



			según su declaración			
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	18:48:25	62
Rafa ZOUHEIR	620087429	619292223	Pedro GARCÍA DOMINGO, según su declaración	10/02/2004	17:44:07	10

Señalar que no consta ningún contacto telefónico entre **ZOUHEIR** y **Jamal AHMIDAN**, pero si es muy significativo que estableciera contacto con varios teléfonos públicos, ubicados todos en la provincia de Madrid.

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICO A	19/03/2004	13:05:11	14
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICO A	19/03/2004	17:31:18	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICO A	19/03/2004	17:32:24	5
Rafa ZOUHEIR	620087429	915494568	CABINA sita en Princesa, 90, bajo, según TELEFÓNICO A	19/03/2004	20:00:12	4

Titular	N_Origen	N_Destino	Titular	Fecha	Hora	Duracion
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	17/02/2004	19:39:22	10
BT ESPAÑA COMPAÑÍA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	19:31:23	41

de Madariaga, 1. Madrid						
BT ESPAÑA COMPAÑIA SERVICIOS GLOBALES, C/ Salvador de Madariaga, 1. Madrid	912721140	620087429	Rafa ZOUHEIR	24/02/2004	21:37:59	136

9.- Con locutorios:

Destaca sobremanera el hecho de que **ZOUHEIR** reciba 7 llamadas procedentes de un locutorio telefónico sito en la calle Miguel Servet, número 8, Madrid.

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	18/02/2004	20:20:12	15
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:48:02	50
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	20:25:38	32
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	19/02/2004	16:09:03	105
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	20/02/2004	20:28:35	88
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	23/02/2004	15:14:25	61
Locutorio C/M. Servet	912919087	620087429	Rafa ZOUHEIR	27/02/2004	14:57:36	51

Desde este locutorio, situado en el barrio madrileño de Lavapiés, se han mantenido contactos con varios de los implicados en los atentados: **JAMAL AHMIDAN, BOUCHAR, FOUAD EL MORABIT, MOHAMED CHAOUI Y ABDELKADER KOUNJAA.**

Titulares.Titular	N_Origen	N_Destino	Titulares_1.Titular	Fecha	Hora	Duracion
Locutorio C/Servet Miguel Servet nº 8 de Madrid)	912919087	617814307	Mohamed AFALAH	28/01/2004	21:08:37	
Locutorio C/Servet	912919087	617863197	EL MORABIT AMGHAR Fouad	04/02/2004	21:10:58	12
Locutorio C/Servet	912919087	653115723	ABDELKAD ER KOUNJAA	14/02/2004	19:41:23	22
Locutorio	912919087	665040605	Jamal	20/02/2004	14:34:45	36

C/Servet			AHMIDAN			
Locutorio C/Servet	912919087	677166475	BOUCHAR	24/02/2004	21:19:26	8,00
Locutorio C/Servet	912919087	665040605	Jamal AHMIDAN	27/02/2004	14:51:33	201
Locutorio C/Servet	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	27/02/2004	21:28:41	34
Locutorio C/Servet	912919087	696627335	MOHAMED CHAOUI	12/03/2004	19:47:08	72

6.25.- TARJETAS UTILIZADAS POR SAED EL HARRAK (Legajo 24).

6.25.1.- ESTUDIO TARJETA 659253689.

La tarjeta **659253689** objeto de estudio en este apartado ha sido asignada a **SAED EL HARRAK**, según su propia declaración judicial de fecha 10/05/04.

TERMINALES UTILIZADOS:

Esta tarjeta le fue intervenida a **SAED EL HARRAK** en el momento de la detención, la cual portaba en el interior de un teléfono móvil de la marca **ALCATEL** con IMEI 350946542987342.

COBERTURAS:

FECHA / HORA	LUGAR
Del 17/02/04 a las 23:45 hasta 31/03/04 a las 21:18.	En la provincia de Madrid y Toledo destacando, Parla, Leganés, Navalafuente Ayto, Bargas,
7 de Marzo	Se hace expresa mención en un punto concreto del presente apartado

TRAFICOS:

Analizado el cruce de llamadas de la presente tarjeta, se han observado un conjunto de contactos de interés, destacándose que, los tráficos de llamadas entre el número de teléfono de **SAED EL HARRAK** y alguno de los asignados a los suicidas de Leganés (Madrid) en fecha 03.04.04, los cuales se centran principalmente en el periodo comprendido entre finales de enero y finales de marzo de 2004:

1.- Con Abdennabi KOUNJAA.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	6:32:52	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	8:29:00	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	9:00:01	60

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	02/03/2004	11:46:16	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	04/03/2004	6:36:37	60
SAED EL HARRAK	659253689	00212399690 98	A. KOUNJAA (MARRUECOS)	05/02/2004	20:56:35	173
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	6:56:23	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	9:13:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	10:15:59	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	06/03/2004	8:55:48	60
SAED EL HARRAK	65925 3689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	1:44:47	76
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	10/02/2004	9:50:46	164
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	5:29:00	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	9:13:11	63
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	21/02/2004	12:07:16	79
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	21/02/2004	21:10:35	27
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	2:41:53	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	08:41:05	9
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	22/02/2004	11:47:43	60
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	22/02/2004	19:45:33	63
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:48:19	1
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	09:51:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:00	
KOUNJAA ABDENNABI	665393235	659253689	SAED EL HARRAK	23/02/2004	10:01:19	8
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	23/02/2004	8:08:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	6:44:19	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	25/02/2004	10:18:54	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	6:24:48	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	7:44:14	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	26/02/2004	6:54:02	93

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:08:47	60
SAED EL HARRAK	659253689	665393235	KOUNJAA ABDENNABI	27/02/2004	12:11:22	60

2.- Con Mohamed OULAD AKCHA.

En relación al mismo, figuran contactos con los siguientes números de teléfono:

a.- Con el número 651477575.-

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	16:29:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:04:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:44:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	29/02/2004	19:47:00	
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	12:05:44	44
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:15	6
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	07/03/2004	13:29:34	19
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	07/03/2004	14:21:36	60
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	08/03/2004	21:31:41	43
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	08/03/2004	22:06:24	11
OULAD AKCHA MOHAMED	651477575	659253689	SAED EL HARRAK	10/03/2004	19:53:28	36
SAED EL HARRAK	659253689	651477575	OULAD AKCHA MOHAMED	10/03/2004	21:26:02	60

b.- Con el número 618840587.-

Este teléfono fue utilizado el 03/04/04 por los suicidados para realizar varias llamadas de despedida.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
OULAD AKCHA MOHAMED	618840587	659253689098	SAED EL HARRAK (MARRUECOS)	21/03/2004	13:04:32 PM	24

3.- Con Rachid OULAD AKCHA.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	23/01/2004	20:35:16	109
SAED EL HARRAK	659253689	650231809	OULAD AKCHA RACHID	01/02/2004	21:00:05	102

4.- Con RIFAAT ANOUAR ASRIH.

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	699835405	ANOUAR ASRIH RIFAAT	25/01/2004	17:09:08	60

5.- Con Mohamed HAMMOUCH .

TITULAR LLAMANTE	N_ORIGEN	N_DESTINO	TITULAR RECEPTOR	FECHA	HORA	SG
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:48:23	60
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	09/01/2004	21:47:46	60
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	21/02/2004	21:11:48	64
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	22/02/2004	11:33:47	313
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	17/03/2004	18:57:08	86
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	13/04/2004	21:13:08	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	14/04/2004	21:55:16	16
SAED EL HARRAK	659253689	659770625	M. HAMMOUCH	14/04/2004	20:42:19	60
M. HAMMOUCH	659770625	659253689	SAED EL HARRAK	17/04/2004	18:44:14	47

ESPECIAL MENCIÓN A LAS COBERTURAS POR BTS DE LAS LLAMADAS QUE SE PRODUCEN EN FECHA 07.03.04.-

LLAMANTE	LUGAR	HORA	RECEPTOR	LUGAR
651.477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	12 h 05' 44"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
651477575	Parla	13 h 29' 15"	659253689	Parla

Mohamed Oulad Akcha			(Saed El Harrak)	
651477575 Mohamed Oulad Akcha	Parla	13 h 29' 34"	659253689 (Saed El Harrak)	Parla
659253689 Saed El Harrak	Parla	14 h 21' 39"	651477575 Mohamed O. Akcha	Parla
659253689 Saed El Harrak	Bargas	16h 24'	649631523	
659253689 Saed El Harrak	Bargas	17h 01'	665415086	
925493305 LOC. Anouar de Bargas		20h 13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h 13	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
66013380 5Dist. Bazar Coresall		20h 20'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
66013380 5 Dist. Bazar Coresal		20h 21'	659253689 Saed El Harrak)	Bargas
91528565 6		20h 26'	659253689 (Saed El Harrak)	Bargas
650231809 Rachid Oulad Akcha	Bargas	20h 26	659253689 (Saed El Harrak)	

En atención a lo expuesto en la presente tabla, se deduce que **Saed EL HARRAK** entre las 16.24 y 20.26 horas del día 7 de marzo estaba localizado en Bargas (Toledo). La antena de dicha localidad da cobertura a la zona de Mocejón (Toledo).

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo), en la misma fecha y hora que el utilizado por **Abdennabi KOUNJAA** (665393235), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Mohamed OULAD** (651477575), concretamente el día 7 de marzo 2004, entre las 16.24 horas y las 17.01 horas. Posteriormente, vuelven a coincidir entre las 20.13h y 20.26 h.

Su móvil se posiciona en la localidad de Bargas (Toledo) en la misma fecha y hora que el utilizado por **Rachid OULAD** (650231809), concretamente el día 7 de marzo de 2004, entre las 20.13h y 20.26 horas.

**7. RELACIÓN DE NÚMEROS DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES
COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL.**

**NÚMEROS DE TELEFONÍA MÓVIL DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL
CLIENTE.-**

1.- Compañía MOVISTAR.-

093	Información horaria
095	Noticias RNE
096	Aviso y despertador
097	Información deportiva
098	Loterías, códigos postales, farmacias de guardia
109	Atención cliente Movistar (empresas)
556	E-mocion WAP
609	Atención cliente Movistar (particulares)
1002	Averías
1004	Atención personal telefonica (fijo)
1005	Conferencias con el resto del mundo a través de operadora
1008	Conferencias con Europa a través de operadora
1009	Conferencias con España a través de operadora
1485	Atención cliente Movistar (particulares)
1486	Atención cliente Movistar (empresas)
11818	Información nacional
11822	Información nacional con valor añadido
11825	Información internacional
11886	Información internacional
11888	Información nacional con valor añadido

2.- Compañía VODAFONE.-

002	Desvío de llamadas
21	Desvío de llamadas
34 (607177177)	Contestador desde el extranjero
43	Llamada en espera



61	Desvío de llamadas
62	Desvío de llamadas
67	Desvío de llamadas
116	SMS factura
121	Asistencia
121	Asistencia general en el extranjero, roaming vodafone
123	Atención al cliente
131	Info Consumo
141	Información
147	Desvío de llamadas
147	Llamadas perdidas
150	Contestador sorpresa
171	Despertador
177	Contestador
178	Mensaje SMS a e-mail
300	Alerta por mensaje
313	Revelado de fotos multimedia
333	Postales multimedia
500	Multillamada
501	Multillamada
521	Descargar juegos vodafone
525	Comunidad SMS
595	Registrarse en el messenger
11855	Guia telefonica

3.- Compañía AMENA.-

222	Servicios amena y Amena siempre al día
232	Recarga AMENA
242	Buzon
252	Información usuario
470 (1)	Servicio de atención al cliente particulares
470	Recarga AMENA
471 (1)	Servicio de atención al cliente empresa
1474	Servicio de atención a usuario no Amena
2211	Servicio amigo
2221	Cerca de ti (trafico)
2224	Dar de altas noticias
2238	Revela fotos
2580	Mensajería de voz
2581	Mensajería de voz
2288	Album de mensajes

4.- Compañía INDETERMINADA.-

200	Aviso de llamadas perdidas (Centro de Mensajería)
333	Consulta de saldo por USSD
335	SMS Recibido (Centro de Mensajería)
2099	SMS Recibido (Centro de Mensajería)
4483	SMS Recibido (Centro de Mensajería)

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: SECUENCIA TEMPORAL DE CONTACTOS TELEFÓNICOS, ESPECIAL REFERENCIA A LA TRAMA DELINCUENCIAL UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.

Con base en un Informe presentado por Guardia Civil en el verano del año 2005, debidamente completado con otras informaciones y datos derivados de las actuaciones, se ponen de manifiesto, en forma de secuencia temporal, determinadas actividades y contactos telefónicos, con especial incidencia en el núcleo de la investigación desarrollada por la Guardia Civil (trama de obtención de sustancias explosivas y sus relaciones con otros implicados en Madrid y Asturias).

PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO ASTURIAS-MADRID.

DIA	HORA	AUTOPISTA
11/07/2003 D.	12:40:34	AUTOP. CONCES. ASTUR-L
11/07/2003 C.	12:40:47	AUTOPISTA CONCES. AST.
11/07/2003 D.	13:03:05	AUTOP. CONCES. ASTUR-L
11/07/2003 C.	13:03:05	AUTOPISTA CONCES. AST.
11/07/2003 ? D.		AUTOP. LEÓN
11/07/2003 ¿ C.	00:00:00	AUTOPISTA DE LEÓN
11/07/2003 C.	15:56:22	AUTOPISTA A-6, S.A.
11/07/2003 D.	15:56:31	AUTOPISTA A-6, S.A.

Agosto.03: Según la manifestación de **CARMEN MARÍA TORO**, aproximadamente en esta fecha, ella, **Emilio Suárez Trashorras** y **Antonio Toro** realizaron un viaje desde Asturias a Madrid con el único fin de mantener una entrevista con **Rafa Zouheir** en un bar de Las Rozas. Tras esta reunión regresaron a Avilés.

31.08.03: domingo:

+ **Nace I. A. C., hijo de Nordin Abdeselam Laarbi.**

SEPTIEMBRE 2003: Según **Rafa ZOUHEIR**, **Antonio Toro** y **Emilio Suárez Trashorras** le entregan un detonador en Villanueva del Pardillo, en un viaje realizado por este motivo por los anteriores desde Asturias. Carmen pudo estar presente en esta reunión.

18.09.03: jueves: * Sustracción en Madrid del Toyota Corolla 1891-CFM.

05.10.03: domingo: Fecha probable en que, según parte médico del Hospital Clínico San Carlos, **Rafa ZOUHEIR** sufrió heridas en dedos de mano izquierda por explosión (hace una semana – fecha de referencia ingreso el día 12.10.03). Probable explosión de un detonador en su domicilio.

12.10.03: domingo: A las 08,20 horas **RAFA ZOUHEIR** es atendido por el Equipo D-9 del SAMUR a la altura del nº 48 de la Ermita del

Santo (Madrid). Según el parte médico, "fue agredido en una discoteca y presentaba cortes en ceja izquierda, cabeza y brazo izquierdo, al parecer por una puñalada, por donde sangra abundantemente". Reconoció la ingesta de una pastilla de éxtasis 2 horas atrás. El parte se confeccionó a nombre de RAFA ZOHER, constando además los siguientes datos: edad 24 años, teléfono **620087429**, domicilio C/ Travesía de Madrid nº 3-2º D, de Majadahonda (Madrid). Fue trasladado al Hospital Universitario Puerta de Hierro.

En este Hospital consta su ingreso a las 08,52 horas y el alta a las 17,22 horas del mismo día, con traslado al mismo domicilio que figura en la documentación del SAMUR. Sin embargo no fue dado de alta, sino trasladado al Hospital Clínico San Carlos (Madrid), donde permaneció hospitalizado hasta el día 17 de octubre de 2003.

En el Informe de Alta del Hospital Clínico San Carlos, de fecha 17 de octubre de 2003, consta que fue trasladado desde la Clínica Puerta de Hierro, siendo ingresado el 12 de octubre de 2003, y como antecedentes refleja que fue "diagnosticado de heridas en dedos de mano izquierda por explosión hace 1 semana"; en el apartado "evolución" señala que fue valorado también por el Servicio de Traumatología por heridas previas en dedos (folios 24.520 y 24.521 de la causa).

En parte médico que también obra en las actuaciones (folios 24.523 y 24.524) llega a concretarse: "por explosión de petardo hace 1 semana".

*El supuesto agresor, identificado como "DANI BOIS", fue detenido e ingresado en prisión por causa distinta, el 18 de noviembre de 2003 (según comunicación remitida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Móstoles, fechada el 18 de enero de 2006 y registrada en este Juzgado el 3 de febrero de 2006). Por lo tanto, al marcharse **RAFA ZOUHEIR** a Marruecos el mismo día 18 de noviembre de 2003 en que fue detenido "DANI BOIS", coincidieron en libertad ambos un mes.*

16.10.03: jueves: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS.**

DIA	HORA	AUTOPISTA
16/10/2003 D.	5:44:41	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	6:13:01	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	11:18:56	AUTOPISTAS A-6, S.A.
16/10/2003 D.	19:27:53	AUTOPISTAS A-6, S.A.
16/10/2003 D.	21:48:07	AUTOP. CONCES. AST.
16/10/2003 D.	22:12:04	AUTOP. CONCES. AST.

RAFA ZOUHEIR continuó hospitalizado hasta el 17 de octubre de 2003, y durante su estancia en el Hospital fue visitado por "VÍCTOR". También fue visitado por **José Emilio Suárez**

Trashorras (presumiblemente en esta fecha 16 de octubre de 2003, dado el viaje por carretera realizado).

17.10.03: viernes: **RAFA ZOUHEIR** es dado de alta en el Hospital Clínico San Carlos.

* **Hicham Ahmidan** matricula a su nombre el vehículo turismo **BMW 530 D**, nº de bastidor **WBADL81020GX36917**, matrícula **8195 CMW**. Este vehículo es posteriormente utilizado por **Jamal Ahmidan** en varias ocasiones.

18.10.03: sábado: * A las 18:35:10 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**, alias "El Rulo") se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

26.10.03: domingo: * Inicio del **Ramadán**.

28.10.03: martes: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID**.

29.10.03: miércoles: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON **TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO** DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
28/10/2003 C.	10:53:44	AUTOP. CONCES. AST.
28/10/2003 C.	11:30:44	AUTOPISTA CONCES. AST.
28/10/2003 C.	13:50:48	AUTOPISTA A-6, S.A.
28/10/2003 C.	00:00:00	AUTOPISTA DE LEÓN
29/10/2003 D.	0:19:36	AUTOPISTAS A-6, S.A.
29/10/2003 D.	2:05:33	AUTOP. CONCES. AST.
29/10/2003 D.	2:26:54	AUTOP. CONCES. AST.

Es en esa ocasión que **CARMEN MARÍA TORO** Y **EMILIO SUÁREZ** VIAJAN A MADRID CON PABLO ÁLVAREZ MOYA. LLEVANDO UN REGALO PARA EL HIJO DE NORDIN. SE ENCUENTRAN CON **RAFA ZOUHEIR** EN UNA CAFETERIA DE LA CARRETERA A-6, PASADO EL CASINO DE MADRID. TIENEN UNA REUNION EN EL MC DONALDS DE CARABANCHEL CON, AL MENOS, **JAMAL AHMIDAN**, **RACHID AGLIF** Y **RAFA ZOUHEIR**.

SEGÚN BILLETE de AVIÓN del vuelo de IBERIA IB 8818, MADRID-TURÍN, PABLO ÁLVAREZ VIAJA A ITALIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, JUEVES, A LAS 9.40 HORAS, Y EN SU DECLARACIÓN AFIRMÓ QUE VIAJÓ A MADRID EN OCTUBRE, Y TRES O CUATRO DÍAS DESPUÉS VIAJÓ A ITALIA.

Es en dicha reunión que **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**

TRASHORRAS señala que se habla de 60 kilogramos de explosivos, y que estaban lesionados **RAFA ZOUHEIR** y otros de sus acompañantes.

31.10.03: viernes: **Emilio Suárez Trashorras**, a través de la Agencia de viajes Halcón, alquiló en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) un turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935 CJH. El vehículo fue recogido en esta fecha, a las 16,46 horas con 14.693 kms y entregado el día 03.11.03, a las 11,00 horas, con 15.841 kms. Recorrió un total de 1.148 kms. (DE AVILÉS A MADRID HAY APROXIMADAMENTE 475 KILÓMETROS)

01.11.03: sábado: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS.

DIA	HORA	AUTOPISTA
01/11/2003 D.	7:02:53	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	7:47:24	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	10:03:47	AUTOPISTA A-6, S.A
01/11/2003 D.	19:08:34	AUTOPISTA A-6, S.A.
01/11/2003 D.	23:45:43	AUTOP. CONCES. AST.
01/11/2003 D.	NO CONSTA	AUTOP. CONCES. AST.

03.11.03: lunes: **Emilio Suárez Trashorras**, a las 11,00 horas entrega en la empresa ATESA (C/ Alcalde García Conde nº 4, de Oviedo) el turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935CJH que había recogido el día 31 de octubre a las 16,46 horas. Recorrió un total de 1.148 kms.

06.11.03: jueves:

SEGÚN BILLETE de AVIÓN del vuelo de IBERIA IB 8818, MADRID-TURÍN, PABLO ÁLVAREZ VIAJA A ITALIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, JUEVES, A LAS 9.40 HORAS.

18.11.03: martes: * *Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de **RAFA ZOUHEIR**, este día abandona Madrid y entra en Marruecos, donde permanece hasta el día 02.12.03.*

* A las 15:43:17 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

20.11.03: jueves: * A las 20,33 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

21.11.03: viernes: * A las 20,40 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:40:57 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

25.11.03: martes:

* Fin del RAMADÁN. Festividad del Eid Al Fiar (Ruptura del ayuno).

26.11.03: miércoles: * A las 01:40:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 30 segundos de duración al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10:38:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de MENOR A 1M de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 11:48:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según su pasaporte, **Rafa ZOUHEIR** se encuentra en Marruecos.

* A las 17,27 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17,28 horas se produce un contacto telefónico de 1 minuto y seis segundos entre el teléfono **656526727** (llama) cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (recibe) minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** (que trabajaba en ese momento en Mina Conchita).

28.11.03: viernes: * A las 14:05:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M de 47 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es NORDIN.

29.11.03: sábado: * A las 13:37:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:38:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:40:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:41:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:07:29 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:34:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.11.03: domingo: * A las 11,34 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

01.12.03: lunes: * A las 13:58:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:34 minutos de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 16:05:02 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:54:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,45 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **626909355**, minero RAMIRO LÓPEZ GONZÁLEZ.

02.12.03: martes: * *Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHEIR, este día abandona Marruecos y regresa a España (Madrid).*

* A las 14:54:29 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

04.12.03: jueves: * A las 16:00:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 2 M 16 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es



NORDIN.

- 05.12.03: viernes:**
- * A las 09:55:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 10:04:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.
 - * A las 11,13 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 177 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.
- 06.12.03: sábado:**
- * En la gasolinera Los Cerezos, en el PK 87 de la A-1, sentido Madrid, fuerzas de la Guardia Civil de Buitrago de Lozoya, (Madrid) identificaron a **JAMAL AHMIDAN**, conductor del **BMW** modelo 530-D, matrícula **8195 CMW**, que se encontraba averiado. Se identificó con pasaporte belga nº EB988593, a nombre de YOUSSEF BEN SALAH, nacido el 28.10.73 en Tetuán (Marruecos), con domicilio en C/ Pozas nº 4 de Madrid. Los agentes vieron a Ahmidan en actitud nerviosa, próximo al vehículo averiado en el aparcamiento de la gasolinera. Registraron el vehículo y hallaron en la guantera de una de las puertas varios cuchillos y un mazo de madera, hecho por el que fue denunciado a la Ley 1/92. El vehículo fue retirado por una grúa al barrio de Vallecas.
- 07.12.03: domingo:**
- * A las 20:56:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA, persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231 CDW, para el Toyota Corolla.
 - * A las 20:57:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.
 - * A las 21:00:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.
 - * A las 21:44:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ
- 09.12.03: martes:**
- * A las 12,58 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 18 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es



JAMAL AHMIDAN.

* A las 15:48:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO**.

* A las 15:57:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 16,00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 58 pasos al teléfono **656619534**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 16:13:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **656619534** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:39:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 20:15:27 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

10.12.03: miércoles: * A las 18:57:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 18:58:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 43 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es **MERCHE** (puede ser la hermana de **José Emilio Suárez Trashorras**, María Mercedes).

* A las 19:00:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **679875665** cuyo usuario es **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 19:00:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es **MARCO ABO (EXISTEN DIVERSOS CONTACTOS CON DICHO TELÉFONO, HASTA EL 5 DE MARZO DE 2004, EN HORAS DE LA MADRUGADA)**.

* A las 19:06:41 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:56:53 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de

1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

11.12.03: jueves:

* A las 17:58:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:29:47 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 19:47:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

12.12.03: viernes:

* A las 14:13:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:59:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 16:00:48 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:05:03 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:09:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 16:10:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **679875665** cuyo usuario es **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 17,50 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**.

* A las 20:31:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:19:05 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

15.12.03: lunes:

* A las 11:50:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 12:38:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:03:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 0 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE (puede ser la hermana de **José Emilio Suárez Trashorras**, María Mercedes).

* A las 18:05:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 18:06:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 18,39 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 69 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 18,42 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 336 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,56 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 1 paso al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 426 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 20:15:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:19:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20,23 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 89 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:26:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:57:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 21:03:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:07:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 21:09:18 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se envía un SMS al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:04:04 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 03 pasos al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:04:29 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 80 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:06:27 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 272 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:18:20 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 01 paso al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:40:21 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 119 pasos al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

16.12.03: martes:

* A las 12:40:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 27 segundos de duración al teléfono **620087429** cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:41 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 02 pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es

JAMAL AHMIDAN.

* A las 12:42:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 12,59 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 77 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 13,51 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 21 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

A las 14,02 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada con una duración de 39 pasos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 15:10:22 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** (trabajaba en ese momento en Mina Collada).

* A las 17:30:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

17.12.03: miércoles: * A las 11:02:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 14 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 11:04:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 4 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es NORDIN.

* A las 11:09:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1M 45 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 20:13:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 20:14:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:27:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

18.12.03: jueves:

* A las 16:40:25 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:44:17 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:49:21 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:30:41 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**).

* A las 17:56:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:56:34 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:02:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 4 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

19.12.03: viernes:

* A las 15:45:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 3 segundos de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 15:47:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 16:43:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 1 M 15 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 16:49:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985937568** cuyo titular es **JOSÉ LUÍS SUÁREZ MENÉNDEZ**, Abogado, C/ Las Artes nº 5 de Avilés (Asturias) (*EXISTEN OTRAS LLAMADAS CON ESTE TELÉFONO FIJO*).

* A las 16:57:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 3M 1 segundos de duración al teléfono **656619534** cuyo usuario es

JAMAL AHMIDAN.

* A las 18:02:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

22.12.03: lunes:

* A las 00:18:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **677334451** cuyo usuario según agenda telefónica es **FÉLIX**.

* A las 00:26:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 12:49:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 13:07:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 13:11:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 13:11:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 19:13:01 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

23.12.03: martes:

* A las 12:38:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 13:04:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 13:56:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 14:02:11 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, funcionario del CNP, se envía un SMS al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 14:15:58 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:10:22 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:21:04 Horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:21:56 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

24.12.03: miércoles: * A las 15,25 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**).

* A las 15:30:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 16:52:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

* A las 19:29:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 19:37:32 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:36 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:39 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

26.12.03: viernes:

* A las 09:14:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior



a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:24:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS)

* **CARMEN MARÍA TORO comienza a trabajar en esta fecha en Servicios Auxiliares (Seguridad) de la Empresa Securitas, en El Corte Inglés de Avilés (Asturias). Facilitó los siguientes datos; domicilio C/ Juan Ochoa nº 21-3ºE, 33401 de Avilés. Teléfonos; 985568581 y 656526727.**

Horario de 09,30 a 16,00 horas.

* A las 15:38:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por **Antonio Toro** en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 15:40:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 74 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 15:58:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:08:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 108 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20,30 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:41 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:29:19 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.12.03: sábado: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

28.12.03: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como**

empleada de Seguridad en El Corte Inglés de Avilés.

PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: TRAYECTO MADRID-ASTURIAS.

DIA	HORA	AUTOPISTA
28/12/2003 D.	13:30:51	AUTOPISTA A-6, S.A.
28/12/2003 D.	15:37:20	AUTOP. CONCES. AST.
28/12/2003 D.	16:07:47	AUTOP. CONCES. AST.

*Sobre este viaje se efectúan determinadas valoraciones en el apartado de este auto referido al vehículo **Toyota Corolla** (en todo caso, viendo la secuencia de contactos telefónicos siguiente, se comprueba que **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** no se encontraba con **CARMEN MARÍA TORO**).*

* A las 09:35:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 09:39:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 14:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:10:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:33:13 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:34:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:38:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:30:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

29.12.03: lunes:

* En "Recambios del Norte" de Avilés (Asturias) se iniciarían las gestiones para troquelar la placa de matrícula **9231 CDW**. El encargo lo hace Manuel Ángel Menéndez Quintana, amigo de **Antonio Toro**. Esta placa se colocó en el **Toyota Corolla 1891 CFM** sustraído en Madrid el día 18 de septiembre de 2003.

* A las 15:29:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.**

* A las 17:16:26 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:24 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**

* *Según la manifestación de Antonio Iván Reis Palicio @ Jimmi, en estas fechas **Antonio Toro** y Ricardo Gutiérrez, tras llevarle a un paraje solitario, le amenazaron con una pistola para que les pagara una deuda derivada de la venta de haschis.*

* A las 22:12:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:26:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:24:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.12.03: martes:

* A las 15:19:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las**

15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 16:11:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:12:30 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:57:37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:00:32 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654095359** cuyo probable usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:34:02 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:51:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:09 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:24:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:29:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **630430703**. Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación "Luis Megan", igual que en la agenda del teléfono **627864359** utilizado por Sergio Álvarez Sánchez, y como LUIS en la Libreta-Agenda de **CARMEN MARÍA TORO**. En la agenda de **Emilio Suárez Trashorras** aparece como "Luis".



31.12.03: miércoles: * A las 00:31:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **630744560**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 00:47:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 00:58:21 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **630430703**. Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación "Luis Megan", igual que en la agenda del teléfono **627864359** utilizado por Sergio Álvarez Sánchez, y como **LUIS** en la Libreta-Agenda de **CARMEN MARÍA TORO**. En la agenda de **Emilio Suárez Trashorras** aparece como "Luis".

* A las 00:58:59 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 01:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **667424204**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 14,30 hasta las 20,00 horas.**

* A las 23,15 horas, aproximadamente, **Jamal Ahmidan** se encuentra en **Bilbao**. Según denuncia de Brahim CHLIHA ante la Policía Autónoma Vasca, a las 23,15 horas de este día se encontraba en compañía de LARBI RAICHY, en el bar Txikia de Bilbao, frecuentado por marroquíes. En ese momento entró en el bar un marroquí de Madrid, llamado **JAMAL** (da señas exactas de El Chino). Se acercó a Brahim y a Larbi y les saludó y salieron al exterior para "hablar". Allí, **Jamal** sacó una pistola que llevaba en la cintura y la montó, disparando a la pierna (a la altura de la rodilla) izquierda de Larbi. Intentó también disparar a Brahim pero huyó. Después **Jamal** se dio a la fuga. La Ertzaintza recogió un casquillo de pistola en las inmediaciones. Al parecer Larbi tenía deudas de drogas con **Jamal**. Le disparó como aviso, amenazándole que si no pagaba le mataría. Según los denunciantes, **Jamal** se desplazaba asiduamente a Bilbao y capitales adyacentes (Santander, Donostia, etc), para encargarse de sus negocios de drogas, y era conductor habitual de un vehículo BMW de color gris. Según la denuncia formulada por BRAHIM CHLIHA ante la PAV y firmada a las 01:25 horas del día 01 de enero de 2.004, **Jamal Ahmidan** ha estado llamándole numerosas veces a su teléfono móvil (**676135424**) amenazándole que le va a pegar un tiro en la cabeza si no le lleva el dinero que le debe de su amigo Larbi Raichy.

Del estudio de los tráficos telefónicos del número

665040605, utilizado por **Jamal Ahmidan**, se han detectado un total de 10 llamadas entre ambos teléfonos, siempre efectuadas desde el teléfono asociado a **Jamal Ahmidan**, posteriores a la fecha de la denuncia.

* A las 23:37:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 23:39:12 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

01.01.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.**

* Según documento encontrado en el interior del Toyota Corolla accidentado, este día **Emilio Suárez Trashorras** entregó la documentación correspondiente al vehículo **9231 CDW** en una Gestoría de Avilés (para su trámite correspondiente de cambio de titular).

* Según la manifestación de **ALFONSO VELASCO FERNÁNDEZ**, Gestor Administrativo, propietario de Gestoría Velasco (Diligencias 31/04 de fecha 27 de abril de 2.004, instruidas por Grupo de Informes y Apoyo Tráfico, Sector de Oviedo, Agrupación de Tráfico), respecto al justificante hallado en el interior del Toyota Corolla 9231 CDW accidentado: "que dicho justificante, junto con los números A8056224, A8056225, los entregó sin cubrir a don **Antonio Toro**... que después de adquirir este talonario estampó el sello identificativo de la Gestoría en los mismos, sin llegar a rubricar firma... que la fecha aproximada de entrega de estos justificantes (a **Antonio Toro**) fue entre el 3 y el 7 de mayo de 2.003... que (**Antonio Toro**) era cliente de la Gestoría que regenta, toda vez que el Sr. Toro tenía un negocio de compra venta de vehículos en la localidad de Piedras Blancas... que recuerda que estos tres últimos justificantes los entregó al indicarle que le quedaban tres vehículos para vender y que posteriormente cerraría el negocio y se iba a dedicar a otro tipo de actividad... que entregaba los justificantes sin cumplimentar, pero con el sello de la Gestoría y que se los facilitaba al Sr. Toro cuando éste requería al dicente para ello y para proceder a la entrega de los vehículos que iba vendiendo...que contactaba con el Sr. Toro llamándole a los siguientes números de teléfono que figuran en la agenda telefónica del declarante: **667424204** y **607471482** ... que por referencias de una persona que conoce como Marco que parece ser el hijo del Abogado de Trashorras, que a su vez también es abogado, le comentó a finales de marzo del año en curso, que el turismo antes citado (Toyota Corolla) circulaba con un justificante profesional del dicente que era un turismo robado que circulaba con placas falsas, conducido por un menor, que había tenido un accidente, que había fallecidos...".

* Según la manifestación de **Antonio Iván Reis Palicio**, en esta fecha **Antonio Toro** y **Ricardo Gutiérrez** irrumpieron en su domicilio y tras volver a reclamarle el dinero que les debía por la venta de haschis le robaron varios electrodomésticos.

02.01.04: viernes:

* A las 01:39:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **679875665**, cuyo usuario es identificado como el minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 09:23:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, desde las 09,30 hasta las 14,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 16,00 a las 22,00 horas.*

* A las 20:06:06 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:59:49 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:19:13 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:20:23 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:29:40 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

03.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 14,00 hasta las 16,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 16,00 a las 22,00 horas.*

* A las 23:43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 46 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**, testigo de la agresión sufrida por **LARBI RAICHY** a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

* A las 23:50 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 33

pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

04.01.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 10,00 hasta las 16,00 horas.*

* A las 17:23:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:47:49 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:36:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:08:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:11:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Aparece en la agenda de Suárez Trashorras como "SERGIO".

* A las 23:12:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:19:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 23:27:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como FÉLIX en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:45:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* Según la manifestación de Sergio Álvarez, este día se presentó en su domicilio de Avilés Emilio Suárez Trashorras y les propuso a él, a Jimmi y a Fernota realizar un viaje a Madrid transportando una bolsa de deportes. A cambio les ofreció unos mil euros.

* Según la manifestación de Antonio Iván Reis Palicio, a



Emilio Suárez Trashorras le acompañaba su mujer **CARMEN MARÍA TORO**: le ofreció perdonarle la deuda con **Antonio Toro** si realizaba el viaje a Madrid.

05.01.04: lunes:

* A las 05:46:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* Según la manifestación de **Sergio Álvarez**, realiza un viaje a Madrid, transportando una bolsa de deportes que, según él, pesaba unos 40 kgs. En Madrid entregó esta bolsa a **Jamal Ahmidan**.

* Según la manifestación de **Gabriel Montoya Vidal**, la dinamita que transportó **Sergio Álvarez** fue robada antes por **Suárez Trashorras** y **Javier González Díaz @ El Dinamita** en la mina en la que había trabajado Emilio. "El Dinamita" se quedó vigilando mientras Emilio sustraía el explosivo.

* A las 08,30 horas, **Sergio Álvarez** toma el autobús Oviedo-Madrid. **Suárez Trashorras** le da una bolsa que debe entregar en Madrid. Según él, pesaba entre 30 y 40 Kgs. Las instrucciones que le dio **Suárez Trashorras** eran llegar al término del viaje (13,30 horas) bajarse y dirigirse a la zona de Cafetería, desde allí a la parada de taxis y esperar en aquel punto a que vinieran a recogerle. A las 14,00 horas, aproximadamente, **Jamal Ahmidan** llega al punto de encuentro con un BMW de color azul. Tras preguntarle a Amocachi si era el amigo de Emilio, éste le entregó la bolsa y compró el billete de vuelta a Asturias, tomando el autobús a las 15,00 horas. A su regreso a Oviedo (20,00 horas) le esperaban en la estación **Suárez Trashorras** y Gaby. Le llevaron a su casa y recibió como pago dos pastillas de polen de haschis de 200 gramos.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés (Avilés)** desde las 10,00 hasta las 15,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las 17,00 a las 24,00 horas.

* A las 13,30 horas **Sergio Álvarez** llega a la Estación de autobuses de Méndez Álvaro, en Madrid.

* A las 14,00 horas aproximadamente, según la manifestación de **Sergio Álvarez** éste se encuentra con **Jamal Ahmidan** y le hace entrega de una pesada bolsa de deporte a la altura de la parada de taxis de Méndez Álvaro.

* A las 15,00 horas aproximadamente, según la manifestación de **Sergio Álvarez** éste toma el autobús de regreso a Oviedo.

* A las 15:00:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:47:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo

usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 16:53:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* *De las 17,00 a las 24,00 horas, **CARMEN MARÍA TORO** realiza su segundo turno de trabajo.*

* A las 18:06:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es identificado como IÑAKI en una agenda telefónica intervenida (la de **ANTONIO TORO**) –EXISTEN LLAMADAS HASTA EL 18 DE FEBRERO, CON UNA CIERTA DISCONTINUIDAD, Y TAMBIÉN DESDE TELÉFONOS ATRIBUIDOS A **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**–.

* A las 18:46:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* A las 18:47:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* A las 18:48:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:46:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627864359**, cuyo usuario es identificado como **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.

* A las 19:47:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA.

* *A las 20,00 horas aproximadamente, según el horario de autobuses Alsa, el vehículo en el que viaja **Sergio Álvarez** llega a Oviedo. Según la manifestación de **Sergio Álvarez**, a su llegada a la estación le estaban esperando **Emilio Suárez Trashorras** y **Gabriel Montoya Vidal** que le llevaron en coche hasta su domicilio.*

* A las 22,15 horas, el turismo **BMW 8195 CMW**, conducido por **Youssef Ben Salah** (reconocido posteriormente como **JAMAL AHMIDAN**) sufre accidente de circulación –colisión múltiple– en el PK 22 de la carretera M-40, de Madrid, (dirección norte, a la altura de su paso por el Río Manzanares). El vehículo que colisionó con el conducido por **JAMAL AHMIDAN** fue el Renault Megane Classic **M-9755-VD**. **Jamal Ahmidan** se mostró tenso y desafiante. Facilitó como datos de domicilio C/ Las Pozas nº 4-4º izquierda de Madrid, y un NIE nº 02274143-22. El día 25 de enero de 2004, domingo, una persona



que se identificó como **Hicham Ahmidan** (X4063649D), acompañado por una mujer, se personó en el domicilio del conductor del segundo vehículo implicado en el accidente para volver a pedirle los datos del seguro. Este hombre fue reconocido después fotográficamente como SAID AHMIDAN. El día 26 de enero de 2004, lunes, una persona que se identificó como **Hicham Ahmidan** dio parte de este accidente, facilitando datos falsos a la compañía; fecha de ocurrencia el día 24.12.03 en la M-409, a la altura de la carretera N-III con la M-30.

** A las 24,00 horas, CARMEN MARÍA TORO finaliza su segundo periodo de trabajo.*

06.01.04: martes:

* A las 01:22:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:23:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

** CARMEN MARÍA TORO disfruta de día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.*

* A las 15:15:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 140 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
06/01/2004 D.	16:18:39	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	16:38:47	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	18:20:05	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/01/2004 D.	21:12:48	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/01/2004 D.	23:01:58	AUTOP. CONCES. AST.
06/01/2004 D.	23:21:54	AUTOP. CONCES. AST.

* A las 18,29 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:53:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,48 horas, desde el teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es



Jamal AHMIDAN.

- 07.01.04: miércoles:**
- * A las 13:38:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 14:54:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.
 - * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**
 - * A las 17:09:28 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 20:11:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 20:25:28 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
- 08.01.04: jueves:**
- * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**
 - * A las 15:44 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 17:10:31 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 19,14 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 19,30 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **627864359**, cuyo usuario es **SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ**.
 - * A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.
 - * A las 22:53:42 horas, desde el teléfono **985502174**, teléfono público sito en Avenida Pablo Lalux, de Castrillón

(Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 265 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

09.01.04: viernes: * Aproximadamente en esta fecha, y según la manifestación de **Antonio Iván Reis Palicio**, una semana después del viaje realizado por Amocachi a Madrid, él mismo hizo otro viaje a Madrid transportando una bolsa que entregó a **Jamal Ahmidan**. Éste último le robó la documentación y el teléfono móvil. Al día siguiente de hacer el viaje, **Suárez Trashorras** y **CARMEN MARÍA TORO** habrían ido a su domicilio. Carmen le dio su palabra de que "el moro" le devolvería la cartera y el teléfono.

* A las 04:59:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO @ Jimmi.

* A las 11:29:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **665417513**, cuyo usuario es identificado como **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11:37:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 12:03:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 12:05:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **665417513**, cuyo usuario es identificado como **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:31:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649795841**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO IVÁN REIS PALICIO.

* A las 13:37:22 horas, a las 13:40:11 horas, a las 13:41:22 horas, a las 13:52:26 horas, a las 13:53:46 horas, a las 13:55:04 horas, a las 13:58:53 horas, a las 14:03:45 horas, a las 14:07:06 horas, y a las 14:10:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan esas llamadas inferiores a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 15:07:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **679875665**, cuyo usuario es identificado como **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15:15:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada

inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 15:36:58 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,06 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:06:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF @ EL CONEJO**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20,45 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:23:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**.

* A las 22:33:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23:24:26 horas, a las 23:28:08 horas y a las 23:34:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas inferiores a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**.

10.01.04: sábado: * **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

11.01.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** disfruta de día libre empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés).

* A las 16,35 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18:06:38 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ.

* A las 18:07:40 horas y a las 18:47:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se



realizan llamadas inferiores a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 22:16:36 horas, desde el teléfono **985569634**, teléfono público sito en C/ Cuba-Parque de las Meanas, de Avilés (Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

12.01.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 15,31 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,58 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** al **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ). Según manifestación de **IVÁN GRANADOS**, el mensaje lo envía **SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:01:06 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 16:02:50 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 16:03:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:06:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16,24 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

13.01.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 15:44:42 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 15:45:20 horas, desde el teléfono **679875665** (minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ) se realiza una llamada de



01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 15:46:37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,48 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 16:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:04:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 20:31:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

14.01.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 13,25 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 1 minuto 57 segundos al teléfono **665417513**, cuyo probable usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,20 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:08:56 horas, desde el teléfono **985931372**, titular SOCIEDAD REGIONAL DE INFORMÁTICA S.A., C/ Dolores Ibárruri nº 11 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 91 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

15.01.04: jueves: * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 15,02 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:05:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.



* A las 16,16 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 38 pasos de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21:08:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:45:19 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:52:12 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**.

* A las 22:24:24 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,37 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 45 pasos de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

16.01.04: viernes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en **El Corte Inglés, (Avilés)** desde las **09,30 hasta las 16,00 horas**.

* A las 10:24:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 11:25:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 04 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:25:50 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 172 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:46:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 13:14:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 13:15:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario



es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 13:27:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 13:28:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **659607846**, cuyo usuario es identificado como FUA, IVÁN 2 en una agenda telefónica intervenida.

* A las 14,37 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,38 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:33:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 20:37:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:40:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:41:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 22,19 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22:27:37 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 228 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 22:35:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 22:35:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.

* A las 23:18:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**.

* A las 23:41:39 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**.

17.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 16:19:38, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla en la **carretera M-527, a la altura de Guadarrama (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 17:02:55, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 19 de la calle Conde de Peñalver (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 437 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:06:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 3 de la Calle Aguacate (Madrid) – Barrio de Carabanchel**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 18:10:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se envía un SMS al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:17:16, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 54 del Paseo Muñoz Grandes (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 18:48:07 horas, desde el teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**. (ES EL PRIMER CONTACTO ENTRE **LOTFI SBAI** Y "LOS ASTURIANOS" QUE APARECE REGISTRADO)

* A las 19:00:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 152 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.



* A las 19:42:02, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 del Paseo de las Acacias (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:43:19, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 12 de la Glorieta Marqués de Vadillo (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 19:58:14, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. (*ESQUINA HORTALEZA, ENTRE GRAN VÍA Y ALONSO MARTÍNEZ*) A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:58:40, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 20:17:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 21:16:33, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. (*ESTA CALLE ESTÁ ENTRE C/. FUENCARRAL Y C/. SAN BERNARDO*)

* A las 21:20:47 y a las 21:22:28 según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**.

* A las 21:24:36, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 21:25:25 y a las 21:27:51, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**.



* A las 21:33:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 22,09, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono **630744560**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 23:18:06 horas, desde el teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 23:30:25 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 10 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**, testigo de la agresión sufrida por **LARBI RAICHY** a manos de **JAMAL Ahmidan** el día 31.12.03.

* A las 23:30:46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:31:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:31:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:31:30 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:32:03 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:32:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 35 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:52 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es **BRAHIM CHLIHA**.

* A las 23:52:58, desde el teléfono **680900920** cuyo usuario es **LAURA GÓMEZ DEL PULGAR ALGUACIL (APARECE COMO CONTACTO DE ANTONIO TORO Y DE RAFA ZOUHEIR)** se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.



- 18.01.04: domingo:**
- * A las 00:00:21 horas desde el teléfono **680900920** cuyo usuario es LAURA GÓMEZ DEL PULGAR ALGUACIL, se realiza una llamada de 7 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.
 - * A las 00:28:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.
 - * A las 00:55:48, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la calle Fernando El Católico (Madrid)**. (Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral, donde se halla el Restaurante MC DONALDS de Moncloa).
 - * A las 01:20:20 horas desde el teléfono **690338953** cuyo usuario, según agenda telefónica es, NORDI, NORDIN; se realiza una llamada de 35 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.
 - * **CARMEN MARÍA TORO disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.**
 - * A las 17:09:07, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.
 - * A las 17:10:26, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la calle Farmacia (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.
 - * A las 17:18:47 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.
 - * A las 17:21:18, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.
 - * A las 18:16:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO**.
 - * A las 18:17:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo



usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:30:28, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:31:58, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 23 de la calle Divino Pastor (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**.

* A las 19,11 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:42:10, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **PK 240,5 de la carretera N-VI (Zamora)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

19.01.04: lunes:

* A las 00,00 horas de este día, **Antonio Toro** se encuentra de nuevo en Asturias.

* **En Mina Conchita se reciben 300 kgs de Goma 2 Eco, de numeración desconocida.**

* A las 01:31:27 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 11,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 10 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:17:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 86 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 13:19:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:19:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 37 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es



JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:22:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,29 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* **CARMEN MARÍA TORO** *inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 18,57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. *CARMEN MARÍA TORO se hallaba trabajando, por lo que tuvo que utilizar el teléfono del que es titular para realizar esta llamada.*

* A las 19:06:37 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 08 pasos de duración, al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 21,40 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22,02 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

20.01.04: martes:

* A las 11:08:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,13 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se envía un SMS al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 12,43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13,37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo



titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 50 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14,18 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 08 pasos de duración, al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 14,44 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 08 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14,51 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 53 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,09 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 22 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

21.01.04: miércoles: * *En Mina Conchita se registra documentalmente un consumo "imposible" de dinamita correspondiente a una voladura de ese día. Se anota un gasto de 150 Kgs de Goma 2 Eco cuando en existencias "documentadas" sólo podía haber 100 kgs. Tras ser detectado, este error fue solventado verbalmente por los responsables de Mina Conchita.*

* *El turismo BMW 530, 8195 CMW, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, fue llevado al taller "COROLUNAS S.A.", C/ Núñez de Balboa nº 55 de Getafe (Madrid) para reparación de una luna. En el vehículo habrían ido varios individuos de raza árabe, tres o cuatro. Al informarles el personal del taller que la reparación tardaría algún tiempo se marcharon sin llegar a efectuarla. Estas mismas personas llevaron un Volkswagen Vento, matrícula 0827 CJM, para reparación de una luna, el día 4 de marzo de 2004. El turismo Volkswagen Vento figura a nombre de MOHAMED TOUAREB (X-2845201D).*

* A las 15,24 horas, desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 22:50:50 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo

usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 23:17:48 horas, desde el teléfono público **985511394** sito en C/ Gutiérrez Herrero 24 de Avilés, por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:18:23 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Auseva de Avilés**, muy próxima al lugar en que está ubicada la cabina **985511394**.

* A las 23:19:26 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:29:28 horas, desde el teléfono público **985502248** de Asturias (situada en Calle Doctor Carreño, frente al mercado de Castrillón – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 447 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:45:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se envía un SMS al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

22.01.04: jueves:

* A las 00,22 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15,21 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15:43:05 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ** se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17:14:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,23 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:53:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada



inferior a 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 17:59:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,46 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 19:07:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:14:30 horas, desde el teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:55:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 20:59:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 23,28 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 23,46 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada con una duración de 684 pasos al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

23.01.04: viernes:

* *A mina Conchita llegan 300 kgs, de los que entre 175 y 300 kgs llevaban la numeración 044E071, hallada en el piso de Leganés. Ésta fue la única remesa llegada a Mina Conchita con esta numeración. Se anota una voladura de 100 Kgs de Goma 2 Eco y un consumo de 700 detonadores, excesivamente alto con la media de ese mes.*

* *Se producen errores en las anotaciones documentales de los consumos de explosivos de Mina Conchita, realizados por **EMILIO LLANO ÁLVAREZ**.*

* *El turismo **BMW 530, 8195 CMW**, utilizado habitualmente por **JAMAL AHMIDAN**, fue llevado al taller BMW, en el km. 14 de la carretera A-42, Madrid-Toledo, por **ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL (X-2517952-G)**, y dejó como teléfono de contacto **610967666**.*

* ***CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 15,33 horas desde el teléfono **619535764** cuyo

titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según IVÁN, esta llamada la realiza **SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,44 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**. Según manifestación de IVÁN GRANADOS, el mensaje lo envía **SUÁREZ TRASHORRAS**. "El Rulo" trabaja en ese momento en Mina Collada.

* A las 17:48:14 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 18:49:43 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19,27 horas desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 01 minuto y 11 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo titular es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 19:27:26 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**.

* A las 19,39 horas, desde el teléfono **619535764** cuyo titular es **IVÁN GRANADOS PEÑA** se realiza una llamada de 23 segundos de duración al número **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 21:15 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 04:09 minutos de duración al teléfono **636901308**, minero **GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ**.

* A las 22:09:55 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

24.01.04: sábado:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés (Avilés)** desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

25.01.04: domingo:

* **CARMEN MARÍA TORO** disfruta día libre como empleada de seguridad en **El Corte Inglés**.

26.01.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés, (Avilés)** desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

* A las 09,47 horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 54



pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **Jamal Ahmidan**.

* A las 10,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 10,38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 12,04 horas, a las 12,08 horas y a las 12,11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 12,33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **639962897**, cuyo usuario es PAPA IVAN GRANADOS PEÑAS

* A las 15,16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **665437981**, cuyo usuario es ABRAHAM, según agenda telefónica (siendo el titular del mismo, según C.N.P.: Dan Giurgiuveanu) –EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2004-.

* A las 15,21 horas se envía un SMS desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** al teléfono **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 15:47:46 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 17,34 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** y el **679875665** minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**.

* A las 17:59:31 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 19,13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 20,24 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo

usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,38 horas, desde el teléfono nº 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.01.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

* A las 15,39 horas, desde el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,58 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19,19 horas, desde el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL, se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19,34 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 42 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

28.01.04: miércoles: * **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

* A las 13,02 horas, desde el teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se envía un SMS al teléfono 654839609 cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* *En esta fecha, **Jamal Ahmidan** alquiló formalmente la finca de Chinchón..*

***Jamal Ahmidan**, utilizando pasaporte belga falso a nombre de Youssef BEN SALAH (n/28.10.73 en Tetuán, Marruecos), número 988543, alquila la finca número 2, polígono 44 del término municipal de Chinchón (Madrid).*

La propietaria del inmueble era la ciudadana marroquí Nayat Fadal Mohamed, quien reconoce que en la casa se han hecho obras y modificaciones consistentes en el levantamiento de un chamizo con un pequeño agujero excavado en el suelo y la construcción de un cobertizo en cuyo interior aparecen tres bicicletas y una motocicleta.

El agujero mencionado era un "zulo" recubierto de "porespán" para su aislamiento y cuyo destino era ocultar los explosivos, detonadores, etc. En el examen de dos paneles de "porespán" se encontraron restos de Nitroglicol y Nitrato Amónico (componentes fundamentales de la dinamita).

En el alquiler intervinieron Walid ALTARAKJI AL MASRI,

y el cuñado de la titular, Mohamed BADR DDIN ALAKKAD. Este último hace de testigo en el contrato. También participó **Sarhane Ben Abdelmajid Fakhel**.

* A las 15,20 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16,03 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada con una duración de 85 pasos al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 16,23 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16,46 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,17 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 18,50 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

29.01.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 10,08 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 254 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 10,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 10:15: horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 24 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 10,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **627789799**, cuyo usuario es COCO, según agenda telefónica (EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2004, Y TAMBIÉN CON TELÉFONOS ATRIBUIDOS A **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**).

* A las 10,56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo

titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 11,51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

LA ANTERIOR SECUENCIA CLARAMENTE CABE ATRIBUIRLA A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, DADOS LOS INTERLOCUTORES Y EL HORARIO.

* A las 14,25 horas, desde el teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 84 pasos de duración al teléfono **654839609** cuyo usuario es **Emilio Suárez Trashorras**.

* A las 21,58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 07 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

30.01.04: viernes:

* A las 09,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.**

* A las 09,37 horas, a las 11,11 horas, a las 11,25 horas, a las 11,30 horas, a las 11,36 horas, a las 11,44 horas, a las 12,00 horas, y a las 16,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica. **(ESTE TELÉFONO Y USUARIO MANTIENE CONTACTOS TELEFÓNICOS, ADEMÁS, CON ANTONIO TORO Y JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, Y LOS EFECTÚA CON UNA CIERTA PERIODICIDAD HASTA EL 9 DE FEBRERO DE 2004)**

* A las 11,25 horas, a las 11,29 horas, y a las 12,31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realizan llamadas menores de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11,40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14,33 horas, desde el teléfono nº **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 74



pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 17,50 horas, desde la cabina pública **985476451** (C/ Palacio s/n – Vegadeo - Asturias), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 124 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 21:37:10 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 267 segundos de duración al teléfono **629893306**, cuyo usuario es CARLOS POLI, según agenda telefónica.

31.01.04: sábado:

* *Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de **RAFA ZOUHEIR**, este día abandona Madrid y entra en Marruecos, donde permanece hasta el día 07.02.04.*

* ***CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 09,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 12,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12,24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP.

* A las 18:31:14 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18,36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 126 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:42:17 horas, desde el teléfono **985520443** de Asturias (ubicada en C/ Hernán Cortes de Castrillón – Asturias), (CERCA DE PIEDRAS BLANCAS) por usuario **desconocido**, se



realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según su pasaporte, **Rafa ZOUHEIR** se encuentra en Marruecos.

Enero 04:

Según la **manifestación de IVÁN GRANADOS PEÑA**, a finales de enero, **Emilio Suárez Trashorras** y el minero **Raúl González Peláez** mantuvieron un encuentro en un mirador del término municipal de Tineo (Asturias). En el regreso a Avilés, **Suárez Trashorras** ofreció a Iván realizar un viaje a Madrid transportando explosivos. (VER LOS DÍAS 23 Y 26 DE ENERO DE 2004)

Febrero.04:

Según la **manifestación de Gabriel Montoya Vidal**, a primeros de Febrero y por encargo de **Emilio Suárez Trashorras** realizó un viaje a Madrid transportando una bolsa que contenía explosivos. Entregó los explosivos a **Jamal Ahmidan**. Según la **manifestación de Iván Granados Peña**, Gabriel Montoya realizaría dos viajes a Madrid transportando explosivos: uno a primeros de febrero y otro una semana y media después.

01.02.04: domingo:

* **CARMEN MARÍA TORO** disfruta día libre como empleada de Seguridad en El Corte Inglés.

"FIESTA DEL CORDERO"

* A las 13:28:43 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14,10 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 14,18 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 19 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15:16:46 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15,21 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 52 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,35 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 22 pasos de duración, al teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 18:37:17 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 647218232,



cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:49:03 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 19:54:36 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:08:42 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:19:51 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 21:59:42 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 4 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:28:00 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:33:14 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22:35:41 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:09:23 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 58 segundos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:21:16 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 23:53:55 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ Trashorras**.

02.02.04: lunes:

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**

* A las 12:14:26 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo



titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:27 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 56 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:28:50 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14:47:09 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ (CON ESTE TELÉFONO, Y SIEMPRE JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, MANTIENE 14 CONTACTOS MÁS HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2004).

* A las 15:31:51 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:03:32 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:11:59 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18,41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 45 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:56:05 horas, desde el teléfono público **985510424**, sito en C/ Doctor Jiménez Díaz nº 8 de Avilés (Asturias), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20,30 horas, desde la cabina pública **9855510111** (C/ Plaza de Santa Ana s/n, de Avilés – próxima a la calle Heros de Avilés, calle donde reside la familia **ÁLVAREZ-MOYA**) por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 399 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

03.02.04: martes:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés**, (Avilés)



desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 15,37 horas, desde el teléfono **679875665** (minero **RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ**) se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:10:47 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 13 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16,15 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 31 pasos de duración, al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16,19 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 63 pasos de duración, al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:44:35 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:01:50 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 07 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,13 horas, desde la Cabina pública **985545170** (C/ Acero nº 7 de Avilés – Próxima a la **Travesía de la Vidriera** y a la **Avenida del Marqués de Suances**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 68 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:42:39 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA** se realiza una llamada de 348 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:24:38 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 25 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 22:35:05 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA** se realiza una llamada de 1.014 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.



- 04.02.04: miércoles:**
- * A las 00:32:56 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.
 - * A las 00:33:12 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.
 - * **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.**
 - * A las 07,26 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 8 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.
 - * A las 08:21:04 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.
 - * A las 09,15 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo titular es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ @ Carriona, realiza una llamada de 5 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 09,44 horas, desde la cabina pública **985565117**, sita en el nº 50 de la C/ Llano Ponte de Avilés, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 143 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.
 - * A las 09,47 horas, desde la cabina pública **985565117**, sita en el nº 50 de la C/ Llano Ponte de Avilés, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 77 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.
 - * A las 18,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 13 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.
 - * A las 20,55 horas, desde el teléfono **656526727** cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 140 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.
 - * A las 20,59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es PAPA MILIO, según agenda telefónica.
 - * A las 21,20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 157 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario



es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

05.02.04: jueves:

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 07,32 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,09 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 16 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:09:58 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:49:45 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 9 pasos de duración, al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12,05 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 8 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Lo que se repite a las 12,07 horas, con una llamada de 50 pasos. Y a las 12,11 horas y a las 12,27 horas envía SMS. (Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono).

* A las 12:17:02 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 12:17:44 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 243 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:23:15 horas, desde el teléfono italiano 393487116234, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 104 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:40:59 horas, desde el teléfono 647218232, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono italiano 393487116234, cuyo

titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 12:41:25 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 244 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12:59:16 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 162 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 13:04:12 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 175 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:27:35 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 43 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15:01:57 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 6 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15:26:13 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 0 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:26:19 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 0 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:36 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Dr. Jiménez Díaz nº 15 de Avilés. La más próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 121 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.



* A las 20:52:52 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 110 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 101 pasos de duración al teléfono **659428299** (aparece en la agenda de **Antonio Toro** asociado al nombre "TOÑO VAL". Titular del número 659428299 ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ. Este número de teléfono tiene contactos con los números asociados a **CARMEN MARÍA TORO**, JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, **ANTONIO TORO** y "VICTORCO" (*EXISTEN CONTACTOS TELEFÓNICOS ESPORÁDICOS HASTA EL 10 DE MARZO DE 2004*).

* A las 21,30 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 21:41:21 horas, desde el teléfono **690338953**, cuyo usuario es NORDIN, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según su pasaporte, **Rafa ZOUHEIR se encuentra en Marruecos**.

* A las 21,48 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 22:13:46 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 62 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

06.02.04: viernes:

* A las 02:17:57 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 02:20:23 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con



los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de **PABLO ÁLVAREZ MOYA** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en **El Corte Inglés (Avilés)** desde las **07,00 hasta las 14,00 horas**.

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE **EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** Y **CARMEN MARÍA TORO** EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**.

DIA	HORA	AUTOPISTA
06/02/2004 D.	4:59:03	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	5:25:46	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	8:14:16	AUTOPISTA A-6, S.A
06/02/2004 D.	12:03:29	AUTOPISTA A-6, S.A.
06/02/2004 D.	14:27:01	AUTOP. CONCES. AST.
06/02/2004 D.	14:55:24	AUTOP. CONCES. AST.

* A las 07,43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se envía un SMS al teléfono al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 07,46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 16 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 07,53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. *Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.*

* A las 09,01 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 57 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 09,07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. *Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.*

* A las 09,09 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 9 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. *Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.*

* A las 10,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ**



EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.

* A las 11,32 horas, desde el teléfono **645658780**, terminal al que aparece asociado al nombre de ABDUL KHALEK AL JONDI (de los contactos mantenidos por dicha tarjeta en su periodo operativo: del 6 al 9 de febrero de 2004, se infiere que fue utilizada por diversos miembros de la presunta célula terrorista; y la misma correspondería a un lote de varias tarjetas, vendidas por el referido AL JONDI, a **SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**, y que para no caducar antes de su venta, pudo enviarse el cupón con el nombre de AL JONDI o de un familiar) se realiza una llamada de 45 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. (HAY QUE CONSIDERAR QUE ES EL ÚNICO CASO DE CONTACTO ENTRE DICHAS TARJETAS TELEFÓNICAS, Y QUIEN LLAMA ES SUPUESTAMENTE **JAMAL AHMIDAN**, QUIEN CONOCÍA EL NÚMERO DE **JOSÉ EMILIO SUÁREZ**, NO A LA INVERSA)

* A las 11:46:47 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 32 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 12,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Carmen María Toro está trabajando y usando su teléfono.

* A las 12,49 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**. Carmen María Toro está trabajando y utiliza su teléfono.

* A las 14,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 65 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:58:55 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 15:17:33 horas, desde el teléfono italiano **390113835051**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 43 pasos de



duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,20 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 61 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 15:33:03 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 75 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 15,40 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 15,52 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 06 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 16:06:39 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:12:07 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 04 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:25:26 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 18 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:25:54 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 5 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:26:25 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 07 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:32:39 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 03 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:41:14 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO**



SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16,43 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 16:48:16 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 1 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 16:48:36 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 27 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:12:28 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 10 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17,33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17,59 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 47 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 21:11:52 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 23 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 21,28 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 15 pasos de duración al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 21,29 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 21:41:07 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 05 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:58:37 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con



los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 727 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 22,20 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

07.02.04: sábado:

* Se desconoce la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de **RAFA ZOUHEIR**, este día regresa a España (Madrid), procedente de Marruecos, país en el que estuvo desde el día 31 de enero de 2.004.

* **CARMEN MARÍA TORO** inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en *El Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.*

* A las 19:42:52 horas, desde el teléfono público nº **985520934** (ubicado en la calle Eduardo Carreño de Avilés – próxima al domicilio en el que figura censada la familia **ÁLVAREZ-CAMPORRO C/ José Cueto nº 2**), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:57:36 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 23:59:33 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 100 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

08.02.04: domingo: * **CARMEN MARÍA TORO** disfruta día libre como empleada de Seguridad en *El Corte Inglés.*

* A las 21:39:28 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

09.02.04: lunes: * Llegan a Mina Conchita 300 kgs de explosivo probablemente eran de las numeraciones **044E151-152**, hallados en el piso de Leganés.



* A las 14,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 18:28:00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se graban las siguientes conversaciones:

Teléfono: 699576294. Master uno. Paso: 026. Realizada a las 18h 35m del 09-02-04. LOTFI RECIBE DE UN HOMBRE MARROQUÍ.

L .- Sí.

X .- Hola.

(...)

X .- ¿Ves a Abdelilah?

L .- ¡Que le jodan, le cogí 10 pantalones y me dí cuenta que no era completa y que era mala, me dijo que estaba en San Sebastián y luego apagó sus teléfonos.

X .- Te dije el otro día que no hicieras nada con él.

L .- No es Abdelilah, es su hermano Jamal, que supuestamente era mi amigo y mi compañero de trabajo y de piso.

X .- Yo pensaba que estabas hablando de Abdelilah.

L .- No. Yo con Abdelilah no hago nada.

X .- ¿Lo ves de vez en cuando?

L .- Poco, él sigue como siempre con su chatarra y con todo, una vez también hizo un feo a Mustafa el grande.

X .- De todas las maneras hay que andar con mucho cuidado de los amigos no de los enemigos.

L .- Oye, llámame dentro de 5 o 10 minutos porque voy a hablar con mi madre. Y luego te doy los 100 €.

X .- Vale, da recuerdos a Fátima.

L .- Vale, gracias.

Paso: 042. **Teléfono: 699576294. Master uno. Realizada a las 18h 48m del 09-02-04. LOTFI RECIBE DE EL CHINO (Abdelilah)**

L .- Sí.

C .- ¿Qué tal?

L .- ¿Dónde está Jamal?

C .- Está aquí conmigo. ¿Dónde estás Ousama Ben Laden?

L .- Estoy aquí con mi madre, la tengo enferma.

C .- ¡Qué se mejore, y se lo digo a Jamal que has preguntado por él.

L .- Luego me llamas, estoy con la familia ahora.

C .- Vale, luego te llamo.



* A las 19:39:12 horas, desde el teléfono público **985507296** (C/ Gijón Esquina R. Pelayo de **Castrillón** – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (QUIEN LE LLAMA SERÍA **ANTONIO TORO**, ATENDIENDO A LA LLAMADA SIGUIENTE)

* A las 19:49:04 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 132 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de **Castrillón** (Asturias).

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPCIÓN: Paso: 051. Teléfono: **699576294**. Master uno.

Realizada a las **20h 14m del 09-02-04**. LOTFI recibe de RAFA.

L .- Sí.

R .- ¿ Qué pasa?.

L .- ¿ Dónde estás?.

R .- Estoy con las cuatro chicas esas que bailan. ¿Dónde quedamos?.

L .- Mira, voy a acompañar a mi hermana a Cuatro Caminos y en 20 minutos nos vemos en mi casa.

R .- Vale, está bien.

L .- ¿ Has llamado a los asturianos?

R .- Antes de llamarte a ti lo he solucionado todo, no te preocupes.

L .- Venga, hasta ahora.

R .- Hasta ahora.

* A las 20,05 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de **464** pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:14:51 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 07 pasos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 21:58:01 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

10.02.04: martes:

* A las 01:19:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:44:47 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26



segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 02:06:02, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de la **Estación RENFE** de la localidad de **Las Rozas (Madrid)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (*ESTE VIAJE DE ANTONIO TORO A MADRID ESTARÍA VINCULADO A LA CONVERSACIÓN PREVIA DE LOTFI SBAI Y RAFA ZOUHEIR, Y LA REFERENCIA A "LOS ASTURIANOS"*)

* A las 02:15:54, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando El Católico (Madrid)**. Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el **Restaurante MC DONALDS de Moncloa**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 15:26:27, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura de la localidad de **Castrillón (Asturias)**. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 145 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22 horas.**

* A las 16:14:31 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18:16:11 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 18:28:00 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 18:44:16 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.



* A las 23,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 73 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

A las 23:32:04 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

11.02.04: miércoles: * A las 00:12:40 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 12:53:28 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 44 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 13:53:30 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 14:53:23 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15,34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 16:26:49 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 103 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 16:40:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 17:16:39 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 17:51:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es **JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ**.

* A las 18:40:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo



usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:44:01 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 12 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:31:28 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20,58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ. (LA SECUENCIA DE ESTE TELÉFONO ESA TARDE ES EXPRESIVA, VISTOS LOS INTERLOCUTORES, DE SU USO POR **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**)

* A las 20:59:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 131 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

12.02.04: jueves:

* A las 00:02:13 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 6 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 00:32:46 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:48:16 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:48:36 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 11:22:44 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 71 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11,31 horas, desde la cabina pública **985510058**, (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, se realiza una llamada de 339 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11,46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de



127 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 15,23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647219125**, cuyo usuario es SOCIO, según agenda telefónica. *(EXISTEN ESPORÁDICOS CONTACTOS HASTA EL 15 DE MARZO DE 2004, INCLUIDOS TELÉFONOS ATRIBUIDOS A JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS)*

* A las 15:24:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15,25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* **CARMEN MARÍA TORO inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.**

* A las 15,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 16:08:11 horas, desde el teléfono nº **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ se realiza una llamada de 08 pasos de duración al teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA.

* A las 17:44:14 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 53 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:01:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:52:17 horas, desde el teléfono público nº **985520443** (ubicado en C/ Hernán Cortés de Castrillón – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 116 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:08:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.



13.02.04: viernes:

* CARMEN MARÍA TORO disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde el día 13 al día 29.02.04, ambos incluidos.

* A las 11,54 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO se realiza una llamada de 77 pasos de duración, al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 12,32 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:32:49 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 122 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 14:35:12 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 26 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 15:07:36 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 15:23:07 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 15:35:11 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es Rachid AGLIF.

* A las 20:20:16 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono 630744560, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO, se halla a la altura del nº 2 de la Calle Auseva, de Avilés, próxima a la Calle Llano Ponte.

* A las 20:31:56 horas, desde el teléfono público 985565117 (C/ Llano Ponte nº 50), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 128 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

14.02.04: sábado:

* CARMEN MARÍA TORO disfruta de 17 días de Permiso Matrimonial en la Empresa de Seguridad en El Corte Inglés, (Avilés) desde el día 13 al día 29.02.04, ambos incluidos.

* Boda de Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO.



* A las 16:16:48 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 16,52 horas, desde el teléfono **630744560**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO** se realiza una llamada de 26 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:54:30 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 107 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:40:08 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:57:47 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:58:09 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 19:01:18 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 175 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:07:16 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previa 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCIPCIÓN: Paso: 117. Teléfono: **699576294**. Master dos. Realizada a las **19h 7m del 14-02-04**. **RAFA** llama a un hombre marroquí –**RACHID AGLIF**- (con el teléfono de Lotfi)

X .- Sí.

R .- ¿Qué pasa?.

X .- Escucha, te dice que no te va a dejar nada, así de claro, llámale y se lo dices.

R .- ¿Por qué?.

X .- Será porque le habrás hecho algún feo.

R .- Dame su número de teléfono.

X .- Es el número **665040605**. (NOTA: **JAMAL AHMIDAN**)

R .- ¿Por qué no le dijiste que era para ti.

X .- ¡Yo qué sé!. Intenta arreglarlo todo con él con tranquilidad.

R .- Vale, vale.



TRASCRIPTIÓN: Paso: 120. Teléfono: 699576294. Master dos.
Realizada a las 19h 16m del 14-02-04. LOTFI llama a El Ayachi
(marroquí).

E .- Sí.

L .- Hola. Ya ves aquí estamos, la gente está loca.

E .- ¿Qué ha pasado?

L .- El cabrón de Jamal el Chino, ¿sabes lo que hizo con Rafa?

E .- ¿Quién es Rafa?

L .- Un chico que se mueve conmigo ahora. Le dijo que tiene problemas con dos chicos, y vino a verme el mismo día para pedirme la pequeña arma que tengo, y luego dijo que ha declarado la guerra contra todos nosotros, y le dijo que nos quitará las armas para declarar la guerra contra nosotros, y fijate que yo le vendía la mercancía con el precio de coste porque yo decía que acababa de salir de la cárcel y que necesita ayuda, eso que me engañó de unos 20. Anduvo diciendo que él ha estado en Marruecos en la cárcel y que todos los que estamos aquí hemos hecho dinero. Con él he compartido cama en un hotel y pagamos 750 pesetas cada uno.

E .- La gente es peligrosa, te lo dije muchas veces que no confiaras en nadie.

L .- Todo esto lo he escuchado con mis oídos porque estaba hablando con él y yo puse el altavoz. Me dijo un marroquí que la cárcel de Marruecos ha hecho cambiar mucho a Jamal y que ha vuelto loco. Siempre me he portado bien con la gente. Es que piensa que al salir de la cárcel va a imponer su ley.

E .- Por eso yo no tengo piedad con nadie.

L .- Pero le voy a joder antes de que lo hiciera él. ¿Lo conoces tú?

E .- Yo lo ví una vez pero ni me acuerdo de su cara, lo ví en Marbella hace muchísimo tiempo.

(Se corta la llamada). Paso: 139. Master dos.

Sigue la misma conversación anterior.

E .- Mira te digo que ni siquiera me acuerdo de su cara. Me dijo Omar ese de San Sebastián que lo vio un día por allí dando vueltas y que le han estafado tres veces.

L .- El chico ese que me contó todo no quiere problemas y tiene miedo de él.

E .- Yo creo que a esta persona se le fue todo de las manos y que ha perdido todo, por eso tiene este comportamiento. Ten cuidado y llámale y pregúntale lo que quiere de ti.

L .- No me coge el teléfono, le dije a su hermano que se lo dijera, su hermano me dijo que me está preparando algo a mí.

E .- Llámale de una cabina.

L .- Yo sé donde vive.

E .- No te quedes en el mismo sitio.

L .- Yo nunca estoy en los mismos sitios.

E .- Bueno, cuídate.

L .- Vale, gracias.

* A las 19:18:39 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA**



ZOUHEIR.

* A las 19:48:18 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 19:53:35 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

TRASCRIPTIÓN: Paso: 181. Master dos. **Teléfono: 699576294.**
Realizada a las **20h 19m del 14-02-04.** Conversación entre Zouheir (Z) y hombre marroquí (X).

- Z .- Sí.
X .- ¡Zouheir!
Z .- Dime.
X .- Mira, está aquí conmigo, pero me dice que le tenía que haber llamado antes porque el chico que tiene armas no está, pero tenemos la furgoneta aquí y podemos ir a verte.
Z .- ¿Cuándo quieres que te vea?
X .- Ahora; pero te digo que armas no hay, sólo hay la furgoneta.
Z .- ¿En casa no hay tampoco?
X .- En casa hay la tuya.
Z .- ¿Y la tuya?
X .- Yo no tengo.
Z .- Bueno, vente con la furgoneta a la calle Vázquez Mella.
X .- ¿Trajiste lo tuyo?
Z .- Ahora cuando llegues iremos a por ello.
X .- Vale.
Z .- ¿Tienes el teléfono de Rachid el Niño?
X .- ¿El niñazo?
Z .- Sí. Llámale para que vaya él también.
X .- Vale, ya está.
Z .- Llámame.
X .- No, llámame tú.

TRASCRIPTIÓN: Paso: 200. Master dos. **Teléfono: 699576294.**
Realizada a las **20h 57m del 14-02-04.** LOTFI (L) llama y habla con RAFA (R). (NO ES EL TELÉFONO DE RAFA).

- R .- Sí.
L .- ¿Cómo te va a dejar que te vean la cara?
R .- Lo sé.
L .- Te hemos dicho que no vayas para que no te vean la cara.
R .- Déjame con ellos.
L .- Mira, has dejado a la gente esperando allí y tú sabes que ese sitio está lleno de policía. Tienes cosas de niños gilipollas.
R .- Lo voy a arreglar con ellos y les voy a preparar una táctica junto a Iris, déjame hacerlo yo y no me verán la cara.
L .- Como queráis, tú te crees Dios tronco.
R .- Escucha, di a Sofiane que vaya a casa del "Conejo" y que cojan las cosas de allí, yo voy a estar en el Vips de Fuencarral.

L .- Vale, vale, se lo diré.

* A las 21:06:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

16.02.04: lunes:

* *Del explosivo que ese día llega a Mina Conchita, probablemente 275 kg tenían la numeración 033N212.*

17.02.04: martes:

* A las 16:54:51 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 151 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 17:20:45 horas, desde el teléfono italiano **390113820103**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA se realiza una llamada de 71 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

Según transcripciones del teléfono **606547560** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario **OTMAN EL GNAOUI**. Conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 321. Master siete.
Teléfono: **606547560**. Realizada a las 18h 49m del 17-02-04. OTMAN RECIBE DE JAMAL.

- O .- Sí Jamal.
J .- Hola, ¿dónde estás, has llegado?
O .- Sí.
J .- ¿Te han quitado la casa?
O .- No todavía.
J .- ¿Está Hamid contigo?
O .- Sí.
J .- Oye, ¿tienes algo de valentía para entrar a comisaría a mi nombre?
O .- Depende.
J .- Es sobre una denuncia.
O .- Tengo que saber de qué va eso. Tengo que saber para qué y por qué.
J .- Ja ja ja. Es sobre la denuncia del pasaporte.
O .- No sé que decirte, depende si es algo que no tiene importancia a lo mejor sí, si no...
J .- ¿Qué va a pasar?
O .- Prefiero que me lo expliques cara a cara mejor digo yo vamos.
J .- Vale, vale. (se ríe).

* A hora indeterminada, **CARMEN MARÍA TORO** y **Emilio**

Suárez Trashorras se personan en SALUD Y VIAJES S.L. (Viajes Barceló), de Avilés. Buscan un viaje de Luna de Miel. No llevan idea concreta en cuanto a duración o coste del viaje. Aceptan una oferta ofrecida en la Agencia de viajes para un viaje a Tenerife. Dejan una señal de 600 €. **Emilio Suárez Trashorras** recoge los billetes de avión en la tarde del día siguiente y paga el resto del importe del viaje. Total de dinero desembolsado 1.296 €.

18.02.04: miércoles: * A las 13,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **680832168**, cuyo usuario es VICTOR COCHES, según agenda telefónica. Aparece en la agenda de Emilio Suárez Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**. (EXISTEN LLAMADAS ESPORÁDICAS HASTA EL 10 DE MARZO DE 2004, INCLUIDAS DE ANTONIO TORO CASTRO)

* A las 15,18 horas, desde la cabina pública **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz nº 15), próxima al domicilio de **Emilio Suárez Trashorras**, por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 123 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPTIÓN: Master tres. Paso: 11. **Teléfono: 699576294**. Realizada a las **16h 10m del 18-02-04**. **LOTFI (L) llama a RAFA (R)**

R .- Sí.

L .- Oye Rafa, ¿has llamado a Asturias?

R .- ¿A quién?

L .- A Asturias.

R .- No.

L .- Asturias tenían que estar hoy conmigo, yo no estoy jugando y si a ti te suda toda la polla, a mí no.

R .- Llamé al otro.

L .- ¿Al gitano tampoco has llamado?

R .- Les voy a llamar a todos.

L .- Estás siempre igual, el otro día te lo expliqué pero veo no entiendes y crees que es jauja, hoy quiero arreglarlo todo con Asturias y con el gitano, llama al gitano y a Asturias y que se arregle todo hoy.

R .- Vale, vale, no te preocupes.

* A las 16:16:31 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**. (ESTA LLAMADA ESTÁ RELACIONADA CON LA CONVERSACIÓN ANTERIOR)

* A las 17,20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **985569262**, cuyo titular es SALUD Y VIAJES S.L. C/ Las Cámara nº 6 de Avilés (Asturias)-Viajes Barceló – La Cámara.

* A hora indeterminada **Emilio Suárez Trashorras** se persona en la Agencia de viajes anterior; paga en efectivo la cantidad que debe y recoge los billetes y demás documentación.

* A las 17:55:58 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:28:24 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 33 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:26:32 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:42:48 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:49:29 horas, desde el teléfono público **985516081** (Plaza de la Hispanidad de Avilés, próxima a los domicilios de Sergio Álvarez Sánchez y Rubén Iglesias Díaz), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

19.02.04: jueves:

Según transcripciones del teléfono **699576294** –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previa 2.376/03–, usuario *Lotfi Sbai*, se produce la siguiente conversación:

TRASCRIPTIÓN: Paso: 138. Master tres. Teléfono: **699576294**. Realizada a las 00h 29m del 19-02-04. LOTFI (L) recibe de RAFA (R)

L .- Sí.

R .- Hola, ¿estás en casa?.

L .- Sí.

R .- Me ha dado ese eso, me ha pagado, y la cosa grande mañana nos la cambia, y los de Asturias en cuatro horas estarán aquí donde quedé con ellos el otro día.

L .- Vale, vale.

R .- Vienen y traen con ellos eso. ¿Vas a salir ahora?.

L .- Estoy cansado.

R .- Me has engañado tronco.

L .- No hombre.

R .- Mañana nos vemos.

L .- Vale.



- R .- ¿Estás solo en casa?
L .- Sí. Estoy fumando hachich.
R .- Vale, venga Moris.

* A las 03:55:12 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 06:32:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* **Emilio Suárez y CARMEN MARÍA TORO inician su viaje de novios con destino en Tenerife. Toman el vuelo JK0651 desde Oviedo hasta Barajas. Salida a 07;30 horas y llegada a las 08,35 horas.**

* **Emilio Suárez y CARMEN MARÍA TORO continúan su viaje de novios con destino a Tenerife. Toman el vuelo JK0801 desde Madrid hasta Tenerife Norte. Salida a 10,20 horas y llegada a las 12,05 horas (hora insular). Se alojan en el Hotel Iberostar Las Dalias, de la localidad de Adeje (Tenerife) desde este día hasta el día 26.02.04 en que regresan a Madrid.**

* A las 11:16:32, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando El Católico de Madrid**. Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el **Restaurante MC DONALDS de Moncloa**. Realiza una llamada de 87 segundos al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. (ESTE VIAJE A MADRID DE **ANTONIO TORO** Y EL LUGAR GUARDAN RELACIÓN CON ANTERIORES CONVERSACIONES)

* A las 11:32:16, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del Centro comercial **BURGOCENTRO (Las Rozas), Madrid**. Realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 13:00:24 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 121 pasos al teléfono **606103419**, cuyo usuario es **desconocido** (contacto común con **ANTONIO TORO**).

* A las 13:32:47, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 24 de la Calle Cea Bermúdez de Madrid**. Realiza una llamada de 18 segundos al teléfono **606103419**, usuario **desconocido** y contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 13:33:59, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 8 de la Calle José Abascal de Madrid**.

Realiza una llamada de 42 segundos al teléfono **606103419**, usuario **desconocido** y contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:22:43, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 2 de la Calle Farmacia de Madrid**. Realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:25:23, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 67 de la Calle San Bernardo de Madrid**. Realiza una llamada de 23 segundos al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOTFI SBAI**, contacto común con **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 14:59:36, según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del **nº 88 de la Calle Fernando el Católico de Madrid**. Realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**.

* A las 16:54:04 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:15:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:17:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 168 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 20:20:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 112 segundos de duración al teléfono **649436246**, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**.

* A las 20:38:45 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 21:10:31 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* *A las 22:07 horas, ANTONIO TORO se encuentra de nuevo en Asturias.*

* A las 22:07:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es **MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **607471482**,



cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se halla a la altura del nº 71 de la Calle La Cámara de Avilés.

* A las 23:27:45 horas, desde el teléfono público nº 985238066 (ubicado en Plaza de Pedro Miñor nº 9 de Oviedo – Asturias), por usuario **desconocido**, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

20.02.04: viernes:

* **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* A las 00:10:03 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 01:42:42 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 9:26:33 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**

* A las 10:06:24 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 10:32:44 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 10:50:53 horas, desde el teléfono 662042092, cuyo titular es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**.

* A las 11,16 horas, desde el teléfono público 915258569 (cabina pública situada en Glorieta del Ejército, enfrente de la puerta del MC DONALDS de Carabanchel), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono 665040605 cuyo usuario es **Jamal AHMIDAN**.

* A las 11:41:45 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 1 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 11:44:30 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**.

* A las 14:35:24 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es **MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ**. En el listado de llamadas



del teléfono **656526727** esta llamada aparece registrada a las 13:35:24 horas, diferencia de una hora con Canarias. Este desfase sólo se ha apreciado cuando el terminal contactado por el **656526727** pertenece a la Compañía TELEFÓNICA.

* A las 19:06:24 horas, desde el teléfono italiano **393487116234**, cuyo titular es la Empresa **FORMA S.R.L.**, de Turín (Italia), sita en Vía Gianfranco Re nº 37, relacionada con los Hermanos Álvarez Camporro de Avilés, padre y tío de PABLO ÁLVAREZ MOYA, se realiza una llamada de 278 pasos de duración al **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

21.02.04: sábado: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* **Emilio Suárez Trashorras activa una segunda tarjeta telefónica, el 675397663.**

* A las 16,02 horas, desde el teléfono público **922792467**, ubicado en C/ Gran Bretaña - Hotel Las Dalias - ADEJE S/C TENERIFE, Hotel en el que se alojan **Emilio Suárez Trashorras** y **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada de 154 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 18:13:45 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 21 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**. Esta es la primera llamada realizada desde el terminal **662042092** utilizado por ANTONIO LÓPEZ MELLADO al teléfono asociado a **Emilio Suárez Trashorras**. Hasta este momento contactaba a través del **630744560**.

* A las 18:14:18 horas desde el teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 495 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

22.02.04: domingo: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* A las 01,10 horas desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL se realiza una llamada de 70 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

23.02.04: lunes: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* A las 00:03:07 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono **660966986**, cuyo usuario es RUBÉN IGLESIAS DÍAZ.

* A las 03,26 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de **324** pasos de duración al teléfono nº **675358832**,



cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* *En esta fecha, se recibe en Mina Conchita un envío de 300 kilogramos de Goma 2 ECO con la numeración 033N212 (una de las numeraciones halladas en el Piso de Leganés -Madrid). Los consumos que se justifican en esta mina en esa semana son una voladura de 150 kgs de explosivos el día 23.02.04 y de otra voladura de 100 kgs de explosivos el día 26.02.04, última voladura justificada de ese mes. El explosivo sobrante para el mes de marzo es de 100 kgs de Goma 2 ECO.*

* A las 22:16:01 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 62 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

24.02.04: martes:

* *Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.*

* A las 02:54:01 horas, desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11:30:57 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 191 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12,14 horas desde el teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO se realiza una llamada de 82 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 14:16:26 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono 649436246, cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 14:17:08 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono nº 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:57:55 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 197 pasos de duración al teléfono 662042092, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 15:16:26 horas desde el teléfono 656526727 cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 20 pasos de duración al teléfono 649436246, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 15:33:04 horas desde el teléfono 665040605 cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 125 pasos al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 19:17:37 horas, desde el teléfono 666314284, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 154



segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

25.02.04: miércoles: * **Emilio Suárez Trashorras y Carmen María Toro se hallan en Tenerife de Luna de Miel.**

* A las 01,58 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es **IVÁN GRANADOS PEÑA**.

* A las 02:35:07 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 22 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es **GABRIEL MONTOYA VIDAL**.

* A las 11:09:43 horas desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 123 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* A las 11:17:05 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO**.

* En esta fecha se realiza la compra de un lote de 30 tarjetas SIM, entre ellas la hallada en el interior del terminal que formaba el sistema de inicio del artefacto explosivo desactivado, hallado en la Estación del Pozo del Tío Raimundo. Este lote fue comprado en el establecimiento **SINDHU ENTERPRISE S.L.**, de Alcorcón (Madrid), por el Locutorio-tienda "**JAWAL MUNDO TELECOM**", sito en la Calle Tribulete 17, del Barrio de Lavapiés de Madrid y regentado por los ciudadanos marroquíes **JAMAL ZOUGAM**, **Mohamed BAKKALI BOUTALIHA** y **MOHAMED CHAOUI**.

* A las 18:23:09 horas, desde el teléfono **5612121960000** cuyo titular es **DESCONOCIDO** se realiza una llamada de 326 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**.

* A las 22:29:56 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 206 segundos de duración al teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**.

* A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:33:57 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo usuario es **Rachid AGLIF**, se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

26.02.04: jueves: * **Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO llegan al Aeropuerto de Barajas procedentes de Tenerife. Toman el vuelo JK0342, con salida a las 07:35 horas (hora**



local) y llegada a las 11:10 horas. El siguiente vuelo, JK0524 con destino a Oviedo sale a las 17:40 horas y llegada a las 18:45 horas. Emilio Suárez Trashorras y CARMEN MARÍA TORO disponen de unas 6 horas en Madrid.

* A las 07:34:14 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se envía un SMS al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Esta llamada debió realizarse desde el aeropuerto de Tenerife, a la salida del vuelo hacia Madrid.

* A las 11,20 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Esta llamada debió realizarse a la llegada a Barajas del avión procedente de Tenerife.

* A las 11:20:01 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 52 pasos de duración al teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11:46:02 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO**, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono 662042092, cuyo titular y usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 12,06 horas desde el teléfono 665040605, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* Según la 1ª declaración de **Emilio Suárez Trashorras**; "en una ocasión le llevó (Moogly) a una casa que se estaba haciendo por la Warner.....".

* Según la declaración de **Antonio Toro**: "Que su hermana Carmen María le dijo, cuando fue a ver las fotos de su boda, que había estado en Madrid, con José Emilio y unos amigos de éste, al regreso del viaje de novios, viendo unos prados que estaban baratos, pero que no supo decirle por dónde estaban estos terrenos, le dijo que habían pasado por unos carteles que anunciaban el parque de la Warner, cree que fueron en el tiempo que tuvieron desde que llegó el avión de donde estuvieron de viaje de novios hasta coger el avión que salía de Asturias". **CARMEN MARÍA TORO** confirma en su manifestación haber estado junto a **EMILIO** y **JAMAL** en la casa de Chinchón/Morata de Tajuña".

* Estos datos fueron confirmados en la manifestación de **CARMEN MARÍA TORO**: Reconoció que **Jamal Ahmidan** les recogió a ella y a Emilio en el aeropuerto y les llevó hasta una casa de campo cerca de la Warner, en la que había dos albañiles trabajando en la casa de Morata. Después el mismo **Jamal** les llevó hasta el aeropuerto.

* A las 15:54:16 horas desde el teléfono 654839609, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono 662042092,



cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16:14:56 horas desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 16,26 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 40 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

** A las 17,40 horas Emilio y Carmen tomaron el vuelo Madrid-Oviedo. Llegan a Oviedo a las 18,45 horas.*

* A las 19,16 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 30 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 20,41 horas, desde la cabina pública **985568882** sita en Parque Las Meanas, de Avilés (Asturias), por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 55 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22,30 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 25 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

27.02.04: viernes:

* A las 05,48 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 11,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 64 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

(DE LAS DOS LLAMADAS ANTERIORES SE PONE DE EVIDENCIA QUE EN LA MADRUGADA DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2004 SE EFECTÚA UN CONTACTO CON QUIEN DESPUÉS PARTICIPARÍA EN LA ACTUACIÓN RELATIVA A MINA CONCHITA LA NOCHE DEL 28/29 DE FEBRERO DE 2004, Y QUE A LAS 11 HORAS JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS NO SE ENCONTRABA JUNTO A CARMEN MARÍA TORO EN SU DOMICILIO)

* A las 11,37 horas desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se realiza una llamada de 129 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 11:38:23 horas, desde el teléfono **609090885**, cuyo titular es CENTRO DE MENSAJERÍA MOVISTAR, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 12:27:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es



NASREDDINE BOUSBAA.

* A las 12:34:42 horas, desde el teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:26:01 horas, desde el teléfono **667605351**, cuyo usuario es ALBERTO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. *(DICHOS TELÉFONOS TIENEN CONTACTOS, ADEMÁS, CON TELÉFONO DE JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, Y TODOS ELLOS LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE FEBRERO, Y 10 DE MARZO DE 2004)*

* A las 13:28:57 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:35:34 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 13:42:41 horas, desde el teléfono **678920124**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 484 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 13:49:59 horas, desde el teléfono **619343936**, cuyo usuario es **HASSAN AGLIF**, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 13:58:32 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:04:04 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**.

* A las 14:07:53 horas, desde el teléfono **619343936**, cuyo usuario es **HASSAN AGLIF** se realiza una llamada de 121 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:16:07 horas, desde el teléfono **660454642**, cuyo usuario es **NASREDDINE BOUSBAA**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:44:31 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 14:51:33 horas, desde el teléfono **912919087**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Locutorio sito en Miguel Servet nº 8 -zona Embajadores-), se realiza una llamada de 201 segundos



de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 15:38:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 50 pasos de duración al teléfono **649436246**, cuyo titular es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 15,40 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 02 pasos de duración al teléfono nº **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 16:08:41 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono **660558121**, cuyo probable usuario es **JABIR ZIGOU**.

* A las 16:13:21 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 3 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario **YOUNES ALAOUI**.

* A las 16:23:15 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 32 segundos de duración al teléfono **679892438**, cuyo usuario **YOUNES ALAOUI**.

* A las 16:25:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 103 segundos de duración al teléfono **627031949**, cuyo usuario sería Mohamed Ben Moussa.

* A las 16:45:44 horas, desde el teléfono **912919087**, cuyo usuario **DESCONOCIDO (Locutorio** sito en Miguel Servet nº 8 - zona Embajadores-), se realiza una llamada de 190 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 17:56:30 horas, desde el teléfono **985937429**, cuyo usuario es RUBEN IGLESIAS DIAZ sito en C/ La Cabruñana nº 7 -Avilés-, se realiza una llamada de 122 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 18:48:54 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **660271849**, cuyo usuario es **DAOUD OUHNANE**.

* A las 18:57:45 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 150 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**: según transcripciones del teléfono 606547560 -origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03- Usuario OTMAN. Conversación en árabe:

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 204. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **18h 58m del 27-02-04**. **OTMAN RECIBE DE JAMAL**

O .- Sí.

J .- ¿Sigues allí?.



O .- Sí.

J .-¿ Habéis terminado?.

O .- Sí, está todo listo.

J .- A ver si subimos dentro de un rato porque no hemos terminado.

O .- Yo tengo que ir a casa antes y luego vuelvo.

J .- Sabes lo que vas hacer, coge la moto y te vas a tu casa y Hamid cogerá el coche, después nosotros pasaremos a recogeros, te llamamos y llamamos a Hamid. Lo que no sé, si Anouar se queda allí esperándonos o va con vosotros, dile que se ponga.

(Se pone Anouar con Jamal).

A .- Sí.

J .- Nosotros vamos a tardar un poco, si quieres baja con Hamid y luego os recogemos y os daré algo de dinero.

A .- Vale voy a estar en casa de abajo.

J .- Es que uno se va en la moto y Hamid cogerá el coche de Abdallah, cierra bien la puerta y mete todo dentro y luego te vas.

A .- Ya he metido todo en su sitio.

J .- Vale, hasta luego.

* A las 19:02:58 horas, desde el teléfono **915275972**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA PASEO INFANTA ISABEL, 1 MADRID (*situada frente a la Estación de Atocha*) se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19,03 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 199 pasos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 19:04:44 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 19:30:23 horas desde el teléfono **985516594**, Teléfono Público a nombre de Telefónica Telecomunicaciones Públicas S.A., instalado en C/ El Pedrero s/n bajo – Trasona – Corvera de Asturias –Asturias (*Centro Comercial CARREFOUR PARQUEASTUR*), se realiza una llamada de 41 pasos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. (*CONVERSACIÓN POSTERIOR, A LAS 20:19:58, DESDE EL MISMO LUGAR, AUNQUE DESDE OTRO TELÉFONO PÚBLICO, llamando a CARMEN MARÍA TORO CASTRO RELACIONARÍA ESTA LLAMADA CON JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS*)

* A las 19:33:07 horas, desde el teléfono **915017770**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA PASEO INFANTA ISABEL, 29 MADRID (*situada cerca de la Estación de Atocha – Cercanías*) se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 19:43:20 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo



usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 19:43:57 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 19:44:46 horas, desde el teléfono **687640497**, cuyo titular es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 123 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. (Dicho teléfono tiene al menos cuatro contactos con el teléfono de **MAHMOUD SLIMANE AOUN** los días 10 y 11 de marzo de 2004)

* A las 19:48:00 horas, desde el teléfono **665406015**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN: *Recibe de Cauzar, personal*.

* A las 20:00:02 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 119 segundos de duración al teléfono **679122986**, cuyo usuario es Yussef DAIAN.

* A las 20:03:12 horas, desde el teléfono **956511046**, cuyo usuario es CABINA C/ REAL 90, CEUTA, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN: *Recibe de una mujer, personal*.

* A las 20:04:38 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20:06:09 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 13 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:06:44 horas, desde el teléfono **696800182**, cuyo usuario es **MOHAMED AKRI**, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**.

* A las 20,15 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 31 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 20:19:58 horas, desde el teléfono público **985516547**, TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS S.A., El Pedrero s/n de Trasona (Corvera de Asturias) Asturias (Centro Comercial CARREFOUR



PARQUEASTUR), por usuario **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo TITULAR es **CARMEN MARÍA TORO**. (CONVERSACIÓN ANTERIOR DE LAS 19 H. 30 M. 23 S. DESDE EL MISMO LUGAR, AUNQUE DESDE OTRO TELÉFONO PÚBLICO, llamando a **JAMAL AHMIDAN** PERMITIRÍA FIJAR COMO EL INTERLOCUTOR A **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**)

* A las 20:23:35 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN:

TRASCRIPTIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 217. Master ocho. Teléfono: **606547560**. Realizada a las **20h 24m del 27-02-04**. **OTMAN RECIBE DE JAMAL**.

- O .- Sí.
- J .- ¿Dónde estáis?.
- O .- Estamos en el barrio de Youssef, en Villaverde.
- J .- ¿A qué hora habéis llegado?.
- O .- Ahora mismo, es que hemos dejado a Anouar y estamos aquí ahora.
- J .- ¿Estás con la moto?.
- O .- No porque no quiso arrancar, me empujó Hamid pero no hubo manera de arrancarla.
- J .- Nosotros estamos por Móstoles y queremos bajar para daros algo de dinero, ¿cómo hacemos?.
- O .- ¿quieres que vaya yo allí?.
- J .- Espera por la tarde bajo a Madrid, yo voy a recoger el Opel y te lo dejaré para que subas con Hamid, ¿dónde vais a estar?.
- O .- Estamos aquí en el barrio de él.
- J .- Voy ahora mismo y luego os llamo para que me esperéis por Al Campo.
- O .- Vale Jamal.

* A las 20,26 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 20,51 horas desde el teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL se realiza una llamada de 70 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21,06 horas desde el teléfono **661412446**, cuyo titular es FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, de Avilés, se realiza una llamada de 19 pasos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 21:10:56 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 100 segundos de duración



al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:15:31 horas, desde el teléfono **666314284**, cuyo titular es **RACHID AGLIF**, se realiza una llamada de 149 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 21:19:40 horas, desde el teléfono **912560806** (Operadora MADRITEL) cuyo titular es TESTIGO PROTEGIDO S 20-04-R-22, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:15:36 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 39 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN: Conversación en árabe.

TRASCIPCIÓN CONVERSACIÓN: Paso: 229. Master ocho. Teléfono: 606547560. Realizada a las 22h 16m del 27-02-04. OTMAN RECIBE DE JAMAL.

O .- Sí.

J .- ¿Qué?.

O .- Nos has dejado esperar aquí al lado de Al Campo mucho tiempo, y aquí hay muchos chicos y muchos policías.

J .- ¿Dónde estáis?.

O .- Estoy con Hamid al lado de tu casa.

J .- Nos vemos en el campo de fútbol.

O .- Vale, te esperamos pero ¿vas a tardar?.

J .- No, el tiempo del camino y estoy allí.

O .- Vale, gracias.

* A las 22:20:50 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:53:54 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 22:54:37 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 163 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 23:34:56 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**.

* A las 23:38:18 horas, desde el teléfono **914469669**, cuyo titular es CHURRI EXPRESS S.L., (PANADERÍA) VIRIATO 13, MADRID, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 – origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares,

Diligencias Previas 2.376/03– Usuario OTMAN. Conversación en árabe: *Recibe de un hombre, OTMAN le dice que está lejos. El hombre le dice que si va a bajar, OTMAN le dice que imposible. El hombre le dice que está con otro OTMAN en su panadería y que le ha llamado, OTMAN le dice que cuando llegue le da un toque.*

* A las 23:40:34 horas, desde el teléfono **646157354**, cuyo usuario es **HICHAM AHMIDAN**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 23:59:42 horas, desde el teléfono **660464172**, cuyo usuario es **DESCONOCIDO** (Titular: Distribuidor ELITE CENTER, Paseo de Extremadura; se trata de un teléfono que mantiene contactos con teléfonos relacionados con la familia Ahmidan), se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* Probablemente en esta fecha se pueden datar los hechos narrados en la **manifestación de Gabriel Montoya Vidal**, posteriores a la boda de **Emilio Suárez Trashorras**: *un par de días antes de que vinieran los moros, Emilio le llevó camino de Pravia a la mina donde trabajaba antes Emilio, cerca de una presa, que a él le dejó en el coche y se marchó al otro extremo a hablar con dos mineros, que esto debió suceder sobre las cuatro de la tarde, que una vez que Emilio regresó le comentó "esto está hecho, esto está bien".*

* *En la noche de este mismo día (27/28: entre las 23 horas del día 27 de febrero y la 1 horas del día 28 de febrero de 2004) se produce la sustracción de la furgoneta Renault Kangoo en Madrid, hallada el día 11 de marzo de 2004 en Alcalá de Henares.*

28.02.04: sábado:

* Según la información facilitada por la Compañía Telefónica AMENA, por la activación de **BTS**, el terminal **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO**, entre los días **28.02.04** y **01.03.04**, estuvo localizado en Barrio de Buenavista, Parque de la Magdalena, Barrio de la Magdalena, Valparaíso, Ronda de Avilés, Centro de Avilés, Comienzo de la Ría, Barrio de Versalles y Zona de la Carriona, todo ello en el término municipal de **Avilés**.

* A las 00:13:19 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 76 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Madrid-Ciudad**.

* A las 00:59:53 horas desde el teléfono **656526727**, cuya titular es **CARMEN MARÍA TORO** se realiza una llamada de 09 pasos al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

* A las 01:37:28 horas, desde el teléfono **654406399**, cuyo

usuario es **DESCONOCIDO**, se realiza una llamada de 56 segundos de duración al teléfono **606547560**, cuyo usuario es **OTMAN EL GNAOUI**. Según documento transcripciones del teléfono 606547560 –origen: Juzgado de Instrucción Nº 6 de Alcalá de Henares, Diligencias Previas 2.376/03–. Usuario OTMAN. Conversación en árabe: *recibe de Jhonny que está en Móstoles, OTMAN le dice que si le ha hecho la fotocopia, Jhonny le dice que no. OTMAN le dice que lo dejan para mañana.*

* A las 09:32:47 horas, desde el teléfono **915052281**, cuyo titular es CABINA TELEFÓNICA C/ ALCO CER, 25 de Villaverde (MADRID), (*CERCA DE LA CALLE LITOS, domicilio de los hermanos **Oulad Akcha***) se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**. Esta cabina está situada próxima a la vía del tren de Cercanías, línea de Villaverde.

* A las 10:59:39 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura de **Rivas-Vaciamadrid**.

* A las 11:09:59 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono **679122986**, cuyo usuario es Yussef DAIAN.

* A las 11:13:33 horas, desde el teléfono **917981886**, cuyo titular es LOCUTORIO TELEFÓNICO INSTANT TELEKON SERVICE S.L., con domicilio en C/ Alcocer nº 34 de Madrid, (*CERCA DE LA CALLE LITOS, domicilio de los hermanos **Oulad Akcha***) por usuario **desconocido** se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **650231809**, cuyo usuario es **RACHID OULAD AKCHA**.

* A las 11:32:27 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid**. (*EN LA ZONA DE CALLE ALCO CER Y CALLE LITOS*)

* A las 11:52:04 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 4 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN** se halla a la altura del **Paseo Talleres, 11 de Madrid**. (*EN LA ZONA DE CALLE ALCO CER Y CALLE LITOS*)

* A las 12:04:10 horas, desde el teléfono **669194178**, cuyo usuario es **MAHMOUD SLIMANE AOUN**, se realiza una llamada de 97 segundos de duración al teléfono **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**. Según posicionamiento geográfico por **BTS**, el terminal **665040605**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**