envío más de 1 millón. Estamos coordinando las inspecciones Bureau Veritas para mañana andaros algo justo, pero ya avisaré y tenemos un compañero en Canarias que se encargará de los pedidos de recepción.

Prográ en copia a mi compañero Daniel Sama, que será el contacto para las cuestiones relacionadas con la administración. Cualquier certificado o necesidad de documentación para este asunto sueltadme, si es necesario lo envío inmediatamente también.

Atentamente,

Iñigo Rotaeche Leizaola PMP

Director de Operativas de Fomento y Transporte de Canarias
 irotaeche@rotaeche.es

+34 928 664 478 (móvil)
 +34 928 674 786 (oficina)
 C/ Polígono de Sotillo 11, 37001
 E-37001 Sotillo de la Trucha
 37001 Sotillo de la Trucha
 www.rotaeche.es

Ana, ahora te cuento esta oferta que me traslada Ministerio de Fomento y Transporte!

Para chequear las prescripciones técnicas y aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido.

Como se puede observar en la conversación, Iñigo ROTAECHE le había enviado a Antonio OLIVERA la oferta de las mascarillas cuando, a la vista de las conversaciones expuestas, este ya estaba gestionando la llegada de las mismas directamente con KOLDO y posteriormente los detalles con el propio Iñigo ROTAECHE. Del mismo modo, Antonio OLIVERA informa de dicha oferta a la Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, como si fuera algo recién llegado, a posteriori de sus conversaciones con ambas personas.





Delincuencia Económica

Ante la solicitud de Antonio OLIVERA, Ana María PÉREZ, reenvia³⁶ el correo a María Paloma GARCÍA DE CARLOS³⁷ (en adelante Paloma GARCÍA) para realizar la comprobación de las mascarillas.

Sender Name	ANA MARIA PEREZ AFONSO
Recipients	MARIA PALOMA GARCIA DE CARLOS <pgarcia@gobiernodecanarias.org>
Subject	RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95
Sender Exchange Account	/O=GOBCAN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=347BD939FCC348739C00FA03D64C8D1C-APERAF01
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	21/04/2020 19:47:39.000
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	21/04/2020 19:47:39.000
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	21/04/2020 19:47:08.000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	21/04/2020 19:47:42.000
Body	Más Paloma. Otro uso esta mascarilla si cumple como FFP2. Me los puedes confirmar por si acaso. Walter

Al día siguiente, el 22 de abril de 2020³⁸, Paloma GARCÍA responde a Ana María PÉREZ, informando que, en principio, pueden servir, pero, por el contexto de la conversación, parece que se ha valorado el producto solo por una fotografía, sugiriendo que cuando las recepciones se compruebe su eficacia:



³⁶Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 21/04/2020, enviado a las 21:47:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico aperafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta pgarcia@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

³⁷Paloma GARCÍA DE CARLOS con DNI 05.260.691-Q, Del Servicio de Atención Especializada de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud.

³⁸Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 22/04/2020, enviado a las 09:33:41 horas, desde la cuenta de correo electrónico pgarcia@gobiernodecanarias.org, a la cuenta aperafo@gobiernodecanarias.org y ojiram@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.



Delincuencia Económica

Sender Name	PALOMA GARCÍA DE LAROS - lgarcia@gobiernodecanarias.org
Recipients	ANA MARIA PEREZ AFONSO - aperafo@gobiernodecanarias.org OCTAVIO LUIS PEREZ RAMOS - operez@gobiernodecanarias.org
Subject	Re: FV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:44:00
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:44:00
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:44:00
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:44:00
Body	<p>Buenos días, después de tanta falsedad ya da hasta miedo valorar un producto solo con la foto y los pocos datos técnicos que dan. Ya sé que no hace falta ahora mercado CE pero sería bueno.</p> <p>En principio parece que pueden servir.</p> <p>He visto que el 50% del pago se hace a la recepción de la mercancía. Se podrían testar una muestra al receptorías y comprobar que efectivamente filtran y al menos no respican líquidos. (sugerencia)</p>

Buenos días, después de tanta falsedad ya da hasta miedo valorar un producto solo con la foto y los pocos datos técnicos que dan. Ya sé que no hace falta ahora mercado CE pero sería bueno.

En principio parece que pueden servir.

He visto que el 50% del pago se hace a la recepción de la mercancía. Se podrían testar una muestra al receptorías y comprobar que efectivamente filtran y al menos no respican líquidos. (sugerencia)

Este mismo día 22 de abril³⁹, Ana María PÉREZ, envía un correo a Antonio OLIVERA comunicándole que el material ha sido testado y que se procede a formalizar el pedido.

Sender Name	ANA MARIA PEREZ AFONSO
Recipients	ANTONIO JOSE OLIVERA HERRERA - aoliherr@gobiernodecanarias.org
Subject	RE: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95
Sender Exchange Account	/O=GOB/CAN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=34780939FCC34B70BC00EA03D64C8D1C-APERAFO
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:00:30.000
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:00:31.000
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:00:00.000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:00:32.000
Body	<p>Buenos días. El material ha sido testado por la DG de Programas Asistenciales. Procedemos a formalizar el pedido.</p> <p>Gracias</p> <p>De: ANTONIO JOSE OLIVERA HERRERA - aoliherr@gobiernodecanarias.org Enviado el: martes, 21 de abril de 2020 13:40 Para: ANA MARIA PEREZ AFONSO - aperafo@gobiernodecanarias.org Asunto: Fv: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95</p> <p>Ana, ahora te cuento esta oferta que me trataba Ministerio de Consumo y Transporte</p> <p>Para chequear las propiedades técnicas y aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido</p> <p>Un saludo, Antonio</p> <p>Enviado desde mi iPhone</p>



³⁹Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024; correo electrónico de fecha 22/04/2020, enviado a las 13:00:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico aperafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y aoliherr@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.



Delincuencia Económica

Tras esta conversación, Ana María PÉREZ envía⁴⁰ un correo a María Salomé BALLESTEROS RODRÍGUEZ⁴¹ (en adelante María Salomé BALLESTEROS) pidiéndole que formalice el pedido.

Sender Name	ANA MARIA PEREZ AFONSO
Recipients	MARIA SALOME BALLESTEROS RODRIGUEZ <mbalrod@gobiernodecanarias.org>
Subject	RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95
Sender Exchange Account	/O=GOBCAN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=3478D939FCCE4870BC00FA03D64C8D1C_APERAFO
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:16:48.000
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:16:49.000
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:16:00.000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:16:50.000
Body	Hola Salomé, Puedo formalizar el pedido de esa priforma. Te envío un correo de Patricia García de Carlos de la DG de Programas Asistenciales que le ha dado el visto bueno.

María Salomé BALLESTEROS responde⁴² a Ana María PÉREZ advirtiéndole que se ha dado el visto bueno a las mascarillas «[...] sin la ficha», desconociendo a qué se refiere, consultando si hay dinero suficiente para este pedido y asegurando que se han «[...] comprado mascarillas más baratas [...]». Finalmente, ante lo que expone, pregunta si sigue adelante con el pedido:

⁴⁰Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 22/04/2020, enviado a las 13:16:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico aperafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y mbalrod@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

⁴¹María Salomé BALLESTEROS RODRÍGUEZ con DNI 51.381.914-Y, Jefa del servicio de contratación y asuntos generales del Servicio Canario de Salud. Según se ha comprobado en fuentes públicas, habría fallecido en enero de 2023.

⁴²Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 22/04/2020, enviado a las 13:24:48 horas, desde la cuenta de correo electrónico mbalrod@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y aperafo@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "Re:RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.





Delincuencia Económica

Sender Name	MARIA SALOME BALLESTEROS RODRIGUEZ <mbalrod@gobiernodecanarias.org>
Recipient	ANA MARIA PEREZ AFONSO <aperafo@gobiernodecanarias.org>
Subject	RE: RV: Oferta 1 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:24:50.000
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:24:48.000
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:24:50.000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:43:37.000
Body	<p>¡Hola Ana,</p> <p>no problema, pero Paloma ha dado VB sin la ficha</p> <p>estamos eguros? hay dinero suficiente son 12 millones de euros.?</p> <p>Hemos comprado mascarillas mas baratas(1,89€)</p> <p>sigo adelante y te pado el pedido?</p>

sin problema, pero Paloma ha dado VB sin la ficha

estamos eguros? hay dinero suficiente son 12 millones de euros.?

Hemos comprado mascarillas mas baratas(1,89€)

sigo adelante y te pado el pedido?

Ante esta consulta, Ana María PÉREZ le contesta⁴³ que siguen adelante, añadiendo que «Seguro que te distes cuenta de donde procede la propuesta», pudiéndose inferir que se refiere al Ministerio de Fomento y Transportes, a través del Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sender Name	ANA MARIA PEREZ AFONSO
Recipient	MARIA SALOME BALLESTEROS RODRIGUEZ <mbalrod@gobiernodecanarias.org>
Subject	RE: RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95
Sender Exchange Account	/O=G0BCAN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDL1)/CN=RECIPIENTS/CN=347BD939FCC34B70BC00EA03D64C8D1C-APERAFO
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:43:22.000
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:43:22.000
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:43:23.000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:43:23.000
Body	<p>Seguimos adelante. Seguro que te distes cuenta de donde procede la propuesta.</p> <p>Gracias</p>



⁴³Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 22/04/2020, enviado a las 13:43:23 horas, desde la cuenta de correo electrónico aperafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y mbalrod@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "RE: RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.



Delincuencia Económica

Tras esta indicación de Ana María PÉREZ, María Salomé BALLESTEROS responde⁴⁴ alegando que están cubiertos para dos meses con los pedidos que han realizado hasta el momento, además insiste en que el precio está fuera de mercado y pone en duda si se puede hacer una compra de 12 millones sin pasar por el Gobierno, apuntando que habría que convalidarlo, mostrando sus dudas de hacerlo a través de un correo. Del mismo modo, también señala, en cuanto a la propuesta, que «a mi me da igual de donde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos».

Sender Name	MARIA SALOME BALLESTEROS RODRIGUEZ <mibalrod@gobiernodecanarias.org>
Recipient	ANA MARIA PEREZ AFONSO <aperafo@gobiernodecanarias.org>
Subject	Re: RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:53:22.000
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:53:20.000
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:53:22.000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	22/04/2020 11:58:51.000
Body	<p>Estamos cubiertos para dos meses con los pedidos realizados.</p> <p>esta fuera de precio de mercado</p> <p>a mi me da igual de donde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos</p> <p>y si siquiera estoy segura de que podemos hacer una compra de 12 millones sin pasar por gobierno...habrá que convalidarlo, y lo hacemos con un correo?</p>

esta fuera de precio de mercado

a mi me da igual de donde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos

y si siquiera estoy segura de que podemos hacer una compra de 12 millones sin pasar por gobierno...habrá que convalidarlo, y lo hacemos con un correo?

Finalmente, el mismo día 22 de abril⁴⁵, por la tarde, Ana María PÉREZ informa a María Salomé BALLESTEROS que ya se ha formalizado el pedido de mascarillas a la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN.



Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 22/04/2020, enviado a las 13:53:20 horas, desde la cuenta de correo electrónico mbalrod@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y aperafo@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "Re:RV: Oferta 5 MM mascarillas filtrantes FFP2 / KN95", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

⁴⁵Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 22/04/2020, enviado a las 19:17:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico aperafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y mbalrod@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "Pedido Soluciones de Gestión. Mascarillas FFP2", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.



Delincuencia Económica

A partir de esta conversación se suceden una serie de correos electrónicos relacionados con la gestión del pedido, empezando por dar de alta a la empresa en el sistema informático contable de la Administración.

Mientras se mantienen estas conversaciones entre el personal de la Administración canaria, Iñigo ROTAECHE y Antonio OLIVERA van concretando⁴⁶ detalles de la operación hasta que este último le facilita el contacto directo con la Directora General de Recursos Económicos, Ana PÉREZ.

(owner)
To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Buenos días Antonio. Por favor me puedes confirmar la dirección del Servicio Canario de la Salud? Estamos con los trámites de los envíos. Gracias

Participant	Delivered	Read	Played
34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias	22/04/2020 4:52:13(UTC+0)		

Status: Delivered
Platform: Mobile

22/04/2020 4:52:11(UTC+0)

Source Info:
i: i:file:///private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/5D98D6FC-7E36-4F11-8FAT-DE91A1E79977/ChatStorage.sqlite - De:53880C7
(Table: ZWMESSAGE, Size: 41455916 bytes)
i: i:file:///private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/5D98D6FC-7E36-4F11-8FAT-DE91A1E79977/ContactsV2.sqlite - De:79C55 (Table: ZWADDRESSBOOKCONTACT, Size: 499712 bytes)

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Iñigo: la necesitas solo para la factura o para realizar la entrega? Porque si es lo segundo te dejaremos la dirección del almacén en Tenerife.

Status: Read
Platform: Mobile

22/04/2020 6:13:09(UTC+0)

Source Info:
i: i:file:///private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/908879FC-7E36-4F11-8FAT-DE91A1E79977/ChatStorage.sqlite - De:1690234
(Table: ZWMESSAGE, Size: 41455916 bytes)
i: i:file:///private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/908879FC-7E36-4F11-8FAT-DE91A1E79977/ContactsV2.sqlite - De:79C55 (Table: ZWADDRESSBOOKCONTACT, Size: 499712 bytes)

Como se puede ver por las horas de los mensajes, a primera hora de la mañana del día 22 de abril, tanto Iñigo ROTAECHE como Antonio OLIVERA, daban por sentado el envío de las mascarillas, mientras que por los responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria, aun se estaba dilucidando la viabilidad de la operación, entre otras cosas si eran aptas o no para el uso sanitario, ya que no es hasta las 09:33:41 cuando se recibe el correo de la Dirección General de Programas Asistenciales dando el visto bueno, si bien, como se ha reflejado

⁴⁶Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo 34659771074@s.whatsapp.net: Antonio Olivera Sanidad Canarias, de fecha 22/04/2020.

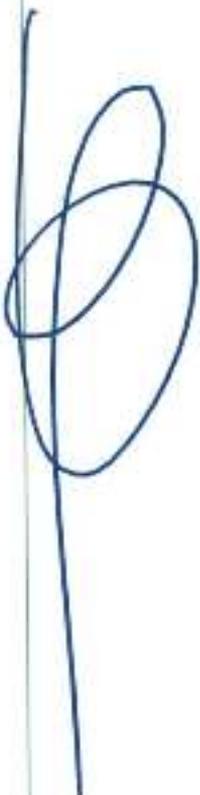




Delincuencia Económica

anteriormente, esta aprobación se lleva a cabo sin examinar el producto directamente.

Ya es por la tarde de este día cuando Antonio OLIVERA le facilita a Iñigo ROTAECHE el contacto de la Directora General de Recursos Económicos, Ana PÉREZ, diciéndole que ella se encargará de todo.




From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Attachments:

 **Shared Contact**
 Ana Pérez
 Shared
Identificación del usuario:
 WhatsApp User Id
 34618798702@s.whatsapp.net

Teléfono:
 Móvil +34 618 79 87 02

Ana Pérez
 Shared
Identificación del usuario:
 WhatsApp User Id 34618798702@s.whatsapp.net

Teléfono:
 Móvil +34 618 79 87 02

Status: Read
 Platform: Mobile

22/04/2020 13:15:01(UTC+0)

Source Info:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x18C02B8 (Table: ZWAMESSAGE; Size: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x79055 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 499712 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite/vcard : Ana Pérez : 0x2B (Size: 130 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/Media/Profile/34618798702-1589651758.thumb : 0x0 (Size: 3386 bytes)

Durante esta misma mañana del día 22 de abril⁴⁷, Iñigo ROTAECHE va informando de la operación a Víctor DE ALDAMA, diciéndole que de momento le servirán 2 millones y que están intentando coordinar a los abogados para un millón más. Añadiendo que, si le parece bien, le servirán 2 millones porque tienen prisa en que les den de alta, se supone que, como proveedores, y en cobrar.

⁴⁷Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo, de fecha 22/04/2020.





Delincuencia Económica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Si te parece le hacemos la de 2 millones pues tenemos mucha prisa para que nos den de alta y cobrar

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	22/04/2020 6:22:25(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

22/04/2020 6:22:27(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x169856D (Tabla: ZWMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E063 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

← Responder

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Si te parece le hacemos la de 2 millones pues tenemos mucha prisa para que nos den de alta y cobrar

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	22/04/2020 6:22:29(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

22/04/2020 6:22:27(UTC+0)

Ok

Estado: Leido
Plataforma: Móvil
Etiqueta: Reply

22/04/2020 7:15:38(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x169856D (Tabla: ZWMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E063 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

Acto seguido, Iñigo ROTAECHE también le escribe a Victor DE ALDAMA para consultar si les facturan aparte los costes de transporte de Madrid a Tenerife.



Delincuencia Económica

De este intercambio de mensajes se puede inferir que Víctor DE ALDAMA no es solo mediador a la hora de llevarse a cabo los acuerdos de adquisición de material sanitario entre SOLUCIONES DE GESTIÓN y el Servicio Canario de Salud, sino la persona a la que le consulta Iñigo ROTAECHE cualquier tipo de toma de decisión respecto a dichos acuerdos.

Posteriormente, Iñigo ROTAECHE le envía a Víctor DE ALDAMA la primera Factura Proforma que se lleva a cabo, con la cantidad de 2.750.000 mascarillas por un precio de 2,50 euros siendo el precio total de 6.875.000,00 euros. Dicha factura proforma está firmada por José Ángel ESCORIAL SENANTE⁴⁸ (en adelante José Ángel ESCORIAL), en ese momento administrador de SOLUCIONES DE GESTIÓN.

Esta misma factura es reenviada⁴⁹ por Iñigo ROTAECHE a Antonio OLIVERA, quien la hace llegar a Ana PÉREZ. Esta última acaba contestando a Daniel SIERRA, mediante un correo del mismo día a las 19:12:00 horas, adjuntando la factura ya firmada junto a la carta de formalización del pedido, informándole que si necesita algo más no dude en ponerse en contacto con ella.

Finalmente, una vez formalizado todo el trámite, Iñigo ROTAECHE da cuenta⁵⁰ de ello a Juan Carlos CUETO MARTÍN⁵¹. Como se explicó en anteriores escritos de esta Unidad entregados en el marco de las Diligencias de Investigación número 10/2022, es el titular de hecho de la mercantil investigada.

⁴⁸ José Ángel ESCORIAL SENANTE con DNI: 50.314.496-H, Administrador único de PURDEY INVESTMENT SL desde el 20/03/2009, la cual fue administradora única de SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS SL desde el 08/02/2017 hasta el 08/07/2021.

⁴⁹ Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 22/04/2020, enviado a las 19:12:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico irotaetxe@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y danielsierra@soluciones-sl.com, siendo el asunto del mismo: "RE: PROFORMA 40.019-20 SCS", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperaf0.pst.

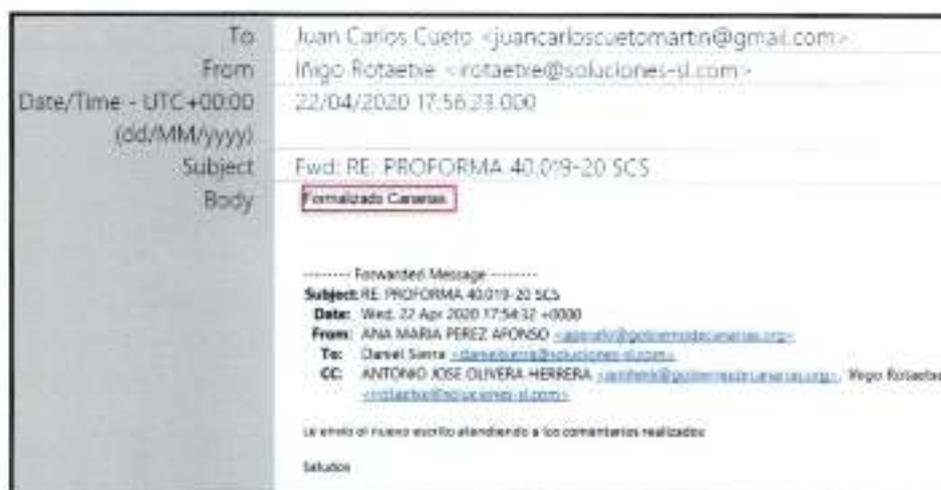
⁵⁰ Evidencia V.1.2_EV3, Correo electrónico de fecha 22/04/2020 enviado a las 17:56:23 horas, desde la cuenta de correo electrónico irotaetxe@soluciones-sl.com a la cuenta juancarloscuetomartin@gmail.com, siendo el asunto del mismo "Fwd: RE: PROFORMA 40.019-20 SCS", ubicado en la siguiente ruta: Partition 2 (Microsoft NTFS, 211,1 GB) Windows7_OS\Users\Usuario\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\z0w3a18y.default\Mail\local Folders\salidas2020soluciones.

⁵¹ Juan Carlos CUETO MARTÍN con DNI 51.388.312-X, no figura en el órgano de administración de la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN.





Delincuencia Económica



A través de todas las conversaciones expuestas en este apartado, se podría inferir que la propuesta de contratación de la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN por parte del Gobierno de Canarias, habría llegado desde el Ministerio de Fomento y Transportes, a través del Viceconsejero de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se desprende de las conversaciones expuestas entre KOLDO con Antonio OLIVERA y de éste último con Inigo ROTAECHE, en contraposición con los correos electrónicos mantenidos entre los responsables de dicha contratación en el seno de la Administración, y más concretamente entre la Directora General de Recursos Económicos Ana María PÉREZ y María Salomé BALLESTEROS, la cual expresó dudas sobre la conveniencia del contrato, toda vez que el precio de las mascarillas, según ella, estaría fuera de mercado, añadiendo que había reserva suficiente en la Administración canaria para unos meses con las compras efectuadas hasta el momento.

Además de lo expuesto, el contenido de estas conversaciones viene a reforzar, en el marco de la presunta organización que se investiga, el papel desempeñado por KOLDO, permitiendo el acceso de Víctor DE ALDAMA, a personas con capacidad de decisión en la Administración. Todo ello, conviene recordar, coetáneo a las liquidaciones mensuales de 10.000 € que Víctor DE ALDAMA efectuaba a KOLDO.

2. Fase de ejecución del contrato y pago del servicio.

En relación con los pagos realizados con motivo de los contratos objeto del presente apartado, hay que tener en cuenta que, en el Informe nº197/2022 de fecha 10 de enero de 2023, se dio cuenta de los principales destinatarios de los fondos investigados de SOLUCIONES DE GESTIÓN, y en el informe nº137/2022 de fecha 27 septiembre de 2022, del análisis





Delincuencia Económica

conjunto de los ingresos y pagos, declarados e imputados por la sociedad en el ejercicio 2020 y 2021

Una vez que el contrato se formalizó, se produjeron una serie de comunicaciones referente a las gestiones de los envíos de las mascarillas y del pago de las mismas.

De este modo, el día 23 de abril de 2020, a las 19:15 horas, Daniel SIERRA se pone en contacto con Ana María PÉREZ para enviarle el expediente de la primera entrega de mascarillas⁵², añadiendo que es importante que cumplan los plazos de pago acordados para evitar «[...] roturas de stock [...]» y con ello garantizar el suministro, a lo que la interesada responde que el día siguiente prepararán los pagos. Al día siguiente, Daniel SIERRA se interesa por los citados pagos mediante otro correo⁵³ a Ana María PÉREZ, contestando ésta que están en contacto con la Dirección General del Tesoro para dar cuanto antes el alta a la empresa en el sistema informático contable para que puedan presentar la factura por el procedimiento electrónico, informándole que «Estamos dándole la máxima prioridad».

En relación con el pago a SOLUCIONES DE GESTIÓN, se detecta un correo, de fecha 24 de abril⁵⁴, enviado por Ana María PÉREZ a Sebastián FUENTES TARAJANO⁵⁵, (en adelante Sebastián FUENTES) de la Dirección General de Recursos Económicos, a través del cual le pide crear un pedido con la factura proforma del primer pedido de mascarillas. Ante esta petición el destinatario del correo hace dos consultas, la primera de ellas es «[...] por qué nos salimos del circuito», revelando que se podría estar operando de manera excepcional con la facturación de SOLUCIONES DE GESTIÓN, planteando que sería más lógico el control por quién lo va a pagar, señalando que este tema lo estaba gestionando Salomé, pudiéndose referir a María Salomé BALLESTEROS, la funcionaria de la Administración canaria que, como se ha mencionado en el apartado relacionado con la fase



⁵² Incluye en copia a Antonio OLIVERA, Iñigo ROTAECHE y José Ángel ESCORIAL.

Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 24/04/2020, enviado a las 12:07:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico danielsierra@soluciones-si.com a la cuenta y aperafo@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "RE: EXPEDIENTE PRIMER ENVIO MASCARILLAS_SOLUCIONES-SCS", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

⁵⁴ Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 24/04/2020, enviado a las 14:23:22 horas, desde la cuenta de correo electrónico sfuetar@gobiernodecanarias.org a la cuenta y aperafo@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "Re:RV: EXPEDIENTE PRIMER ENVIO MASCARILLAS_SOLUCIONES-SCS", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

⁵⁵Sebastián FUENTES TARAJANO con DNI: 42.828.332-D.



Delincuencia Económica

de negociación, habría expresado reticencias a la compra de mascarillas procedentes de SOLUCIONES DE GESTIÓN.

Otra de las cuestiones que Sebastián FUENTES plantea, es referente a las condiciones pactadas con el proveedor en cuanto a los fletes, ya que según su parecer, éstos deben formar parte del precio de la mercancía y parece que ha comprobado que para este concepto se remiten facturas al margen, preguntado si se han negociado condiciones distintas para el pago de mercancías y flete, e insistiendo, una vez más, que preferiría que esta gestión la haga Salomé, ya que hasta el momento no han tenido problemas con los proveedores que ha gestionado.

Sender Name:	SEBASTIAN FUENTES TARAJANO <stuetar@gobiernodecanarias.org>
Recipients:	ANA MARIA PEREZ AFGONSO <aperalo@gobiernodecanarias.org>
Subject:	Re: RV: EXPEDIENTE PRIMER ENVIO MASCARILLAS SOLUCIONES SCS
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	24/04/2020 12:23:24.000
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	24/04/2020 12:23:22.000
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	24/04/2020 12:23:24.000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	24/04/2020 18:40:36.000
Body:	<p>Vale, pero por qué nos salimos del circuito?</p> <p>No es más lógico el control por quién lo va a pagar?</p> <p>¿Pero que más le más problemas Salomé?</p> <p>Por sus parte, do si como se ha pactado las condiciones con el proveedor, pero los datos deben formar parte del precio de la mercancía y no que estén fuera al margen.</p> <p>Se han negociado condiciones distintas para pago de mercancía y flete?</p> <p>Te prefiría que Salomé gestionara tales estos aspectos con el proveedor, condiciones y pagos de mercancías, flete y flete. Como sabes, con los proveedores que gestiona se suelen gestionar.</p> <p>Salomé,</p> <p>Sebastián Fuentes Tarajano Procurador General de la Salud 028107000 UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONOMICA TMO: 902.42.87.40</p>

Vale, pero por qué nos salimos del circuito?

No es más lógico el control por quién lo va a pagar?

En cuanto a los pagos en favor de SOLUCIONES DE GESTIÓN, el día 25 de abril de 2020⁵⁶, Iñigo ROTAECHE le facilita a Víctor DE ALDAMA los datos sobre el contrato de suministro de mascarillas a Canarias especificándole la cantidad y valor de las mismas, así como le informa de que tienen que pagar el anticipo y el restante de dos entregas efectuadas.

⁵⁶Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo, de fecha 25/04/2020.





Delincuencia Económica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(owner)
To: 34964316202@s-whatsapp.net Victor Aldama

Controlo Canarias.
2,75 M mascarillas valor total 6.675.000 euros.
50% anticipo 3.437.500 Euros

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34964316202@s-whatsapp.net Victor Aldama	25/04/2020 15:00:16(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

25/04/2020 15:00:15(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1A52B85 (Tabla: ZWAMFSSAGE; Tamaño: 41455516 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E053 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 459712 bytes)

(owner)
To: 34964316202@s-whatsapp.net Victor Aldama

2 entregas.
1/ 526.400 pcs valor 658.000 euros.
2/ 1.263.000 pcs valor 3.157.500 euros.

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34964316202@s-whatsapp.net Victor Aldama	25/04/2020 15:01:24(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

25/04/2020 15:01:23(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1A52B85 (Tabla: ZWAMFSSAGE; Tamaño: 41455516 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E053 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 459712 bytes)

(owner)
To: 34964316202@s-whatsapp.net Victor Aldama

Es decir tienen que pagar el anticipo y el restante de esas dos entregas

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34964316202@s-whatsapp.net Victor Aldama	25/04/2020 15:01:36(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

25/04/2020 15:01:34(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1A52B85 (Tabla: ZWAMFSSAGE; Tamaño: 41455516 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E053 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 459712 bytes)



Delincuencia Económica

From: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Aldama

Ok

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

25/04/2020 15:02:15(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1A5257E (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E063 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

Siguiendo con el asunto de los pagos pendientes, se localiza unos mensajes, de fecha 27 de abril de 2020⁵⁷, que Iñigo ROTAECHE envía a Antonio OLIVERA solicitándole que realicen los pagos pendientes.

(whatsapp)

To: 34625771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Hola Antonio. Hoy os llega por la tarde la última entrega de mascarillas hasta el total de 2.750.000 piezas

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34625771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias	27/04/2020 8:13:31(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

27/04/2020 8:06:16(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1B95244 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x79056 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

(whatsapp)

To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Lo que os ruego es que podáis liberar el pago hoy pues estamos con mucha tensión de Tesorería.

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias	27/04/2020 8:13:31(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

27/04/2020 8:10:16(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1199761 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x79056 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)



⁵⁷Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net; Iñigo 34659771074@s.whatsapp.net; Antonio Olivera Sanidad Canarias, de fecha 27/04/2020.



Delincuencia Económica

Iñigo ROTAECHÉ parece no recibir respuesta de Antonio OLIVERA, y envía⁵⁸ un mensaje a Víctor DE ALDAMA diciéndole que «El de canarias no me atiende. Voy a llamar a Daniel para presione» y añade que «Estamos detrás de los canarios para que paguen. Les vamos a pedir que paguen TODO ya»

Víctor DE ALDAMA le pregunta si les deben algo e Iñigo ROTAECHÉ le contesta que no, y le insiste que necesitan que les paguen y le propone que JC (pudiendo ser Juan Carlos CUETO) ponga más dinero.

← Responder

(Directo)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Aldama

From: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Aldama
Perfecto no les debemos nada no ?
Estado: Leído
Plataforma: Móvil
27/04/2020 9:26:12(UTC+0)

Con este vuelo último no. Que paguen ya o estamos palmera

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Víctor Aldama	27/04/2020 9:26:33(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil
Etiqueta: Reply
27/04/2020 9:26:32(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E95-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1896F14 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41456616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E95-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E053 (Tabla: ZWADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)



⁵⁸Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo, de fecha 27/04/2020.



Delincuencia Económica

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama Pagan
 Estado: Leído
 Plataforma: Móvil
 27/04/2020 9:26:45(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1B95492 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

(owner)
 To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama
 Le decimos a JC que ponga 5 mm más

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	27/04/2020 9:26:47(UTC+0)		

Estado: Entregado
 Plataforma: Móvil
 27/04/2020 9:26:46(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1B95DF6 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

Unas horas más tarde⁵⁹, Iñigo ROTAECHE vuelve a ponerse en contacto con Victor DE ALDAMA para informarle que no consigue hablar con personal de Canarias y pregunta si «*Podéis tirarles un coco por favor?*», pudiendo entenderse esta expresión como una manera de referirse a realizar alguna gestión, posiblemente en instancias superiores, para que atiendan a los pagos pendientes. Como respuesta, Víctor DE ALDAMA le dice que «*[...] ya está tirado [...]*» y que no llame más.



⁵⁹Evidencia V.1.1-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo, de fecha 27/04/2020.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Victor. Insistiendo en canarias, no atienden teléfono.

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net et Victor Aldama	27/04/2020 11:26:56(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Movil

27/04/2020 11:26:54(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D65D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1B99469 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D65D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 499712 bytes)

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Podéis tirarles un coco por favor?

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net pp.net Victor Aldama	27/04/2020 11:27:06(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Movil

27/04/2020 11:27:05(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1B993D0 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 499712 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Vaya gente.

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	27/04/2020 11:27:15(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

27/04/2020 11:27:14(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1B9934F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455516 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

← Responder

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Podéis tirarles un coco por favor?

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	27/04/2020 11:27:06(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

27/04/2020 11:27:05(UTC+0)

Ya está tirado tranquilo no llames más

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

Etiqueta: Reply

27/04/2020 11:30:49(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1B9F231 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)





Delincuencia Económica

En relación con la falta de respuesta por parte de la Administración canaria, en una conversación⁶⁰ entre Iñigo ROTAECHE y Víctor DE ALDAMA, Iñigo ROTAECHE muestra que se encuentra molesto con «canarias» porque aún no han procedido al abono de las facturas emitidas por el suministro de las mascarillas, comentando textualmente que «El mamon aquí es canarias», «Ni el pago anticipado», «Ni los dos primeros envíos».

Por otra parte, más allá de la cuestión de los pagos a SOLUCIONES DE GESTIÓN, parece que surgieron problemas con la idoneidad de las mascarillas. En este sentido, se ha detectado un correo, enviado el 27 de abril de 2020⁶¹, a las 19:53:00, enviado por Ana Maria PÉREZ a Maria Salomé BALLESTEROS, sobre el segundo envío de mascarillas, en el cual le reenvía un correo electrónico de Daniel SIERRA⁶² adjuntando el expediente de ese segundo envío, y le da instrucciones para que no se pague de momento, ya que el servicio de prevención está haciendo un informe sobre el material, y parece ser que unas cumplen los requisitos y otras no.

Sender Name	ANA MARIA PEREZ AFONSO
Recipient	MARIA SALOME BALLESTEROS RODRIGUEZ <mbalrod@gobiernodecanarias.org>
Subject	RV: EXPEDIENTE SEGUNDO ENVIO MASCARILLAS SERVICIO CANARIO SALUD
Sender Exchange Account	/O=GOB CAN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=3478D999FCC348700C00E403C64C8D1C-APERAF0
Created Date/Time	27/04/2020 17:53:17.000
UTC+00:00 (ddMM/yyyy)	
Submitted Date/Time	27/04/2020 17:53:21.000
UTC+00:00 (ddMM/yyyy)	
Delivered Date/Time	27/04/2020 17:53:00.000
UTC+00:00 (ddMM/yyyy)	
Last Modified Date/Time	27/04/2020 17:53:22.000
UTC+00:00 (ddMM/yyyy)	
Body	Buenas tardes: No pagar de momento, porque el servicio de prevención del MUC está haciendo el informe y unas cumplen y otras no. Saludos



Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 28/04/2020.

⁶¹ Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 27/04/2020, enviado a las 19:53:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico aperafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y mbalrod@gobiernodecanarias.org, siendo el asunto del mismo: "RV: EXPEDIENTE SEGUNDO ENVIO MASCARILLAS SERVICIO CANARIO SALUD", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

⁶² Daniel SIERRA envía ese correo en copia a Antonio OLIVERA y a Iñigo ROTAECHE



Delincuencia Económica

En relación con este problema en la idoneidad de las mascarillas, y corroborando, una vez más, la implicación de KOLDO en favor de SOLUCIONES DE GESTIÓN, se observa una conversación, de fecha 28 de abril de 2020⁶³, iniciada a las 10:04:40, donde KOLDO le pide a Antonio OLIVERA que se ponga en contacto con él, debido a un problema con las remesas de mascarillas, ya que, al parecer, las están rechazando.

(owner)
To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Muy buenas perdona que te moleste por favor me puedes llamar gracias es urgente

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias	28/04/2020 10:04:40(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Movil

28/04/2020 10:04:40(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zpl@private/var/mobile/Containers/SharedAppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x5015E20 (Tabla: ZWMESSAGE; Tamaño: 251934368 bytes)
fs-full.zpl@private/var/mobile/Containers/SharedAppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Sanidad Canarias

Koldo, estoy a tope preparando un documento esencial en CANARIAS. Si no es de vida o muerte...

Estado: Leído
Plataforma: Movil

28/04/2020 10:12:40(UTC+0)

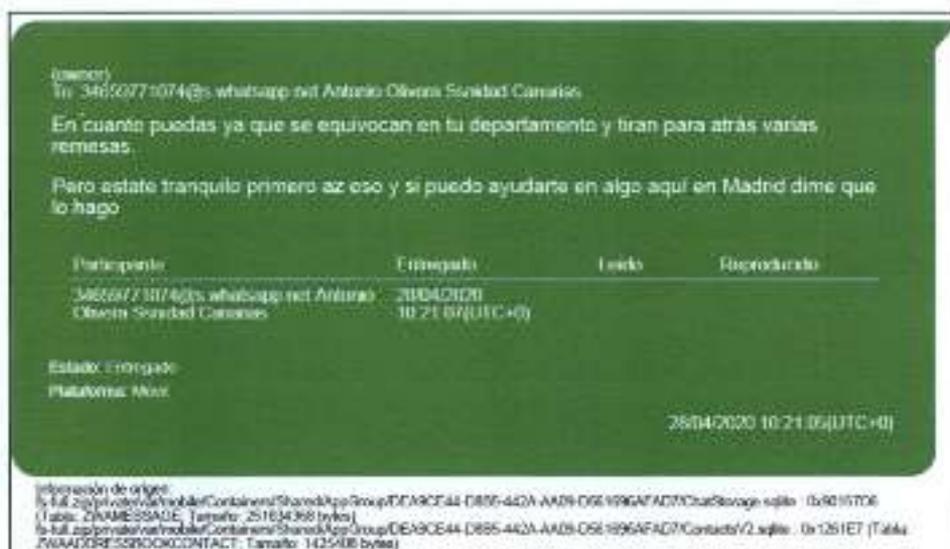
Información de origen:
fs-full.zpl@private/var/mobile/Containers/SharedAppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x915A7A (Tabla: ZWMESSAGE; Tamaño: 251934368 bytes)
fs-full.zpl@private/var/mobile/Containers/SharedAppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)



⁶³Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net; Koldo 34659771074@s.whatsapp.net; Antonio Olivera Sanidad Canarias, de fecha 28/04/2020.



Delincuencia Económica



Minutos después⁶⁴ de esta conversación, es la Directora de Recursos Económicos, Ana María PÉREZ, quien informa⁶⁵ directamente a Daniel SIERRA de que se han paralizado los pagos, en tanto en cuanto se comprueba si las mascarillas pueden ser consideradas como FFP2.



Hola Daniel. El Servicio de Prevención de Riesgos de uno de nuestros hospitales está analizando si el material entregado, que se corresponde con varios tipos de mascarillas cumplen con las condiciones exigidas para ser consideradas como FFP2. Según los primeros informes no todas reúnen estos requisitos, y en tanto se termine con el análisis y el recuento de las que sí cumplirían, hemos paralizado los pagos.



⁶⁴Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 28/04/2020, enviado a las 11:44:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico aperafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y danielsierra@soluciones-si.com, siendo el asunto del mismo: "RE:EXPEDIENTE SEGUNDO ENVIO MASCARILLAS SERVICIO CANARIO SALUD", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

⁶⁵Envía en copia el mismo correo a Antonio OLIVERA y a Iñigo ROTAECHE.



Delincuencia Económica

En relación con los problemas surgidos en las remesas de mascarillas, el día 30 de abril⁶⁶, Antonio OLIVERA reenvía un mensaje a KOLDO adjuntando la valoración de unas mascarillas que la Administración canaria había adquirido, indicando que los tres primeros tipos de mascarillas que aparecen serían las vendidas por SOLUCIONES DE GESTIÓN, descartando la idoneidad del primer tipo de mascarillas.

Reenviado

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Las tres primeras mascarillas son de Soluciones de Gestión SL las KN95 FPP2 FDA, la KN95 GB2626-2006 y la KN95 OPOGER.

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

Etiqueta: Forwarded

30/04/2020 8:57:47(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561896AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x913A399 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561896AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

Reenviado

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Adjuntos:



Tamaño: 180166

Nombre del archivo: 4a80084d-ad9f-4734-a533-9de37e9a38cc.jpg

Ruta: https://mmg-fma.whatsapp.net/d/f/AvIbOEXD1QY5DBT3Ph8Qj-

MQ3ygQPNARy7mRaLJRS.enc

4a80084d-ad9f-4734-a533-9de37e9a38cc.jpg

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

Etiqueta: Forwarded

30/04/2020 8:57:47(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561896AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x913A399 (Tabla: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561896AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D885-442A-AA09-D561896AFAD7/Message/Media/34659771074@s.whatsapp.net/4/a/4a80084d-ad9f-4734-a533-9de37e9a38cc.jpg : (Tamaño: 180166 bytes)

⁶⁶Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34659771074@s.whatsapp.net: Antonio Olivera Ssnidad Canarias, de fecha 30/04/2020.



Delincuencia económica

INFORME
Página 1 de 1

D.ª M.ª MERCEDES CUETO SERRADO
DIRECTORA GERENTE

En relación con la solicitud de valoración de Equipos de Protección Individual, a continuación se hace una indicación individualizada de la idoneidad de cada uno de los modelos valorados:

Mascarilla KN95 FFP2 PDA. Esta mascarilla, si bien marca en el envase que está certificada según la norma preceptiva según el estándar chino, según indicación en el propio envase no es de uso médico, por lo que se descarta su idoneidad.

- Mascarilla KN95 GB2620-2006. Esta mascarilla cumple con los estándares chinos aplicables a los equipos de protección respiratoria. Se acepta su uso como mascarilla equivalente a una FFP2 según el estándar europeo.
- Mascarilla KN95 GPOIGER. Esta mascarilla dispone de la certificación según el estándar chino para los equipos de protección respiratoria. Se acepta su uso como mascarilla equivalente a una FFP2 según el estándar europeo.
- Mascarilla EPI KN95 STANDARD 60 2626. Esta mascarilla, si bien indica en la etiqueta que cumplen con el estándar chino para este tipo de EPI, también marca que disponen del certificado CE europeo y la norma EN aplicable. Sin embargo, en caso de haber sido certificados según el estándar europeo este mercado CE debería ir acompañado de la cualificación del Organismo Notificado pertinente al ser un EPI de categoría II, cosa que no sucede. Por tanto no ofrecen las garantías exigidas y se descarta su uso como mascarilla FFP2.
- Mascarilla 3 capas EN 149 FFP1. Esta mascarilla está marcada como cumplidora del estándar europeo de la norma EN 149 y de características de protección FFP1. Esta certificación es anónima puesto que las mascarillas valoradas no son EPI, pero sí disponen de las características y certificación original china para mascarillas quirúrgicas, siendo aptas para este uso específico.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En San Cristóbal de La Laguna,
JEFE DE SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Dña. M.ª Luisa
2023-08-08 10:00:00 AM
10000000000000000000

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
GUARDIA CIVIL

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Vista del archivo adjunto⁶⁷

En esta misma conversación, y pese a los problemas que parecen presentar las mascarillas suministradas por SOLUCIONES DE GESTIÓN, Antonio OLIVERA informa a KOLDO que ya se ha puesto en marcha el proceso del pago del 50%.

⁶⁷Hacer constar, que el presente archivo adjunto ha sido igualmente localizado en la galería de imágenes del dispositivo móvil de Víctor DE ALDAMA, correspondiente a la evidencia M2.1_EV10, ruta de de archivo: 00008130-000258190CE8001C_files_full.zip/private/var/mobile/Media/PhotoData/CPLAssets/group459/FD183187-4335-4DF7-AE9A-0616305261EB.JPG



Delincuencia Económica

Siguiendo con el asunto sobre la idoneidad de las mascarillas, existe una cadena de mensajes donde, inicialmente, Daniel SIERRA, envía un correo⁶⁸ a Ana María PÉREZ⁶⁹ interesándose por las mascarillas que pretenden retirar o darle uso no sanitario, respondiendo ésta que le adjunta el informe del Servicio de Prevención de Riesgos e informando que las mascarillas consideradas no aptas las pueden retirar⁷⁰, ya que no adquieren mascarillas no aptas para consumo sanitario, por lo que habría que rehacer las facturas adaptándolas a la nueva situación.

Sender Name	ANA MARIA PEREZ AFONSO
Recipient	Daniel Sierra <danielsierra@soluciones-sl.com>
Subject	RE: LOGISTICA MASCARILLAS
Sender Exchange Account	/O=GOB.CAN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=347BD939FCC48705C00EA05D94C8D1C1A7PERAFO
Created Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	01/05/2020 10:57:41:000
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	01/05/2020 10:57:41:000
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	01/05/2020 10:57:00:000
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (dd/MM/yyyy)	01/05/2020 10:57:43:000
Body	<p>Buenos días Daniel,</p> <p>Hemos hecho un recuento de los dos primeros envíos. Te adjunto el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias, y un Excel con las cantidades de los diferentes tipos de mascarillas de los dos primeros envíos. No hemos terminado con el tercero. Las que han sido consideradas como no aptas las pueden retirar, no adquirimos mascarillas no aptas para el consumo sanitario. Habría que rehacer las facturas adaptándolas a la nueva situación, indicando en la descripción del material el tipo de mascarilla que se está facturando.</p> <p>Gracias por su consideración y rogamos acepten las disculpas, pero tanto el personal sanitario como los afectados está muy preocupados con la calidad del material que reciben y nosotros debemos velar porque sea así.</p> <p>Saludos</p>

Esta conversación, el día 1 de mayo de 2020, es reenviada⁷¹ por Iñigo ROTAECHE a Víctor DE ALDAMA y a Juan Carlos CUETO.



Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 01/05/2020, enviado a las 12:57:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico perafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y danielsierra@soluciones-sl.com, siendo el asunto del mismo: "RE:LOGISTICA MASCARILLAS", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

⁶⁸Con copia a Antonio OLIVERA y a Iñigo ROTAECHE.

⁷⁰Como se verá más adelante, al final se adquieren por un precio inferior.

⁷¹ Conversación a través de email con los siguientes participantes: De: irotaetxe@soluciones-sl.com Iñigo Rotaetxe a juancarloscueto@comercialcueto.com Juan Carlos Cueto; juancarloscuetomartin@gmail.com Juan Carlos Cueto; valdama@gmail.com Víctor, de fecha 01/05/2020 ubicado en la siguiente ruta: fsfull.zip/private/var/mobile/Library/Mail/Envelope Index :0x4BF75B2 (Table:messages, mailboxes; Size:103309312 bytes).



Delincuencia Económica

Unos días más tarde, concretamente el 4 de mayo⁷², Antonio OLIVERA contacta con KOLDO para comentarle que había detectado el problema, refiriéndose posiblemente a las mascarillas, añadiendo que la última oferta solo le había llegado a él, y «Ana» (posiblemente Ana María PÉREZ AFONSO) pensaba que se trataba de envíos anteriores, a lo que KOLDO le pide que lo arregle: «*Por favor arréglalo que me están volviendo loco estos tios*», contestando Antonio OLIVERA que ya lo ha pasado por WhatsApp (se entiende que a Ana María PÉREZ) y que se encarga de confirmarlo.

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Perdona Koldo pero ya detecté el problema y es que la última oferta sólo me había llegado a mí y Ana pensaba que se trataba de otro envíos anteriores

Estado: Leído
 Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:34:14(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/7F9CE44-08B5-442A-AA09-0561696AFAD7/ChatStorage.sqlite - 0x300DA2 (Tabla: ZWMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
 fs-full zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/7F9CE44-08B5-442A-AA09-0561696AFAD7/ContactsV2.sqlite - 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)

To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Por favor arréglalo que me están volviendo loco estos tios

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias	04/05/2020 16:34:58(UTC+0)		

Estado: Entregado
 Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:34:57(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-0561696AFAD7/ChatStorage.sqlite - 0x300DA42 (Tabla: ZWMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
 fs-full zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-0561696AFAD7/ContactsV2.sqlite - 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)



⁷² Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net; Koldo 34659771074@s.whatsapp.net; Antonio Olivera Ssnidad Canarias, de fecha 04/05/2020.



Delincuencia Económica

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



(owner)
To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Te juro que te lo agradeceré en carne

Participante	Entregado	Loido	Reproducid o
34659771074@s.whatsa pp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias	04/05/2020 16:35:09(UTC +0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:35:07(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x93DD8F5 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Y te querré mucho

Participante	Entregado	Leido	Reproducid o
34659771074@s.whatsa pp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias	04/05/2020 16:35:23(UTC +0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:35:22(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x93DD7E3 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)



Delincuencia Económica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(owner)
 To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Y te pondré puentes

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias	04/05/2020 16:35:32(UTC+0)		
---	----------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:35:31(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x9300759 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Que no se preocupen que se lo resolvemos

Estado: Leido

Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:35:33(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x93D06BF (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Snidad Canarias

Y carreteras

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34659771074@s.whatsa pp.net Antonio Olivera Snidad Canarias	04/05/2020 16:35:42(UTC +0)		
---	-----------------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:35:41(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x93DD640 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

Este mismo día 4 de mayo⁷³, es Victor DE ALDAMA quien contacta con Iñigo ROTAECHE preguntando «Algo de canarias?», respondiéndole este que «Sin novedad», añadiendo que ha contactado con Baleares para el pago de una factura.

Horas más tarde⁷⁴, Victor DE ALDAMA se vuelve a poner en contacto con Iñigo ROTAECHE para darle una serie de instrucciones, aflorando con ello el control que Victor DE ALDAMA tiene sobre las operaciones de SOLUCIONES DE GESTIÓN.

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Llama a antonio olivera y preguntale si mandaron ya las proformas que tienes que darle vuelco al ministerio y están detrás de ti sólo dile eso no le comentas nada de las farmacéuticas ni de lo que desechan

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

04/05/2020 18:14:27(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/906628FC-7D36-4F11-8F47-DE9A16796730/ChatStorage.sqlite : 0x1E0360 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/906628FC-7D36-4F11-8F47-DE9A16796730/ContactsV2.sqlite : 0x2E003 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)



⁷³Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Aldama, de fecha 04/05/2020.

⁷⁴Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Aldama, de fecha 04/05/2020.



Delincuencia Económica

Pasados unos minutos⁷⁵, Víctor DE ALDAMA rectifica el mensaje anterior y le dice a Iñigo ROTAECHÉ que no haga nada hasta que le llame, que van a volver a llamarle, entendiéndose que se refiere a Antonio OLIVERA, y suponiendo que le llamará alguien con mayor ascendencia.

A continuación⁷⁶, le sigue dando instrucciones a Iñigo ROTAECHÉ:

From: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Aldama

Cuando la mandes llámale dile que la has rectificado a dos y me mandas copia de la proforma y aprovecha y dile anterior no ha llegado nada del cobro que hicistes el viernes

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

04/05/2020 18:37:58(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9D68D6FC-7EB8-4F11-8FA7-DE91A16798F7/ChatStorage.sqlite : 0x1EC3352 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9D68D6FC-7EB8-4F11-8FA7-DE91A16798F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 499712 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Aldama

Perfecto uno menos puertos también y interior parece que también

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

04/05/2020 18:46:09(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9D68D6FC-7EB8-4F11-8FA7-DE91A16798F7/ChatStorage.sqlite : 0x1EC7483 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9D68D6FC-7EB8-4F11-8FA7-DE91A16798F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 499712 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Víctor Aldama

Falta el Puto canarias

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

04/05/2020 18:46:13(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9D68D6FC-7EB8-4F11-8FA7-DE91A16798F7/ChatStorage.sqlite : 0x1EC7429 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup9D68D6FC-7EB8-4F11-8FA7-DE91A16798F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 499712 bytes)



⁷⁵Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 04/05/2020.

⁷⁶Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 04/05/2020.



Delincuencia Económica

Continúan hablando⁷⁷ sobre varios aspectos, se entiende que relacionados con las ventas de mascarillas:

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Algo de canarias ?

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:19:01(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1EBE317 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

(owner)

To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Sin novedad

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	04/05/2020 16:19:19(UTC+0)		0

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:19:17(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1EBE879 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)



⁷⁷Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: ifigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Aldama, de fecha 04/05/2020.



Delincuencia Económica

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



(owner)
To: 34664316202@whatsapp.net Victor Aldama

Aivaro no había visto la factura que le envie ayer y dice que lo mira y lo manda para el pago.

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@whatsapp.net Victor Aldama	04/05/2020 16:20:31(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:20:28(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite - 0x1E87A3 (Tabla: ZWMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/Contacts/2.sqlite - 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

(owner)
To: 34664316202@whatsapp.net Victor Aldama

Luego contacto con Baleares para que me confirme si la factura que el conformo el pago esta ya pagada.

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@whatsapp.net Victor Aldama	04/05/2020 16:21:34(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:21:28(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite - 0x1E8E03 (Tabla: ZWMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/Contacts/2.sqlite - 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

(owner)
To: 34664316202@whatsapp.net Victor Aldama

Quedó me me llamaba y si no lo hace le llamaré yo

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@whatsapp.net Victor Aldama	04/05/2020 16:21:49(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/05/2020 16:21:48(UTC+0)

Información de origen:
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite - 0x1EBE18 (Tabla: ZWMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/Contacts/2.sqlite - 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)



Delincuencia Económica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Nos quedaria si canarias acepta este pedido 1.4 millones por colocar

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	04/05/2020 18:47:59(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/05/2020 18:47:59(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite - 0x1EC7732 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite - 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 499712 bytes)

← Responder

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Nos quedaria si canarias acepta este pedido 1.4 millones por colocar

Participante	Entregado	Leido	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	04/05/2020 18:47:59(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

04/05/2020 18:47:58(UTC+0)

En eso estoy ahora viniendo el chiquitín a verme

Estado: Leido
Plataforma: Móvil
Etiqueta: Reply

04/05/2020 18:48:17(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite - 0x1EC72FD (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 41455616 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite - 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 499712 bytes)



Deficiencia Económica

A través de esta serie de conversaciones, se podría inferir, por un lado, que es Víctor DE ALDAMA quien da las instrucciones a Iñigo en lo concerniente a los contratos de SOLUCIONES DE GESTIÓN tanto con Canarias como con Baleares, y, por otro lado, que, para dinamizar estas operaciones, Víctor DE ALDAMA estaría hablando con KOLDO, al que se refiere como «el chiquitín».⁷⁸

KOLDO, de esta forma, facilitaría el acceso a los responsables de la Administración que tienen la capacidad de tomar decisiones en el sentido deseado por Víctor DE ALDAMA, reforzando esta relación de prelación en el marco de la presunta organización criminal que se investiga.

Conviene recordar que en ese momento Víctor DE ALDAMA y KOLDO mantenían una relación directa donde, de manera recurrente, el primero le entregaba al segundo 10.000 euros en efectivo.

A las pocas horas de estas conversaciones, concretamente a las 22:10:00 horas, Ana María PÉREZ envía un correo⁷⁹ a Antonio OLIVERA y a la dirección de la administración de SOLUCIONES DE GESTIÓN, confirmando el segundo pedido de mascarillas.

Sender Name	ANA MARIA PEREZ APERAFO
Recipient	ANTONIO JOSÉ OLIVERA HERRERA <aolherk@gobiernodecanarias.org>; admon@soluciones-sl.com <admon@soluciones-sl.com>
Subject	Segundo pedido mascarillas FFP2
Sender Exchange Account	/O=GOB CAN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=1478D919CC14E709C00EA03D64C8D1C_APERAFO
Created Date/Time - UTC +00:00 (dd/MM/yyyy)	04/05/2020 20:10:44.000
Submitted Date/Time - UTC +00:00 (dd/MM/yyyy)	04/05/2020 20:10:45.000
Delivered Date/Time - UTC +00:00 (dd/MM/yyyy)	04/05/2020 20:10:00.000
Last Modified Date/Time - UTC +00:00 (dd/MM/yyyy)	04/05/2020 20:10:46.000
Body	Buenas tardes, se adjunta formación de pedido de mascarillas FFP2 conforme a su proforma nº 0002/20 de 4 de mayo de 2020.
	Saludos
	Ana Mª Pérez Aperafo Dirección General de Recursos Económicos Servicio canario de la salud

⁷⁸Conforme a anteriores informes confeccionados por esta Unidad, cabe recordar que el nombre de «chiquitín» es uno de los motes usados por Víctor DE ALDAMA para referirse a KOLDO

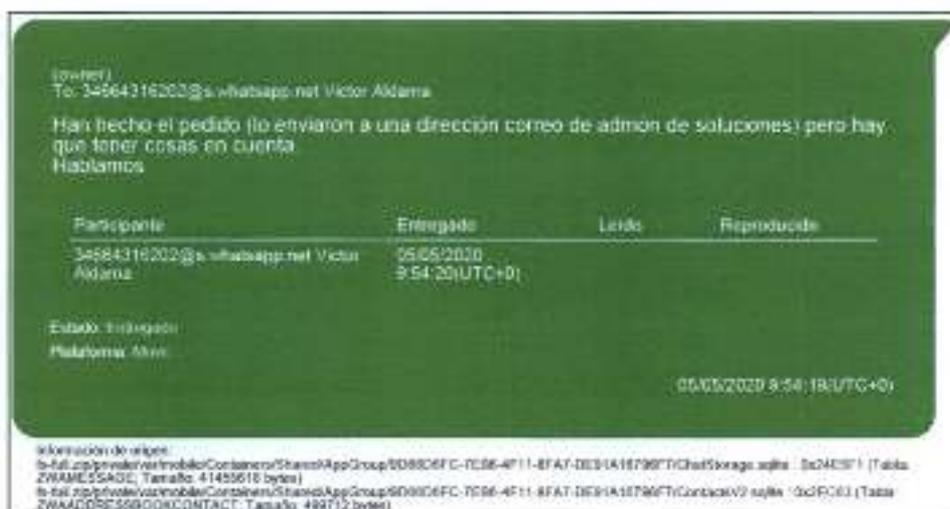
⁷⁹Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 04/05/2020, enviado a las 22:17:00 horas, desde la cuenta de correo electrónico aperafo@gobiernodecanarias.org, a la cuenta y aolherk@gobiernodecanarias.org, admon@soluciones-sl.com, admon@soluciones-sl.com, siendo el asunto del mismo: "Segundo pedido mascarillas FFP2", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.





Delincuencia Económica

Al día siguiente, el 5 de mayo⁸⁰, Iñigo ROTAECHE, que continúa informando de todo a Víctor DE ALDAMA, le envía las dos facturas proforma y la formalización de pedido recibida del Servicio Canario de Salud.



Posteriormente, el 6 de mayo⁸¹, Ana Maria PÉREZ, envía un correo a Daniel SIERRA⁸², con el recuento de lo servido hasta el momento.

En este correo, Ana Maria PÉREZ, resume lo realizado hasta la fecha en cuanto a pagos efectuados y suministros se refiere y muestra que se han emitido dos facturas, una por 1.316.000 euros correspondiente a 526.000 mascarillas y, por otra parte, otra factura de 3.157.500 euros por la entrega de 1.262.750 mascarillas. Así mismo, se informa que para proceder al abono de estas facturas deber ser tramitadas de manera electrónica en el sistema FACE⁸³, ofreciendo como punto de contacto el teléfono personal de Teresa PÉREZ RODRÍGUEZ.

⁸⁰Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 05/05/2020.

Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 06/05/2020, enviado a las 11:06:37 horas, desde la cuenta de correo electrónico perteneciente a Ana Maria PÉREZ AFONSO, a la cuenta danielsierra@soluciones-si.com (Daniel SIERRA), observándose en copia del mismo aoliherk@gobiernodecanarias.org (Antonio José OLIVERA HERRERA), mestmon@gobiernodecanarias.org (María del Carmen ESTÉVEZ MONZÓN) y mperrod1@gobiernodecanarias.org (Teresa PÉREZ RODRÍGUEZ), siendo el asunto del mismo: "Pedido mascarillas", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device [28,91 GB] - Sep 11 2025 07:19:17.zip\D\aperafa.pst.

⁸²Con copia a Antonio OLIVERA, María del Carmen ESTÉVEZ MONZÓN y Teresa PÉREZ RODRÍGUEZ, estos dos últimos miembros del Servicio de Contratación de Infraestructuras del Servicio Canario de Salud.

⁸³Sistema FACE. Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Gobierno de España.





Delincuencia Económica

Iñigo ROTAECHE vuelve a informar a Víctor DE ALDAMA de la situación, comunicándole⁸⁴ que ya están facturando a Canarias. Al día siguiente, el 7 de mayo⁸⁵, Daniel SIERRA envía un correo a Ana María PÉREZ, en el que le dice que, según lo hablado con Antonio OLIVERA, han cargado las facturas en el sistema PEFAC⁸⁶.



Un día después, el 8 de mayo⁸⁷ a las 14:40 horas, Iñigo ROTAECHE le escribe a Víctor DE ALDAMA: «*Víctor descorcha la botella. Te actualizo canarias en 3 min.*», acto seguido le envía un comprobante de una transferencia realizada por parte de SOLUCIONES DE GESTIÓN a favor de DELUXE FORTUNE SL⁸⁸ con la cantidad de 1.000.015,00 euros. Tras esto ALDAMA le da las gracias.

Este pago que recibe Víctor DE ALDAMA, a través de su empresa, parece estar vinculado directamente con el abono del primer pedido de

⁸⁴Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 06/05/2020.

⁸⁵Requerimiento Islas Canarias de fecha 30/09/2024, correo electrónico de fecha 07/05/2020, enviado a las 07:22:57 horas, desde la cuenta de correo electrónico danielsierra@soluciones-si.com (Daniel SIERRA) a la cuenta aperafo@gobiernodecanarias.org (Ana María PÉREZ AFONSO), conservándose en copia del mismo aoliherk@gobiernodecanarias.org (Antonio José PÉREZ AFONSO) e irotaetxe@soluciones-si.com (Iñigo ROTAETXE), siendo el asunto del mismo: "FACTURACION PRIMER PEDIDO MASCARILLAS", ubicado en la siguiente ruta: PhysicalDrive1 USB DISK 2.0 USB Device (28,91 GB) - Sep 11 2025 071917.zip\D\aperafo.pst.

⁸⁶Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de Canarias.

⁸⁷Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 08/05/2020.

⁸⁸DELUXE FORTUNE SL, NIF B65852907, empresa que administra Víctor DE ALDAMA.





Delincuencia Económica

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Reenviado

(owm0)
To: 34659771074@s-whatsapp.net Antonio Olivera Ssanidad Canarias

Adjuntos:

Tamaño: 21279
Nombre del archivo: 5829da-101e-402a-802b-d8cc7c0b1627.jpg
Url: https://www.whatsapp.net/v/t/626416626421421/34659771074@s-whatsapp.net/5829da-101e-402a-802b-d8cc7c0b1627.jpg

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34659771074@s-whatsapp.net Antonio Olivera Ssanidad Canarias	07/05/2020 16:45:57(UTC+0)		

Estado: Entregado
Palabras clave:
Etiquetas: Entregado

07/05/2020 16:45:57(UTC+0)

Información de origen:
b-full.zip/inote/vs/inote/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8E5-442A-AA29-D561696AFAD7/ChatStorage.sxfile - 69567081 (Tabla: ZWAMESSAGE, ZWAMECONTACT; Tamaño: 251834368 bytes)
b-full.zip/inote/vs/inote/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8E5-442A-AA29-D561696AFAD7/ContactsV2.sxfile - 0x1261e7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
b-full.zip/inote/vs/inote/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8E5-442A-AA29-D561696AFAD7/MessageIndex/34659771074@s-whatsapp.net/5829da-101e-402a-802b-d8cc7c0b1627.jpg - (Tamaño: 21279 bytes)

No solo KOLDO informa a Antonio OLIVERA de la llegada de los vuelos, también parece acudir a él para solventar situaciones con ocasión del envío de mascarillas, tal y como se puede desprender de los siguientes mensajes, de fecha 11 de mayo de 2020⁹⁰.

(owm0)
To: 34659771074@s-whatsapp.net Antonio Olivera Ssanidad Canarias

Muy buenas te llamo para comentarte que llego el avión, y que nadie les coge el teléfono y no saben quien reception a el material

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34659771074@s-whatsapp.net Antonio Olivera Ssanidad Canarias	11/05/2020 12:50:23(UTC+0)		

Estado: Entregado
Palabras clave:
Etiquetas:

11/05/2020 12:50:23(UTC+0)

Información de origen:
b-full.zip/inote/vs/inote/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8E5-442A-AA29-D561696AFAD7/ChatStorage.sxfile - 69567081 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
b-full.zip/inote/vs/inote/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8E5-442A-AA29-D561696AFAD7/ContactsV2.sxfile - 0x1261e7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

⁹⁰Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34659771074@s.whatsapp.net: Antonio Olivera Ssanidad Canarias, de fecha 11/05/2020.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Me puedes coger por fa

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias	11/05/2020 12:50:28(UTC+0)		
---	----------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

11/05/2020 12:50:27(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x978085C (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D6B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0x1261E7 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

Este mensaje estaría vinculado a una comunicación⁹¹ previa del mismo día, entre Iñigo ROTAECHE y Victor DE ALDAMA, en la cual el primero le informa que está llegando un avión a Canarias y no hay nadie para atenderlo, a lo que Víctor DE ALDAMA contesta con la palabra «Voy», pudiendo inferirse, sin dificultad, que habría realizado una llamada a KOLDO para que este solucionara el problema, lo que motivaría el mensaje que éste último envía a Antonio OLIVERA.

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Hola Victor ya está llegando el avión a Canarias y era importante coordinar bien. Pero nadie atende allá

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	11/05/2020 11:49:54(UTC+0)		
--	----------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

11/05/2020 11:49:54(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/066D6FC-7E96-4F15-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1784C43 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 41458190 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/066D6FC-7E96-4F15-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x25CE3 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 466702 bytes)



⁹¹Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Aldama, de fecha 11/05/2020.



Delincuencia Económica

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Voy

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

11/05/2020 11:54:33(UTC+0)

Información de origen:

ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x178A431 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)

ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC83 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

El día 21 de mayo⁸², Iñigo ROTAECHE le escribe un mensaje a Victor DE ALDAMA informándole de la llegada de un avión a Canarias, a lo que este responde que para cobrar tenía que haber estado antes.

← Responder

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

(owner)

To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Mañana sale el avión para canarias y entregamos entre mañana y sábado

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	21/05/2020 13:42:14(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

21/05/2020 13:42:13(UTC+0)

Muy muy importante para cobrar tenía que a ver estado hoy pero bueno es lo que hay

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

Etiqueta: Reply

21/05/2020 13:45:25(UTC+0)

Información de origen:

ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x47C25D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)

ts-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7E86-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC83 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)



⁸²Evidencia M2.1 EV-10: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Aldama, de fecha 21/05/2020.



Delincuencia Económica

Continuando con la secuencia cronológica de los hechos investigados, días más tarde, el 27 de mayo de 2020⁹³, se observa, nuevamente, una conversación entre KOLDO y Antonio OLIVERA, sobre un futuro ingreso, supuestamente relacionado con SOLUCIONES DE GESTIÓN.

Ya en el mes de junio, concretamente el día 3⁹⁴, KOLDO insiste a Antonio OLIVERA para que se realicen los pagos por parte del Servicio Canario de Salud a SOLUCIONES DE GESTIÓN.

Este mismo día Victor DE ALDAMA le da instrucciones a Iñigo ROTAECHE para que llame a Antonio OLIVERA y le pregunte cómo van las facturas, sin embargo, poco después, le indica que ya no llame, que estará todo firmado el viernes o el martes.

From: 34654310202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Llama como a las 17 a antonio de canarias y le preguntas cómo van las facturas sólo preguntarle

Estado: Lento

Plataforma: Movil

03/06/2020 11:52:06(UTC+0)

Información de origen:

h=44,zo/private/android/containers/SharedAppGroup/906609FC-7EB6-4F11-8FAT-DE91A16796F7/ChatStorage.smlite : 0e53E91D

(Tabla: ZWMESSAGE, Tamaño: 41495516 bytes)

h=44,zo/private/android/containers/SharedAppGroup/906609FC-7EB6-4F11-8FAT-DE91A16796F7/ContactsV2.smlite : Dd7f0E3

(Tabla: ZWAA03R:32900KCONTACT, Tamaño: 489712 bytes)



⁹³Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net; Koldo 34659771074@s.whatsapp.net; Antonio Olivera Ssanidad Canarias, de fecha 27/05/2020.

⁹⁴Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net; Koldo 34659771074@s.whatsapp.net; Antonio Olivera Ssanidad Canarias, de fecha 03/06/2020.



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Ok

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	03/06/2020 11:52:17(UTC+0)		
--	-------------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

03/06/2020 11:52:16(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x53E455 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

(owner)
To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

A ver si atiende

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	03/06/2020 11:52:27(UTC+0)		
--	-------------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

03/06/2020 11:52:26(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x53E3CF (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9D66D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)





Delincuencia Económica

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA POLICIA JUDICIAL
 INVESTIGACION ECONOMICA Y
 GUARDIA CIVIL

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Ya no llames

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

03/06/2020 13:03:00(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x53E350 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

(owner)

To: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Ok

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	03/06/2020 13:03:09(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

03/06/2020 13:03:08(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x53E258 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)

From: 34664316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Estará listo o el viernes o el martes ya está todo firmado

Estado: Leído

Plataforma: Móvil

03/06/2020 13:03:13(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x53F4F1 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 41455616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/9066D6FC-7EB6-4F11-8FA7-DE91A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2EC63 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 499712 bytes)



Delincuencia Económica

Dos días más tarde, el 5 de junio⁹⁵, KOLDO vuelve a ponerse en contacto con Antonio OLIVERA para interesarse por los pagos a SOLUCIONES DE GESTIÓN, comprometiéndose este último a llamarles.

(anonim)
 To: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Buenos días persona que te molesté de nuevo por esta jlipollez pero estos chicos se van a pegar un tiro.
 Te comento puede alguien llamarlos
 El problema es que nadie y digo nadie les dice nada
 Y repito perdoname

Participante	Enviado	Leído	Reproducido
34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias	05/06/2020 11:37:56(UTC+0)		

Estado: Enviado
 Plataforma: Movil

05/06/2020 11:37:56(UTC+0)

Información de origen:
 ts-full.app/private/va/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA29-D561696AFAD7/ChatStorage.apfile : 0xADCCEB
 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 25183098 bytes)
 ts-full.app/private/va/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA29-D561696AFAD7/ContactoV2.apfile : 0x1261E7 (Tabla: ZWADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34659771074@s.whatsapp.net Antonio Olivera Ssnidad Canarias

Yo les llamo cuando esté la transferencia hecha. Ya está la orden firmada y hoy terminaban el documento contable para cargar el pago

Estado: Leído
 Plataforma: Movil

05/06/2020 13:11:57(UTC+0)

Información de origen:
 ts-full.app/private/va/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA29-D561696AFAD7/ChatStorage.apfile : 0xA297AFA
 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834360 bytes)
 ts-full.app/private/va/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA29-D561696AFAD7/ContactoV2.apfile : 0x1261E7 (Tabla: ZWADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

El día 16 de junio⁹⁶, KOLDO, nuevamente, se pone en contacto con Antonio OLIVERA con motivo de los pagos pendientes, informando éste que ya ha estado hablando con Iñigo ROTAECHE y que se encarga él del asunto.



⁹⁵Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34659771074@s.whatsapp.net: Antonio Olivera Ssnidad Canarias, de fecha 05/06/2020.

⁹⁶Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34659771074@s.whatsapp.net: Antonio Olivera Ssnidad Canarias, de fecha 16/06/2020.



Delincuencia Económica

En días sucesivos, concretamente, los días 18⁹⁷, 22⁹⁸, 25⁹⁹ y 29¹⁰⁰ de junio y 1¹⁰¹ de julio, Víctor DE ALDAMA e Iñigo ROTAECHE hablan sobre si se ha producido algún cambio en Canarias, respondiendo siempre Iñigo ROTAECHE que no, e informando que aparecen las facturas registradas, pero sin contabilizar.

Paralelamente¹⁰² Víctor DE ALDAMA habla con KOLDO sobre el mismo tema, donde éste último le pregunta si han llamado al dueño de SOLUCIONES DE GESTIÓN, respondiendo el primero que no.

El día 1 de julio¹⁰³, se detecta un mensaje que Ángel Víctor TORRES PÉREZ¹⁰⁴, (en adelante Víctor TORRES) le envía a KOLDO, diciendo que sabe que le llamó hoy y que le devolverá la llamada esa noche, añadiendo que está con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad, pudiendo referirse a la Directora General de ese negociado, Ana Maria PÉREZ. De este mensaje KOLDO extraería un «pantallazo» que le envía¹⁰⁵ a Víctor DE ALDAMA.

⁹⁷Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 18/06/2020.

⁹⁸Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 22/06/2020.

⁹⁹Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 25/06/2020.

¹⁰⁰Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 29/06/2020.

¹⁰¹Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Aldama, de fecha 01/07/2020.

¹⁰²Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo, de fecha 22/06/2020.

¹⁰³Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo - 34609414076@s.whatsapp.net: Ángel Víctor Canarias Psoe Secretario General, de fecha 01/07/2020.

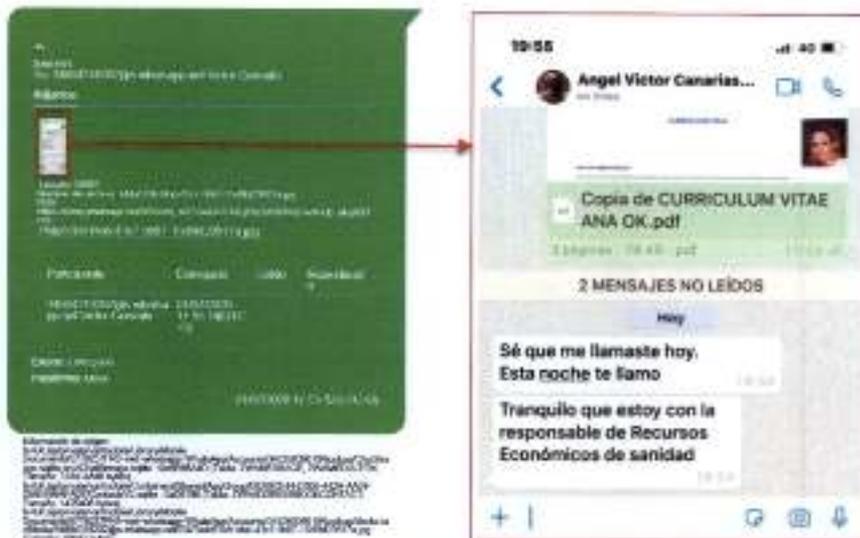
¹⁰⁴ Ángel VÍCTOR TORRES PÉREZ con DNI: 52.840.981-E Presidente del Gobierno de Canarias (2019-2023). Actual Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

¹⁰⁵Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación *WhatsApp* con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo - 34664316202@s.whatsapp.net: Víctor Gonzalo, de fecha 01/07/2020.



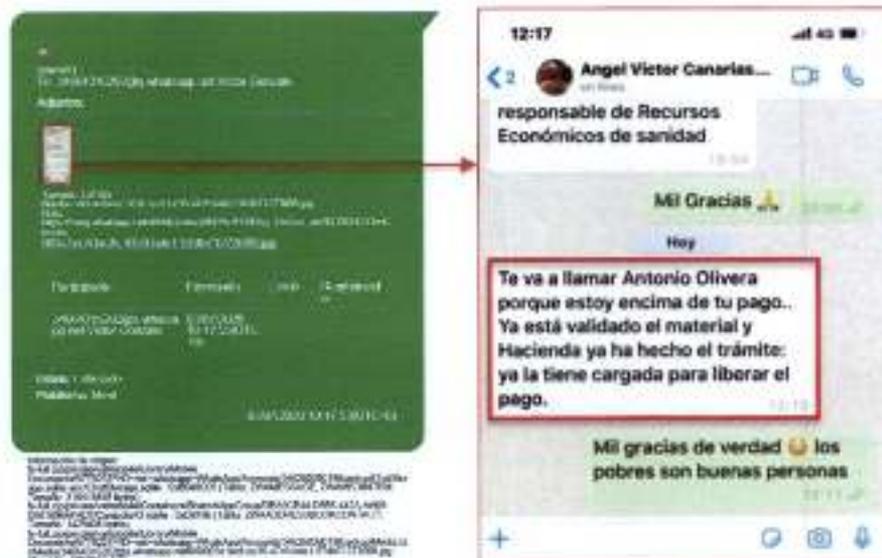


Delincuencia Económica



Captura de pantalla de la conversación acaecida entre Victor TORRES y KOLDO fechada a 01/07/2020 enviada por este último a la atención de Victor DE ALDAMA

Dos días más tarde, el 3 de julio¹⁰⁶, KOLDO le vuelve a enviar a Víctor DE ALDAMA una imagen de una conversación que habría mantenido con Víctor TORRES, donde éste le avisa de que le va a llamar Antonio OLIVERA, aclarando que «[...] estoy encima de tu pago [...]» y añadiendo que «[...] ya está validado el material [...]», pese a todos los problemas ya puestos con las mascarillas.



Captura de pantalla de la conversación acaecida entre Victor TORRES y KOLDO fechada a 03/07/2020 enviada por este último a la atención de Victor DE ALDAMA



¹⁰⁶Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net; Koldo 34664316202@s.whatsapp.net; Victor Gonzalo, de fecha 03/07/2020.

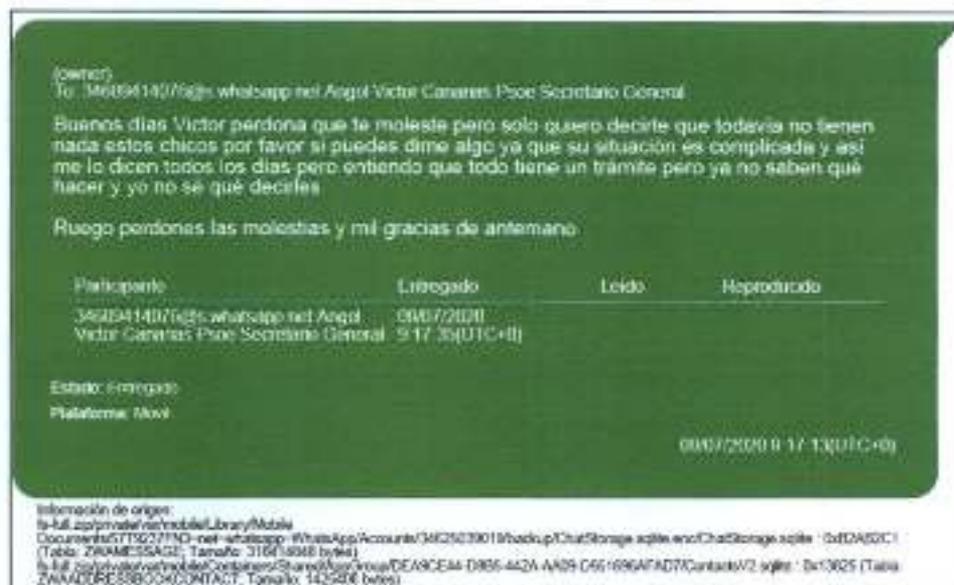


Delincuencia Económica

Tres días más tarde, el 6 de julio¹⁰⁷, KOLDO vuelve a insistir a Antonio OLIVERA para que se efectúen los pagos en favor de SOLUCIONES DE GESTIÓN, contestando éste que lo preguntará y que el pago debe ser inminente.

Sin embargo, no se habría realizado ese pago inminente, porque dos días más tarde, el 8 de julio de 2020¹⁰⁸, KOLDO vuelve a insistir a Antonio OLIVERA con el mismo tema.

Un día más tarde, el 9 de julio¹⁰⁹, KOLDO se pone en contacto, esta vez directamente, con Victor TORRES, para interesarse sobre el contrato con SOLUCIONES DE GESTIÓN.



A las pocas horas de este mismo día, Iñigo ROTAECHE informa¹¹⁰ a Victor DE ALDAMA que el expediente de Canarias se habría puesto en marcha:



¹⁰⁷Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34659771074@s.whatsapp.net: Antonio Olivera Ssanidad Canarias, de fecha 06/07/2020.

¹⁰⁸Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34659771074@s.whatsapp.net: Antonio Olivera Ssanidad Canarias, de fecha 08/07/2020.

¹⁰⁹Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34609414076@s.whatsapp.net: Angel Victor Carreras Psoe Secretario General, de fecha 09/07/2020.

¹¹⁰Evidencia V.1.1.-EV2: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625444470@s.whatsapp.net: Iñigo - 34664316202@s.whatsapp.net: Victor Aldama, de fecha 09/07/2020.



Delincuencia Económica

(awml)
 To: 34864316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Victor algo se está moviendo en canarias porque han rechazado el anticipo del segundo pedido. Esto no es malo porque ya enviamos todos y facturamos. Parece que se han puesto a mirar el expediente. Abrazo

Participante	Entregado	Leído	Repetido
34694316202@s.whatsapp.net Victor Aldama	09/07/2020 12:42:45(UTC+0)		

Estado: Entregado
 Plataforma: Móvil

09/07/2020 12:43(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/906ED6FC-7E95-4F11-8FA7-DE31A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1A11E2F
 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 4145616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/906ED6FC-7E95-4F11-8FA7-DE31A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E0C3 (Tabla: ZWADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 496712 bytes)

From: 34864316202@s.whatsapp.net Victor Aldama

Pues a ver si ya lo finalizan vaya tela de tios gracias por informar

Estado: Leído
 Plataforma: Móvil

09/07/2020 12:48:10(UTC+0)

Información de origen:
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/906ED6FC-7E95-4F11-8FA7-DE31A16796F7/ChatStorage.sqlite : 0x1A11E2F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 4145616 bytes)
 fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/906ED6FC-7E95-4F11-8FA7-DE31A16796F7/ContactsV2.sqlite : 0x2E0C3 (Tabla: ZWADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 496712 bytes)

Estas conversaciones sobre el pago de la Administración canaria a SOLUCIONES DE GESTIÓN, aportarían un indicio más del papel desarrollado por KOLDO en el seno de la presunta organización criminal investigada, llegando a ponerse en contacto con el Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir agilizar que se transfiriera el dinero en favor de la citada empresa.

Paralelamente¹¹¹, en esta misma mañana del 9 de julio, KOLDO se pone en contacto con Ricardo MAR¹¹², para agradecerle todo lo que le ayuda y le envía el contacto de Víctor DE ALDAMA, con el objeto de que le llame, ya que estarían esperando para entrar en el Ministerio. A todo ello, Ricardo MAR le dice que han llegado muy pronto, a lo que KOLDO le responde que «[...] arregla eso y te debo una gorda», insistiendo en que «entren», se supone que al Ministerio.

¹¹¹Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34647392964@s.whatsapp.net: Ricardo Mar Protocolo Ministerio, de fecha 09/07/2020.

¹¹²Ricardo MAR RUIPÉREZ con DNI: 01.936.508-T, desde 2018 desempeñó el puesto de asesor de relaciones institucionales e internacionales en el gabinete del Ministro de Fomento, actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nombramiento Director del gabinete del Ministro Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde el 01/07/2020 hasta el 12/07/2021 con José Luis ÁBALOS.





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Ricardo gracias por ayudarme en todo lo que me ayudas no te vas a arrepentir te lo aseguro

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 11:27:40(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

09/07/2020 11:27:37(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite - 0xB2B8ECF (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite - 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Y si lo enseñas te parto la cara

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 11:27:51(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

09/07/2020 11:27:50(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite - 0xB2B8ECF (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite - 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Adjuntos:

Victor Gonzalo Vvir
Compartido
Teléfono:
HOME +34 646 57 80 87

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:41:16(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:41:14(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xAFB360F (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite/vcard: Victor Gonzalo Vvir : 0x37 (Tamaño: 118 bytes)

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

No les llama nadie

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:41:22(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:41:21(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xAFB3584 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)

To: 34647392964@swatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Para poder entrar

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@swatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:41:29(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:41:27(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xAFB34FC (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)

To: 34647392964@swatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Voy a despegar

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@swatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:45:07(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:45:05(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C1CFC (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Llámale por favor

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:46:54(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:46:54(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C18E2 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Que están hay

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:46:59(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:46:59(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C185D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)



Delincuencia Económica

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Y están perdidos

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:47:07(UTC+0)		0

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:47:06(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C17D5 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECD02 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Cuando veas esto llama a Victor Gonzalo que no saben y están el ministerio de allí

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:49:52(UTC+0)		

Estado: Entregado
Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:49:51(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C17D5 (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECD02 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)

From: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Ahora mismo

Estado: Leído
Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:50:00(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C168B (Tabla: ZWAMESSAGE, Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECD02 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Tamaño: 1425408 bytes)



Delincuencia Económica

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Por favor arregla eso y te debo una gorda

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:50:43(UTC+0)		
---	-------------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:50:42(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C9D9D (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Lo que me pidas

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:50:48(UTC+0)		
---	-------------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:50:48(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C9D17 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Llámale

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:50:52(UTC+0)		
---	-------------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:50:52(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C9C98 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)
To: 34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio

Por días y entren

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
--------------	-----------	-------	-------------

34647392964@s.whatsapp.net Ricardo Mar Protocolo Ministerio	09/07/2020 13:50:59(UTC+0)		
---	-------------------------------	--	--

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

09/07/2020 13:50:59(UTC+0)

Información de origen:
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0xB2C9C11 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xECDD2 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)





Delincuencia Económica

El día 13 de julio¹¹³, la Subdelegada de Canarias¹¹⁴, le pregunta a KOLDO el restaurante para una cena prevista el día 15 de julio, contestando éste que será en el «Jay Alai» a las 21:00.

From: 34618337569@s.whatsapp.net Canarias Subdelegada Canarias

Recuerda que mi jefe sigue esperando por saber restaurante y hora de la cena de pesado mañana

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

13/07/2020 12:20:13(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x1429A33 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251704366 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xEC4E6 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)

(owner)

To: 34618337569@s.whatsapp.net Canarias Subdelegada Canarias

El jay Alai a las 21

Participante	Entregado	Leído	Reproducido
34618337569@s.whatsapp.net Canarias Subdelegada Canarias	13/07/2020 12:21:45(UTC+0)		

Estado: Entregado

Plataforma: Móvil

13/07/2020 12:21:44(UTC+0)

Información de origen:

fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ChatStorage.sqlite : 0x54697B3 (Tabla: ZWAMESSAGE; Tamaño: 251834368 bytes)
fs-full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/DEA9CE44-D8B5-442A-AA09-D561696AFAD7/ContactsV2.sqlite : 0xEC4E6 (Tabla: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Tamaño: 1425408 bytes)



¹¹³Evidencia A.1.1.-EV22: Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: 34625039019@s.whatsapp.net: Koldo 34618337569@s.whatsapp.net: Canarias Subdelegada Canarias, de fecha 13/07/2020.

¹¹⁴En esa fecha el cargo lo ostentaba María Teresa MAYANS VÁZQUEZ con DNI: 42.057.689-G.