

26 2 14

1 - los lunes

② JUEVES
JAV | - PABLO LAGO asesor fiscal de LB. Su hno. SANTIAGO es amigo de CASCO. A través de TECNOS le pagaron gestión del Campo Gol de Espe donde está MORTECERES.
- LUIS CARICACHO y PATI-SOTO en wais de LB
- ZAPLANA - 10 m. en SUZLA, abogado JAVIER (CNE)
- Alcazar de S. JUAN - Empresario Sanchez Bidals (Taramitales) Societades SERENIS - 40 m. deuda, esta FLORENTINO, otros

27 2 14

27.2.14

② MIÉRCOLES | - comida LUNES 10 con los perjudicados de un colega corrupto. Veremos 13.30 en un despacho

② JUEVES | - comida prevista para 2 semanas pendiente de los contactos con MAESTRE
- datos sobre ZAPLA.

② MIÉRCOLES | - Veremos 12H Hotel H.J. Amigo de DAZU

3 3 14

3.3.14

② JUEVES | - ANATOLY N. TRACHUK - Empresa ICIE
- OK tema ZAPE (pendiente más datos)
- KDG - THOMAS KWOK.
- BANUELOS - Compro Superintendentes Brasileños
- VICTOR SHEIMAN - VENEZUELA

② JUEVES
JAV | - Datos tema ZAPE
- Constructores de BRASIL
- Ilanier MUSTANA

13 3 14

*J09

- Amigo ALBERT. ALCOCE
- MAZINGER-2
- URAN
- MONS.
- MONS. (CONTRAS)
- ASPIRINO.
- COCACOLA
- SENEWA
-

14 3 14

14.3.14

@B16 | - tome para conseguir copia de disco de los Anjos
 - Quedamos en veranos LUNES

@J09 | - Comida preparativa de la cita con ZAPPA

15 3 14

1. Info sobre cita en GENOV con RAJ.

@J09 | - ZAP apunta como dato de interés a INTÉRO
 HIRVIRVIR 7 a se controler bancario que es
 el Uruguayo FERNANDO BELOT

15 3 14

1 - Quedar LUNES para entregar NOTIA

@J09 | - cita 13.30 para matizar los detalles
 del tema ZAPPA. (MAZING)

19 3 14

19.3.14

@KOR | - (37) - (Duty) hal 24.5
 +15 hwy + 10 perd. -
 - Buena posición sobre PN, sus contactos con BOVIN.

@Lillo | - Venio para trabajar, despues para hablar con JIM
 - Quedamos en hablar otros dias

@Joy | - Profesor de ski, frances, Luis Fraga, un tercero (de RAS)
 - lo de ZAP esta a punto. lo de PJ. no vienen
 ayuda, dice que tienen otras lineas

19 3 14

- CLON | - PLINIO COLL Contable de JR. → Gibraltar de CLAN
 - APARICIO - Abogado - Fluencia - OSCAR JIMENEZ
 @JGUS | - cita MONTE, semana prox. → EN BENCHIMON
 - Carta que le menciona de LB (Copain)
 JAV | - RAMON GARCIA CRISTO

@BIG | - Copia de los Ruij.
 - Solo se entra o no a MEX
 - Datos del ordenador retirado de

@LOU | - JOSE M. 6
 MARTINEZ |

@Ampel | - Estado muy deteriorado. Proyecto

- La Monje se ha puesto en contacto
 - trabajo para ZAPCA?
 - Constituye sociedad en UROGUA.

27 3 14

- venimos en veranos LUNES 24 para

@Joy | - Conferencia gestion ZAP. Otras opciones planteadas.
 - Gestion al su cuidado pendiente

- el billete de regreso sobre 19.30 en UTPS

28 3 14

@Joy | - venimos 14.15 en R. DARIO. El estano en operacion de viviendas con el Director del Canal. El delmazo, interesado

@SAVAS | - Papeo hoy con Joy.

31 3 14


31.3.14
 @JOY | - Hemos por comentar que no solis lo de ZAF
 - medanos en los del MANTANA
 - veros 11 H. + familiar. contacto. Cite MIERCOLES con

2 4 14

@JOY | - FLO. BELOT. MAURI-LUCEN etc. sin prob. 24.4.14
 - Nueva diuherre
 @CAR | - Desayunos en M. Dupel

7 4 14

@JOY | - Comida MIERCOLES. Cite 13 H.
 - Sigue dando caña a ZAF.
 - MANTANA como con BIG, con MAD MEDIN
 @SAIN | - Cite con SANDRE. Abogados que usen, e



24 4 14

@PIN | - Piden imputación a Pedro. Barne
 - 10 H. MARBELLA. G MAYO - Petición Sindicatos 24.4.14
 Dividido por COP. Aleman y H. HJO. MONJE. LB-Haker-Rala. Liand
 - M3 - COP - GIBRALTAR = FBI
 @DNI | - Datos Nuevo - Renovación Hidalgo - DHC - Exteriores +
 - Empezar BAYO hoy
 @JOY | - Hoy por con MANTANA (?). Preparar reunión con MADRID
 - hoy que acercar posturas con e)

25 4 14

1 - ANSTE - Justicia del Gobierno MADRID (A.MAC.)
 @JOY | - veros LUNES 17 H. Dile que todo va muy bien
 - El tema de ANTONS le tiene muy contento
 - Sobre ZAF pregunta si llama. Respuesta negativa
 @MARCEL | - Tras varios intentos contacto

29 4 14

Q107 | - Esta mosca con ZAPL. se ha visto con MAUR. CAS. pero decir que no se ve de J07, no ve a cumplir nada

30 4 14

Q104 | - Comiendo cena UTEPES en Soto 30.4.14
- Lique muy mosca por lo de ZAPL

5 5 14

Q104 | - JINETA de la VEGA SIMONIZ - (Abq. CNI Zapl.) 5.5.14
- Ver info 17H. PITEC, UBS (de ZAP)
- ZAP informo de ENRIQUE LOPEZ, y veris ex del CGT
- JEAN PAUL - Fuente de CIA - Suizo - amigo del VUBOVARO

7 5 14

Q107 | - ZAP - Comida ayudada con ZAP.
- Juriste en viaje por semana a Suiz

7 5 14

QPIN | - Organiza visita MACO - Reunido con moro.
- tema COOPERATIVAS -
Q107 | - Comida PROCO - Datos cuentas UNOVAR de LB y ZAPL -
- Detalles encuentro -
- Comidas CIA -

24 10 14

Q107 | - Estaba en SUIZA. Amigo que le se tope a ZAPL
- Despus LOPEZ, Comida despues

27 10 14

- Comilona comida MARINA
 - Transmision de cargo, terminas con postuz 8:30 (29)
 @ JOY - Come con ZAPU (3). Comida (4) con
 - MIERCOLES (3) - Comida MARIN MEDINA
 @ P...

3 11 14

3-11-14

@ PIN - Como siempre muy afectuoso
 - le vuelvo a pedir pulsacion antipoda
 - me vuelve a dar las pas
 @ BIG - visita a PIN. Estuvo muy flojito y cuando le cause a
 MARCEL de investigar se cayó y no replisó
 @ JOY - 2 PAS - Ayer - 6 [redacted] - MIERCOLES en MARIN MEDINA
 - Entrega ec en ZAPU de la comida. Hc. de analisis
 @ DU - Comida 14:30. Comida comida JUEVES
 - MIERCOLES con MARIN CASAR, ANDREU
 @ CARLOS - Varias instrucciones de ZAPU
 MIER - otros temas pendientes

3 11 14

- pendiente de por fecha
 @ GUIS - Tema GRANADA - GC sin info al NI =
 - Policos - LB - PJ - Vestira - politico arrepentido -
 - Abot. JP -
 - Invert. ZAPU - Suiza (?) =
 - Acuerdo JG con COSI para vender invento ilegal -
 - BUSTOS, todas las posibilidades de colaborar
 - Pequena NICOLAS. Mierpa de descredito CIA
 - Inversion K...
 - MADRILL -
 - VICTOR SUAREZ => Abogado de NICOLAS (tra...
 - RODRIGUEZ DONGA - ORO, FLETA - Retrib. Conspers
 CUENTA QUEBRANTOS -

20 11 14

- Hablar por la mañana para comenzar
 @J07 | [REDACTED] VENTURA
 - [REDACTED] - 26 sept. 2014
 - Se ha quedado con el dinero de la venta
 - FERNANDO OGATA (MÁS, CALUET) OH Gazet 17
 - ZAPLANA - BLASCO truco
 - NACTO GONZALEZ - SHARON VICTORIA
 Abog. JOSE A. GOMEZ - Abog. ILDEFONSO
 - ESTRELLA DIGITAL - de el W
 - PILOTO - VICTOR.

20 11 14

20.11.14

@J07 | - Comis. Rogat. - USUARI -
 JAV | - COSTE - Invertop. CC -
 - MICROCOS (27) 134 - JOSE A -
 @J07 | - Ver W 18 H. GUSTAVO VENTURA ~~gestor~~ de ZAPLANA
 Ursula - ventura@caputiventura.com
 gustavo@caputiventura.com - CAPUTI VENTURA.
 @B16 | - Dice que FIN se opone a que viaje 70 "La Zorra"

20 11 14

@J07 | - Dice que hay que organizar el tema ZAPLANA, los otros
 - Quedamos en organizar encuentros MICROCOS (27)
 con un delegado por su tema con CB

23 11 14

I - pregunté si es chapero. Le dije que estaba con 104
 del CNP. Dice que algo le encajara entonces
 @J07 - pregunté si puede reunirse MAURICIO en un ofi
 - le dije que por supuesto y sería con JOE MARTIN.
 @B16 - Havia, pero pregunté si el mal iric a LYON

24 11 14

25.11.14

@J07 - Comida. Al café acordó J07. Sobre su tema Suiza
 - planteamiento para poder hacer acceso a mis datos
 - comida J07 con COTIN
 @J07 - ...

25 11 14

J07 - dice que no se fia de OSCAR.
 @J07 - Café con Oti. BUEN TIEMPO con REBOREDO - PILOTO
 - SANTIAGO - Recuerda. Deuda. hizo a

26 11 14

I - Su hip quizá vender el coche.
 @J07 - IH. Reunión con Alejandro S0720
 - aparentemente contento. Comida con JUAN VILLALON
 - AE cerrado para el UNES prox.
 @HERN. - VIERNES 5 - Comida con Oti
 - LUNES 1 - 19H.

28 11 14

28.11.14

@J07 - Havia preocupado porque pensaba que tenía graves
 problemas y me había marchado. Quedamos en hablar mañana
 @J07 - ...

1 12 14

1- Llamo de vuelta dando todas las explicaciones

① J07 | - MIGOTT ANGEL MUÑOZ. - BARRIO - [redacted]
 - Quiere investigar JIH - a [redacted]
 - m.angel@groupsc.com / maugol2034@gmail.com
 - SALVADOR RUIZ GALLUD - Agencia Tributaria
 (Socio de MONTANA) -
 - com -

2 12 14

① Ori | - Comida con LISD. Planteamiento de problemática de J07 en Suiz. Comida pendiente el VIERNES en CHUSCO. falta un informe

13 1 15

13.1.15

① J07 | - Preparador de temas pendientes.
 - COCACOLA - Carr Poma - MUTUA -

14 1 15

① MONTANA | - Quetz que le organizare un contrato para poder mejorar su situación en Guat. y que el informe le de culpa a una tontona de Se. De a FARRAS

① J07 | - Preparadora sobre El ASSAN. tambien sobre gestiones de NYAMARO BERNES.
 - Comida juntos con MTN. MEDINA

① Ori | - Comida con M. MEDINA - Se cenó entre el CONDE de FONTAN 7

① MONTANA | - Comida agradable
 MEDINA | - con

15.1.15

24 2 15

- Dice que *CFUS* es esta muy preocupado
 @JOT | - Planteamiento de que todo se muy bien con *ABDEA*
 - le aviso del informe publicado en *PUBLICO*
 - Reunión por la noche en casa con *JOT MARTIN, NADIA*
 @ALG | - Insiste en que es el abogado *PENA* (hijo de la del

25 3 15

- La reunión. Puntos de preocupación
 @MARTIN | - Analisis de la problemática en la de *JOT*
 - Afortunadamente no es negativo la perspectiva
 del Fiscal *MARTIN* por - Aunque...
 @SANTOS | - Insiste en relación de *ALG*

27 3 15

27.3.15
 @JOT | - cita (15) H, reposit. de parte Mercedes de Carballo ->
 Sobre 109 posibilidades, y si es posible incluir como
 máximo a la 3ª o en todo caso con 1 aviso.
 @ALG | - Planteamiento para ver los *MARTIN - MIERCOLES*

FIN