

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, tres (3) de agosto del año dos mil uno (2001).

En la presente encuesta penal seguida en contra del imputado LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA" Y OTROS, por delito contenido en el artículo 5 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995 (Posesión de Explosivos); el Capítulo I, Título VII, del Libro Segundo del Código Penal (Contra la Seguridad Colectiva que implica peligro común); del Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal (Asociación Ilícita), y el Capítulo I, Título VIII, del Libro Segundo de la codificación antes citada (Falsedad), se hace necesario por razones del manejo del expediente abrir un DECIMO SEXTO TOMO.

En virtud de lo antes expuesto, la suscrita Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: ABRIR un DECIMO SEXTO TOMO a partir de la foja 6,713 que corresponde a copia certificada de la presente resolución.

SEGUNDO: Continúese con la foliación corrida del expediente.

CUMPLASE,

LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES.

LA SECRETARIA,

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL
LICDA. EMIXSE SORIANO.
El presente documento ha sido cotejado con... su original y concuerda en todas sus partes.
Panamá 3 de agosto de 2001
SECRETARIO (A)

EXP: 3707/impp.

Diligencia de Inspección Ocular

6,714

SIENDO LAS DIEZ Y TREINTA (10:30) DE LA MAÑANA DEL DÍA DE HOY TRES (3) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO (2001) EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DE PANAMA, EN FUNCIONES DE AGENTE ESPECIAL; DE ACUERDO A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 394 DEL CÓDIGO JUDICIAL; EN ASOCIO DE LA SECRETARÍA AD-HOC DEL DESPACHO DESIGNADA PARA ESTA DILIGENCIA; CONCURRIERON AL HOTEL LAS VEGAS; UBICADO EN CALLE 55 Y BOULEVARD ROSEBIO A. MORELES, EL CANGREJO, CIUDAD DE PANAMA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA DILIGENCIA JUDICIAL DE INSPECCIÓN OCULAR DISPUESTA DENTRO EL SUMARIO PENAL QUE SE LE SIGUE A LUIS ROSA CORRILES (A) FRANCO RODRÍGUEZ MENA; POR LOS DELITOS DE POSESIÓN DE EXPLOSIVOS Y OTROS, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO; - EN EL LOBBY DEL HOTEL LAS VEGAS FUIMOS ATENDIDOS POR LA ADMINISTRADORA ADRIANA EGARD; QUIEN GENTILMENTE ACCEDIÓ A PROPORCIONARNOS COPIA DEL LISTADO DE HUESPEDES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2000; LAS CUALES FUE RM ENTREGADAS POR LA ADMINISTRADORA

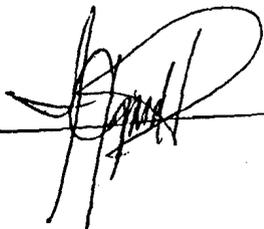
DEL HOTEL LAS VEGAS. - LUEGO DE HABER ESPERADO UNOS TREINTA Y CINCO (35) MINUTOS DESPUES DEL LISTADO DE HUESPEDES FUE ENTREGADA AL DESPACHO; POR LO QUE SE PROCEDE A UBICAR DENTRO DEL LISTADO EL NOMBRE DE FRANCO RODRIGUEZ MENA; A FIN DE SOLICITAR A LA ADMINISTRACION TODO EL LISTADO DE LLAMADAS REALIZADAS DESDE LA HABITACION # 215 DONDE SE HOSPEDO EL SEÑOR FRANCO RODRIGUEZ MENA (A) LOS POSTEROS COMITES. LA ADMINISTRADORA ACCENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SEGUN DIJO ESTABA EMPUTORIZADA; SIN EMBARGO PROPORCIONO EL LISTADO DE LLAMADAS REALIZADO DONDE APARECEN LOS NUMEROS 230-3189, QUE APARECE DOS VECES Y 266-4363. SEGUN LA ADMINISTRADORA EL SEÑOR FRANCO RODRIGUEZ INGRESO AL HOTEL EL DIA 6 DE NOVIEMBRE Y SE RETIRO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2000; Y EL PAGO FUE EN EFECTIVO. SEGUN LA ADMINISTRADORA DEL HOTEL LAS VEGAS; LA HORA EXACTA EN QUE EL IMPUTADO FRANCO RODRIGUEZ INGRESO AL HOTEL FUE 10:28 DE LA MAÑANA DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2000.

LA ADMINISTRADORA DEL HOTEL LAS VEGAS PROPOR-
 CIONÓ AL DESPACHO COPIAS DE LAS HOJAS DE RECIBO DE
 PAGO DE LAS HABITACIONES 215 DE DICHO HOTEL Y QUE
 FUERON OCUPADAS POR FRANCO RODRIGUEZ MORA,
 EN ESTE ESTADO EL SUSCRITO SECRETARIO ORDEN-
 A QUE LAS COPIAS PROPORCIONADAS POR LA ADMI-
 NISTRACION DEL HOTEL SEAN LEVANTADAS COMO
 PRUEBAS Y SEAN INCORPORADAS AL SUMARIO MEN-
 CIONADO POR MEMO DE ESTA DILIGENCIA JUDI-
 CIAL. NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRE-
 SENTE DILIGENCIA SE AD POR TERMINADA LA
 MISMA LO CUAL SE FIRMA PARA MAYOR CUM-
 PLENCIA POR TODOS LOS QUE EN ELLO HAN PAR-
 TICIPADO.

EL SECRETARIO EN FUNCIONES ESPECIALES

Cirilo Obando A.

LA ADMINISTRADORA DEL HOTEL LAS VEGAS (ADRIANA FERRER)

 3-116-331

LA SECRETARIA AD-HOC.

Dolys Villaverde U.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
701	BAABBI, EL MOSTAFA	HOLANDA	N83581165
103	BAUDRAND, RAYMOND PIERRE	FRANCIA	96FZ53648
917	CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
110	CLAVEROL, NELSON	ECUADOR	DM 55.186
76	DELL, BERNIE	USA	103056315
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
803	DICK, STEPHEN	PANAMA	110610973
805	DURANA, HERNANDO	COLOMBIA	2912443
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
908	FORSBERG, BENGT	SUECIA	09341339
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
207	GUTIERRES, HERMAN	COLOMBIA	CC79563466
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
801	LAGUNA, DANIEL	BOLIVIA	1317849
706	LAYNE, DELBERT	USA	154711940
116	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
206	MATTOS, JOSE ALDO	PERU	0525768
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
08	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
	MORALES, MANUEL	MEXICO	
04	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
102	NEWPORT, REX	INGLATERRA	500088069
05	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
111	QUEZADA, ARGEN	NICARAGUA	C 369964
108	RAMOS, ALBERTO	CUBA	010582
104	REATEGUI, JORGE	USA	1195017591
202	RIVERA, MARIO	NICARAGUA	D112348
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
107	STADTHAGEN, FRANK	NICARAGUA	C 376313
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
07	STEC, SILVIA	PANAMA	
201	STERLING, LLOYD	PANAMA	112232034
	TEYSSIER, GILBERT	FRANCIA	99TP03841
701	TIMMERS, JAN	HOLANDA	N18177671
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
402	VILLANUEVA, ANTONIO	MEXICO	00220019771
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
701	BAABBI, EL MOSTAFA	HOLANDA	N83581165
103	BAUDRAND, RAYMOND PIERRE	FRANCIA	96FZ53648
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
706	DELL, BERNIE	USA	103056315
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
03	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
003	DICK, STEPHEN	PANAMA	110610973
805	DURANA, HERNANDO	COLOMBIA	2912443
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
908	FORSBERG, BENGT	SUECIA	09341339
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
207	GUTIERRES, HERMAN	COLOMBIA	CC79563466
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
706	LAYNE, DELBERT	USA	154711940
116	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
206	MATTOS, JOSE ALDO	PERU	0525768
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
104	MEZA, EDGAR	COLOMBIANO	AG-146704
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
104	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
108	RAMOS, ALBERTO	CUBA	010582
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
07	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
201	STERLING, LLOYD	PANAMA	112232034
106	TEYSSIER, GILBERT	FRANCIA	99TP03841
701	TIMMERS, JAN	HOLANDA	N18177671
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	X003302178
402	VILLANUEVA, ANTONIO	MEXICO	00220019771
502	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
02	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
701	BAABBI, EL MOSTAFA	HOLANDA	N83581165
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
706	DELL, BERNIE	USA	103056315
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
3	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
803	DICK, STEPHEN	PANAMA	110610973
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
908	FORSBERG, BENGT	SUECIA	09341339
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
207	GUTIERRES, HERMAN	COLOMBIA	CC79563466
202	HINESTROZA SMITH, XIOMARA	PANAMA	8-294-48
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
706	LAYNE, DELBERT	USA	154711940
109	LORD, RAYMOND	USA	154586190
116	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
901	MASA, WILKINS	PUERTO RICO	00922-1706
206	MATTOS, JOSE ALDO	PERU	0525768
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
04	MEZA, EDGAR	COLOMBIANO	AG-146704
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
	MORALES, MANUEL	MEXICO	
04	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
02	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
210	SANFIORENZO, NORBERTO	USA	156750109
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
201	STERLING, LLOYD	PANAMA	112232034
804	TAYLOR, ALEXANDRIA	PANAMA	3-90-461
701	TIMMERS, JAN	HOLANDA	N18177671
04	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
08	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
02	VILLANUEVA, ANTONIO	MEXICO	00220019771
	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
701	BAABBI, EL MOSTAFA	HOLANDA	N83581165
216	BARK JONES, TANYA NICOLE	INGLATERRA	7029599493
108	BOCKELMANN CAMPOS, CAROL ENRIQUE	COLOMBIA	CC79593445
703	BRITTON DALEY, LORENZO ALBERTO	PANAMA	3-54-338
74	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
77	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
706	DELL, BERNIE	USA	103056315
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
803	DICK, STEPHEN	PANAMA	110610973
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
908	FORSBERG, BENGT	SUECIA	09341339
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
207	GUTIERRES, HERMAN	COLOMBIA	CC79563466
202	HINESTROZA SMITH, XIOMARA	PANAMA	8-294-48
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
706	LAYNE, DELBERT	USA	154711940
109	LORD, RAYMOND	USA	154586190
110	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
101	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
106	MATTOS, JOSE ALDO	PERU	0525768
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
104	MEZA, EDGAR	COLOMBIANO	AG-146704
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
110	MORALES, MANUEL	MEXICO	
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
04	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
210	SANFIORENZO, NORBERTO	USA	156750109
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
01	STERLING, LLOYD	PANAMA	112232034
504	TAYLOR, ALEXANDRIA	PANAMA	3-90-461
701	TIMMERS, JAN	HOLANDA	N18177671
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	X003302178
402	VILLANUEVA, ANTONIO	MEXICO	00220019771
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
701	BAABBI, EL MOSTAFA	HOLANDA	N83581165
216	BARK JONES, TANYA NICOLE	INGLATERRA	7029599493
703	BRITTON DALEY, LORENZO ALBERTO	PANAMA	3-54-338
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
16	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
803	DICK, STEPHEN	PANAMA	110610973
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
908	FORSBERG, BENGT	SUECIA	09341339
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
207	GUTIERRES, HERMAN	COLOMBIA	CC79563466
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
109	LORD, RAYMOND	USA	154586190
508	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
110	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
701	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
1	MEZA, EDGAR	COLOMBIANO	AG-146704
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
110	MORALES, MANUEL	MEXICO	
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
909	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
116	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
102	RUIZ, ORLANDO	COLOMBIA	CC-19360164
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
210	SANFIORENZO, NORBERTO	USA	156750109
106	SEWELL, PAUL JUSTIN	AUSTRALIA	3661450
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
21	STERLING, LLOYD	PANAMA	112232034
701	TIMMERS, JAN	HOLANDA	N18177671
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
402	VILLANUEVA, ANTONIO	MEXICO	00220019771
502	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
502	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
	ZZ POMODORO, CAFFE		
117	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del hoesped	Nacionalidad	Pasaporte
901	.RIOS, ALBERTO	PANAMA	2-147 179
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
701	BAABBI, EL MOSTAFA	HOLANDA	N83581165
206	BANKS, NICOLAS D	USA	413317784
202	BARRERA, ILIANA	PANAMA	8-313 534
03	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
116	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
103	DAVIS, KRISTOPHER J.	USA	SS 416-11-4731
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
901	ESPINOZA, MANUEL	PANAMA	4 190 530
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
106	GRANO, THOMAS	USA	293-86-0985
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
207	GUTIERRES, HERMAN	COLOMBIA	CC79563466
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
406	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
109	LORD, RAYMOND	USA	154586190
509	LOWERY, RICKY	USA	251-473476
08	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
509	LUCAS, DAVIS	USA	USA
110	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
406	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
104	MEZA, EDGAR	COLOMBIANO	AG-146704
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
110	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
406	NORGAN, JASON	USA	462-45-4715
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
09	ORTIZ, CARLOS	USA	0976408688
108	REYES VELASQUEZ, GERMAN RUBEN	HONDURAS	662121
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
215	RODRIGUEZ, FRANCO	SALVADOR	A143258
116	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
102	RUIZ, ORLANDO	COLOMBIA	CC-19360164
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
308	STAFFORD, O DONALD	USA	01460947
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	

07/NV/2000
06:50:01

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

61
Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
201	STERLING, LLOYD	PANAMA	112232034
701	TIMMERS, JAN	HOLANDA	N18177671
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
02	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
705	WOOD, JEFFREY ALLEN	USA	155144250
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huesped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
509	ADAME, RANDY	USA	458-55-1776
207	AVILA, CARLOS	PANAMA	1-633701
701	BAABBI, EL MOSTAFA	HOLANDA	N83581165
804	BANKS, NICOLAS D	USA	413317784
02	BARRERA, ILIANA	PANAMA	8-313 534
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
116	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
103	DAVIS, KRISTOPHER J.	USA	SS 416-11-4731
208	DESSAU, LOUIS	USA	156514365
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
210	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
906	FERNANDEZ, RAFAEL	COSTA RICA	9-926378-4
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
906	HERNANDEZ, HARRY	COSTA RICA	4-154 30288
01	HO, JAMES	CANADA	BC037365
11	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
6	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
109	LORD, RAYMOND	USA	154586190
508	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
111	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
406	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
07	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
104	MEZA, EDGAR	COLOMBIANO	AG-146704
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
111	MORALES, MANUEL	MEXICO	
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
201	NAVARRO, ERIC	PANAMA	2-120-308
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
06	NORGAN, JASON	USA	462-45-4715
05	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
108	REYES VELASQUEZ, GERMAN RUBEN	HONDURAS	662121
809	RIVERA, CARLOS	ESPAÑA	37692141-V
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
*215	RODRIGUEZ, FRANCO	SALVADOR	A143258
116	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
102	RUIZ, ORLANDO	COLOMBIA	CC-19360164
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
708	SMITH, STEVEN MONROE	USA	250-11-2763
505	STEC, SILVIA	PANAMA	

Lauda: 8/Noviembre

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
701	TIMMERS, JAN	HOLANDA	N18177671
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
02	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

61724

09/NV/2000
07:02:03

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
406	SHELDON, CRAIG	USA	382-90-2552
708	SMITH, STEVEN MONROE	USA	250-11-2763
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
06	TESCH, AMAR	PANAMA	8-198-447
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
806	BAKER, JERALD	USA	B260-424-78-2
202	BARRERA, ILIANA	PANAMA	8-313 534
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
04	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
210	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
906	FERNANDEZ, RAFAEL	COSTA RICA	9-926378-4
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
906	HERNANDEZ, HARRY	COSTA RICA	4-154 30288
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
509	JIMENEZ, MARIO R.	NICARAGUA	C-389313
806	JORDAN, DERRICK	USA	J635-178-72-2:
406	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
706	LIZONDR0 R., ARGELIO	PANAMA	4-147 1447
706	LOPEZ CORREA, ALFREDO	PANAMA	4-15917
109	LORD, RAYMOND	USA	154586190
508	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
908	LYDNA, CARLOS	PANAMA	8-427-758
111	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
106	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
509	MATUS, JAIME	NICARAGUA	66034
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
104	MEZA, EDGAR	COLOMBIANO	AG-146704
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
509	MONTANEGRE, ISAIAS	NICARAGUA	
111	MORALES, MANUEL	MEXICO	
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
201	NAVARRO, ERIC	PANAMA	2-120-308.
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
406	NORGAN, JASON	USA	462-45-4715
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
108	REYES VELASQUEZ, GERMAN RUBEN	HONDURAS	662121
809	RIVERA, CARLOS	ESPAÑA	37692141-V
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
102	RUIZ, ORLANDO	COLOMBIA	CC-19360164
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897

10/NV/2000
07:07:17

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

676
Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
201	SCHMID, MARKUS	SUIZO	0367375
406	SHELDON, CRAIG	USA	382-90-2552
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
06	SUAREZ, JOSE	CUBA	242623
206	TESCH, AMAR	PANAMA	8-198-447
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
208	WILSON, GRAIG	USA	10086589
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
215	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
02	CLARKSON, NATHANIEL	USA	084873521
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
103	DAVIS, KRISTOPHER J.	USA	SS 416-11-4731
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
114	DO NORTE GOLDSCHMIDT, WALDINEZ VIEIRA	BRASIL	SA119119
210	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
906	FERNANDEZ, RAFAEL	COSTA RICA	9-926378-4
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
806	GARCIA, HIMERIO	CUBA	186869
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
906	HERNANDEZ, HARRY	COSTA RICA	4-154 30288
205	HINESTROZA SMITH, XIOMARA	PANAMA	8-294-48
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
11	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
06	JACKSON, STEVEN	USA	150961152
09	JIMENEZ, MARIO R.	NICARAGUA	C-389313
406	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
109	LORD, RAYMOND	USA	154586190
508	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
08	LYDNA, CARLOS	PANAMA	8-427-758
111	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
406	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
509	MATUS, JAIME	NICARAGUA	66034
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
509	MONTANEGRE, ISAIAS	NICARAGUA	
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
111	MORALES, MANUEL	MEXICO	
03	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
04	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
406	NORGAN, JASON	USA	462-45-4715
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
308	PARK, WOOCHEOL	PANAMA	290121
108	REYES VELASQUEZ, GERMAN RUBEN	HONDURAS	662121
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
102	RUIZ, ORLANDO	COLOMBIA	CC-19360164
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897

11/NV/2000
06:54:48

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag. 617

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
215	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
405	CAMBELL, CURTIS	USA	035330471
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
04	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
202	CLARKSON, NATHANIEL	USA	084873521
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
114	DO NORTE GOLDSCHMIDT, WALDINEZ VIEIRA	BRASIL	SA119119
210	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
906	FERNANDEZ, RAFAEL	COSTA RICA	9-926378-4
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
806	GARCIA, HIMERIO	CUBA	186869
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
906	HERNANDEZ, HARRY	COSTA RICA	4-154 30288
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
106	JACKSON, STEVEN	USA	150961152
509	JIMENEZ, MARIO R.	NICARAGUA	C-389313
109	LORD, RAYMOND	USA	154586190
508	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
111	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
04	MASON, WAYLAND EDUARDO	USA	014779269
509	MATUS, JAIME	NICARAGUA	66034
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
509	MONTANEGRE, ISAIAS	NICARAGUA	
502	MONTILLA, JUAN CARLOS	COLOMBIA	CC 16787132
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
111	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
206	PARK, WOOCHEOL	PANAMA	290121
108	REYES VELASQUEZ, GERMAN RUBEN	HONDURAS	662121
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
806	SUAREZ, JOSE	CUBA	242623

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
708	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
803	BRAVO SOTOMAYOR, YRCIO HUGO	PERU	0002305
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
201	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
09	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
503	CLARKSON, NATHANIEL	USA	084873521
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
604	DEITRICH, TIMOTHY SCOTT	USA	084081723
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
210	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
906	FERNANDEZ, RAFAEL	COSTA RICA	9-926378-4
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
301	FRIDEL, WOLFGAN	COLOMBIA	CC79504985
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
305	GARCIA, LUIS EDUARDO	COLOMBIA	CC-19256338
806	GARCIA, HIMERIO	CUBA	186869
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
304	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
906	HERNANDEZ, HARRY	COSTA RICA	4-154 30288
01	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
509	JIMENEZ, MARIO R.	NICARAGUA	C-389313
508	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
11	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
104	MASON, WAYLAND EDUARDO	USA	014779269
509	MATUS, JAIME	NICARAGUA	66034
102	MCLAUGHLIN, DELROY	JAMAICA	2033034
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
401	MENDOZA NAVARRO, EUGENIO	MEXICO	00370035798
402	MENDOZA NAVARRO, EUGENIO	MEXICO	00370035798
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
202	MONNERAT ERTHAL, JOAO BOSCO	BRASIL	CJ 375749
509	MONTANEGRE, ISAIAS	NICARAGUA	
11	MORALES, MANUEL	MEXICO	
	MORALES, MANUEL	MEXICO	
3	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
608	PARK, WOOCHEOL	PANAMA	290121
308	PRESCOTT, RICHARD	USA	N 14-184
705	REATEGUI, JORGE	USA	1195017591
108	REYES VELASQUEZ, GERMAN RUBEN	HONDURAS	662121

13/NV/2000
02:18:51

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag. 6

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
06	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
806	SUAREZ, JOSE	CUBA	242623
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
708	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
803	BRAVO SOTOMAYOR, YRCIO HUGO	PERU	0002305
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
201	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
79	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
503	CLARKSON, NATHANIEL	USA	084873521
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
604	DEITRICH, TIMOTHY SCOTT	USA	084081723
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
210	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
906	FERNANDEZ, RAFAEL	COSTA RICA	9-926378-4
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
301	FRIDEL, WOLFGAN	COLOMBIA	CC79504985
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
806	GARCIA, HIMERIO	CUBA	186869
305	GARCIA, LUIS EDUARDO	COLOMBIA	CC-19256338
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
906	HERNANDEZ, HARRY	COSTA RICA	4-154 30288
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
601	ISOTEX DE, PANAMA	PANAMA	4-143877
509	JIMENEZ, MARIO R.	NICARAGUA	C-389313
08	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
111	MADRID, RODOLFO	MEXICO	96340024062
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
104	MASON, WAYLAND EDUARDO	USA	014779269
509	MATUS, JAIME	NICARAGUA	66034
102	MCLAUGHLIN, DELROY	JAMAICA	2033034
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
402	MENDOZA NAVARRO, EUGENIO	MEXICO	00370035798
401	MENDOZA NAVARRO, EUGENIO	MEXICO	00370035798
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
202	MONNERAT ERTHAL, JOAO BOSCO	BRASIL	CJ 375749
509	MONTANEGRE, ISAIAS	NICARAGUA	
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
111	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
608	PARK, WOOCHEOL	PANAMA	290121
709	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
308	PRESCOTT, RICHARD	USA	N 14-184

13/NV/2000
06:10:24

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag.

6, 7

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
705	REATEGUI, JORGE	USA	1195017591
108	REYES VELASQUEZ, GERMAN RUBEN	HONDURAS	662121
709	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
01	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
806	SUAREZ, JOSE	CUBA	242623
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
709	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

14/NV/2000
06:56:06

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

6172
Pag. 2

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	X003302178
601	VARGAS, RODRIGO	PANAMA	4-143877
406	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
02	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
708	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
705	BLANQUER, JOSE	ESPAÑA	A5263128500
109	BRAVO SOTOMAYOR, YRCIO HUGO	PERU	0002305
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
91	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
503	CLARKSON, NATHANIEL	USA	084873521
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
604	DEITRICH, TIMOTHY SCOTT	USA	084081723
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
301	FRIDEL, WOLFGAN	COLOMBIA	CC79504985
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
305	GARCIA, LUIS EDUARDO	COLOMBIA	CC-19256338
806	GARCIA, HIMERIO	CUBA	186869
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
114	HARRELL, TIMOTHY	USA	900193628
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
508	LOZANO, ICIAR	ESPAÑA	006554
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
104	MASON, WAYLAND EDUARDO	USA	014779269
02	MCLAUGHLIN, DELROY	JAMAICA	2033034
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
202	MONNERAT ERTHAL, JOAO BOSCO	BRASIL	CJ 375749
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
908	MORESCHI, MARCIA TEREZINHA	BRASIL	SA122736
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
406	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
406	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
72	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
206	ROBERTS, PAUL	USA	701424317
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
806	SUAREZ, JOSE	CUBA	242623

Hab.	Nombre del huesped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
708	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
705	BLANQUER, JOSE	ESPAÑA	A5263128500
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
201	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
01	CASTILLEJO, JUAN	ESPAÑA	38058701
09	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
301	FRIDEL, WOLFGAN	COLOMBIA	CC79504985
105	GALLIGANI, GIANFRANCO	ITALIA	196708 I
806	GARCIA, HIMERIO	CUBA	186869
305	GARCIA, LUIS EDUARDO	COLOMBIA	CC-19256338
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
103	HARRELL, TIMOTHY	USA	900193628
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
205	LOO RIOS, EVANS ALBERTO	VENEZUELA	1024178
301	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
104	MASON, WAYLAND EDUARDO	USA	014779269
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
02	MONNERAT ERTHAL, JOAO BOSCO	BRASIL	CJ 375749
	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
908	MORESCHI, MARCIA TEREZINHA	BRASIL	SA122736
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
406	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
406	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
106	ROBERSON, THEMOTRIC	USA	056042923
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
01	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
806	SUAREZ, JOSE	CUBA	242623
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
406	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623

15/NV/2000
06:48:22

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

673
Pag. :

Hab.	Nombre del huesped	Nacionalidad	Pasaporte
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL) ZZCAFFE POMODORO, S., *	PANAMA	4-1421860

Hab.	Nombre	huesped	Nacionalidad	Pasaporte
902	RIVIERE	FERNANDO	ITALIA	868215R
106	ROBERSON	THEMOTRIC	USA	056042923
308	RODRIGUEZ	BYRON	GUATEMALA	115092
909	ROJAS	JOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ	VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
07	SANDOVAL	ALVARO	COLOMBIA	86030897
505	STEC	STAVIA	PANAMA	
506	STEC	STAVIA	PANAMA	
507	STEC	STAVIA	PANAMA	
904	TOPEL	KI	DINAMARCA	A-003773575
408	UNG	TRAMKIET	TAIWAN	X003302178
406	VELARDE	HAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
602	WATCHEL	GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL	JOY IVA	CANADA	VK 289186
705	ZAMORA	LLALOBOS, CARLOS ALBERTO	COSTA RICA	104510987
207	ZAVILA	ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZAVILA	OMODORO, CAFFE		
917	ZAVILA	OMODORO, CAFFE		
917	US-CELL	& WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZAVILA	OMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MOYA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
708	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
105	BANDHS, EMILIO	COSTA RICA	1-463-530-99
601	BEBOUT, PATRICK BURKE	USA	053174247
203	BUSTELO BUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
06	CALDERON FERNANDO	BOLIVIA	175/94
01	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
401	CASTILLO, JUAN	ESPAÑA	38058701
909	CASTILLO JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
806	CASTRO DE RIVAS, ADILIA	SALVADOR	670547
404	CEDEÑO BENTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
107	DASWANI SUMIL	INDIA	A 3193418
902	DIAZ, ALCIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
204	ESPINOZA DRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
402	ESPINOZA VALENTIN	USA	560-63-8640
901	FERNANDEZ, RAFAEL	COSTA RICA	9-926378-4
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
301	FRIDEL, BOLEGAN	COLOMBIA	CC79504985
305	GARCIA, JUIS EDUARDO	COLOMBIA	CC-19256338
110	GRIEFL, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
809	GUZMAN MONTEALEGRE, WALESKA	PANAMA	1-67784697
03	HARRELL, TIMOTHY	USA	900193628
101	HO, JAMF	CANADA	BC037365
211	IDOL, JONI	PANAMA	P863777
111	JUBIS, FURICIO	SALVADOR	103374
02	KIESWETTER, ROBERTO	PANAMA	4 23 205
05	LOC RIOS EVANS ALBERTO	VENEZUELA	1024178
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
104	MASON, WYLAND EDUARDO	USA	014779269
707	MENDEZ ACE, SONIA	PANAMA	8-197-307
701	MENDOZA NAVARRO, EUGENIO	MEXICO	00370035798
706	MENDOZA NAVARRO, EUGENIO	MEXICO	00370035798
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
202	MONNERAT BERTHAL, JOAO BOSCO	BRASIL	CJ 375749
109	MONTEALBANE, ABRAHAM	NICARAGUA	C445877
208	MONTERO MAIRA	BOLIVIA	128/2000
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
08	MORESCHI MARCIA TEREZINHA	BRASIL	SA122736
404	MURADYAN SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO RANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
905	NORTHCT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
108	PASTOR, JOSE	COSTA RICA	1-650 39996
406	PAVEZ ANIBALO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
803	PRADA MUÑOZ, JAIRO	COLOMBIA	13841887
406	RIOS GAY LOURDES	BOLIVIA	3379021

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
405	ABRAHAMS, CECIL	PANAMA	PE-4-962
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
708	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
105	BANDHS, EMILIO	COSTA RICA	1-463-530-99
409	BATRES, HUGO	GUATEMALA	2054240
501	BEBOUT, PATRICK BURKE	USA	053174247
116	BULGA VARGAS, WALTER	PERU	0013806
603	BURNETT, JEFF	USA	30506
203	BUSTELO RUESTA, MARIA DOLORES	ESPAÑA	00802623
216	CABAL, CAMILO	COLOMBIA	CC191652221
206	CALDERON, FERNANDO	BOLIVIA	175/94
201	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
709	CAMPOS, CLAUDIA MARIA	EL SALVADOR	000009492
402	CARTIN ULATE, JORGE	COSTA RICA	160361698
401	CASTILLEJO, JUAN	ESPAÑA	38058701
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
103	CASTILLO, ENRIQUE	SALVADOR	A-486648
806	CASTRO DE RIVAS, ADILIA	SALVADOR	670547
116	CAVERO, LUIS CARLOS	PERU	0658656
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
509	CORONADO, JOSE	SALVADOR	A735259
107	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
108	ESTRADA, JUAN	SALVADOR	A-129184
901	FERNANDEZ, RAFAEL	COSTA RICA	9-926378-4
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
709	FONTANALS, ROCIO	EL SALVADOR	000010124
301	FRIDEL, WOLFGAN	COLOMBIA	CC79504985
305	GARCIA, LUIS EDUARDO	COLOMBIA	CC-19256338
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
809	GUZMAN MONTEALEGRE, WALESKA	PANAMA	1-67784697
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
508	JENSEN, BARBARA	USA	092898811
111	JUBIS, MAURICIO	SALVADOR	103374
102	KIESWETTER, ROBERTO	PANAMA	4 23 205
205	LOO RIOS, EVANS ALBERTO	VENEZUELA	1024178
805	MADRIGAL, MOISES	COSTA RICA	303130947
609	MANNARA, LUICINA	USA	8593057
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
104	MASON, WAYLAND EDUARDO	USA	014779269
609	MEJIA, PATRICIA	USA	9468559
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
701	MENDOZA NAVARRO, EUGENIO	MEXICO	00370035798
706	MENDOZA NAVARRO, EUGENIO	MEXICO	00370035798
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
202	MONNERAT ERTHAL, JOAO BOSCO	BRASIL	CJ 375749
109	MONTEALEGRE, ABRAHAM	NICARAGUA	C445877
208	MONTERO, MAIRA	BOLIVIA	128/2000
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
703	MORENO, ELCIDIO	PANAMA	8-25757
03	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
908	MORESCHI, MARCIA TEREZINHA	BRASIL	SA122736
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
209	NAVARRO URANGA, EDUARDO	ESPAÑA	36181578-W
114	NEILL, SCOTT	USA	027021262
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
210	PADILLA, JOSE	COSTA RICA	20350191
406	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
509	PORRAS, ANTONIO	SALVADOR	000016895
803	PRADA MUÑOS, JAIRO	COLOMBIA	13841887
605	REATEGUI, JORGE	USA	1195017591
406	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
106	ROBERSON, THEMOTRIC	USA	056042923
308	RODRIGUEZ, BYRON	GUATEMALA	115092
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
09	SCHONENBERG, CARLOS EDUARDO	EL SALVADOR	A048941
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
09	TOBAR, FRAYDA	SALVADOR	000007900
904	TOPP, KIM	DINAMARCA	A-003773575
608	TORMES, FRANK	USA	045303252
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	X003302178
409	VALIENTES, ENRIQUE	GUATEMALA	1711617
709	VEGA DE MIGUEL, ANA CAROLINA	EL SALVADOR	A256955
406	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
509	VENTURA, FELIX	SALVADOR	A326296
609	VIANO, BENNI	USA	04613098
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
502	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
05	ZAMORA VILLALOBOS, CARLOS ALBERTO	COSTA RICA	104510987
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del hoesped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
708	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
502	ANDRESS, MICHAEL	CANADA	VD951311
202	APARICIO, ORLANDO	PANAMA	4-24667
216	CABAL, CAMILO	COLOMBIA	CC191652221
01	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
103	CASTILLO, ENRIQUE	SALVADOR	A-486648
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
303	DASWANI, SUMIL	INDIA	A 3193418
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
108	ESTRADA, JUAN	SALVADOR	A-129184
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
305	GARCIA, LUIS EDUARDO	COLOMBIA	CC-19256338
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
308	JIMENES UMAÑA, MANUEL	COSTA RICA	OEA 26178
15	LANG, ADAM	USA	VD 431010
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
405	MENA ROJAS, JOSE MANUEL	COSTA RICA	525027295
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
05	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
803	MOLINA, ZAIDA	COSTA RICA	4-105-323-92
109	MONTEALEGRE, ABRAHAM	NICARAGUA	C445877
2	MORALES, MANUEL	MEXICO	
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
114	NEILL, SCOTT	USA	027021262
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
406	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
907	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
06	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
106	ROBERSON, THEMOTRIC	USA	056042923
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	

6174

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
406	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
210	WILLIAMS, HERMAN	USA	046132908
07	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
708	AGUILAR, RODOLFO	MEXICO	950085
206	ALVAREZ, HERMAN	COLOMBIA	CC3294744
502	ANDRESS, MICHAEL	CANADA	VD951311
202	APARICIO, ORLANDO	PANAMA	4-24667
71	BURLESON, KEN	USA	2778
116	CABAL, CAMILO	COLOMBIA	CC191652221
201	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
901	CANTU, VICENTE	USA	69999
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
103	CASTILLO, ENRIQUE	SALVADOR	A-486648
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
903	DIAZ ROMERO, MARTIN	BOLIVIA	2465173
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
108	ESTRADA, JUAN	SALVADOR	A-129184
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
305	GARCIA, LUIS EDUARDO	COLOMBIA	CC-19256338
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
106	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
11	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
308	JIMENES UMAÑA, MANUEL	COSTA RICA	OEA 26178
208	JOHNSON, VINCENT	USA	151391457
309	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
15	LANG, ADAM	USA	VD 431010
309	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
409	MARSHALL, ERIC	USA	253557974
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
102	MEDINA, MISAEL	VENEZUELA	75117
405	MENA ROJAS, JOSE MANUEL	COSTA RICA	525027295
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
209	MIKELAIT, HENRY OTTO	USA	120286723
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
103	MOLINA, ZAIDA	COSTA RICA	4-105-323-92
	MORALES, MANUEL	MEXICO	
106	MORDACEK, ALAN	USA	SS 479-98-2690
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
406	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
406	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
508	RIOS, ARNULFO	CHIRIQUI	4-115-302

21/NV/2000
06:16:58

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag. 2

6,74

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
106	ROBERSON, THEMOTRIC	USA	056042923
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
203	SALHIA, MOHAMED SALIM	CANADA	BC002495
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
77	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
406	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	X003302178
406	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
210	WILLIAMS, HERMAN	USA	046132908
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
206	ALVAREZ, HERMAN	COLOMBIA	CC3294744
502	ANDRESS, MICHAEL	CANADA	VD951311
901	BURLESON, KEN	USA	2778
201	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
91	CANTU, VICENTE	USA	69999
99	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
103	CASTILLO, ENRIQUE	SALVADOR	A-486648
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
603	CHAVES VILLALOBOS, AMADO VINICIO	COSTA RICA	146720298
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
608	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
108	ESTRADA, JUAN	SALVADOR	A-129184
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
205	KIM, JIN WOONG	MEXICO	6938490
909	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
215	LANG, ADAM	USA	VD 431010
309	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
909	MARSHALL, ERIC	USA	253557974
901	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
102	MEDINA, MISAEEL	VENEZUELA	75117
109	MEJIA GIRALDO, JAIME	COLOMBIA	CC-19262986
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
209	MIKELAIT, HENRY OTTO	USA	120286723
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
803	MOLINA, ZAIDA	COSTA RICA	4-105-323-92
806	MORDACEK, ALAN	USA	SS 479-98-2690
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
902	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
406	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
605	RAMIREZ, ISABEL	CUBA	015204
406	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
106	ROBERSON, THEMOTRIC	USA	056042923
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397

22/NV/2000
03:49:55

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

61
Pag.

Hab.	Nombre del huesped	Nacionalidad	Pasaporte
203	SALHIA, MOHAMED SALIM	CANADA	BC002495
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
703	SMITH, STEVEN MONROE	USA	250-11-2763
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
07	STEC, SILVIA	PANAMA	
05	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
406	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
210	WILLIAMS, HERMAN	USA	046132908
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
502	ANDRESS, MICHAEL	CANADA	VD951311
508	ASCH GONZALEZ, DOUGLAS	COSTA RICA	70501382
202	BERNARDO, ANTONIO	ANGOLA	094/99
901	BURLESON, KEN	USA	2778
01	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
01	CANTU, VICENTE	USA	69999
101	CARDONA TABARES, MARIA NATALIA	COLOMBIA	CC43760025
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
608	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
709	HO, JAMES	CANADA	BC037365
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
206	JADERQVIST, ULLA	SUECIA	10668784
06	JADERQVIST, KARL	SUECIA	54'724616
08	KIESEL, CAROLA	COSTA RICA	6091321604
205	KIM, JIN WOONG	MEXICO	6938490
308	KIM, DONG WOO	KOREA	NW0309248
309	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
15	LANG, ADAM	USA	VD 431010
309	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
102	MEDINA, MISAEEL	VENEZUELA	75117
109	MEJIA GIRALDO, JAIME	COLOMBIA	CC-19262986
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
208	MICOLO, JOB	ANGOLA	454/99
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
903	MOLINA, ZAIDA	COSTA RICA	4-105-323-92
07	MORENO ALONSO, GLORIA IVONNE	COLOMBIA	CC5240070
3	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
103	PAJARI, LESLIE ROBERT	USA	072507369
402	POLANCO MURCIA, GERMAN DARIO	COLOMBIA	CC16449960
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
605	RAMIREZ, ISABEL	CUBA	015204
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R

24/NV/2000
08:13:11

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

6,75
Pag. :

Hab.	Nombre del huesped	Nacionalidad	Pasaporte
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
203	SALHIA, MOHAMED SALIM	CANADA	BC002495
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
209	SANCHEZ-PEREZ MERINO, CARLOS	ESPAÑA	03841876-W
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
06	STEC, SILVIA	PANAMA	
07	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	X003302178
107	VEGA, GUILLERMO	PANAMA	8 51 605
809	VINING, PAUL RICHARD	USA	V552696692520
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
210	WILLIAMS, HERMAN	USA	046132908
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
206	ALVAREZ, HERMAN	COLOMBIA	CC3294744
502	ANDRESS, MICHAEL	CANADA	VD951311
901	BURLESON, KEN	USA	2778
201	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
01	CANTU, VICENTE	USA	69999
09	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
103	CASTILLO, ENRIQUE	SALVADOR	A-486648
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
608	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
108	ESTRADA, JUAN	SALVADOR	A-129184
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
101	HO, JAMES	CANADA	BC037365
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
205	KIM, JIN WOONG	MEXICO	6938490
309	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
15	LANG, ADAM	USA	VD 431010
309	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
409	MARSHALL, ERIC	USA	253557974
01	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
102	MEDINA, MISAEL	VENEZUELA	75117
109	MEJIA GIRALDO, JAIME	COLOMBIA	CC-19262986
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
209	MIKELAIT, HENRY OTTO	USA	120286723
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
803	MOLINA, ZAIDA	COSTA RICA	4-105-323-92
806	MORDACEK, ALAN	USA	SS 479-98-2690
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
02	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
05	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
06	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
605	RAMIREZ, ISABEL	CUBA	015204
406	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
106	ROBERSON, THEMOTRIC	USA	056042923
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
203	SALHIA, MOHAMED SALIM	CANADA	BC002495

22/NV/2000
07:38:57

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag. 6

Hab.	Nombre del huesped	Nacionalidad	Pasaporte
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
703	SMITH, STEVEN MONROE	USA	250-11-2763
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
705	STEC, SILVIA	PANAMA	
208	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
406	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
210	WILLIAMS, HERMAN	USA	046132908
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
206	ALVAREZ, HERMAN	COLOMBIA	CC3294744
502	ANDRESS, MICHAEL	CANADA	VD951311
508	ASCH GONZALEZ, DOUGLAS	COSTA RICA	70501382
306	BAKER, JERALD	USA	B260-424-78
702	BERNARDO, ANTONIO	ANGOLA	094/99
901	BURLESON, KEN	USA	2778
201	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
901	CANTU, VICENTE	USA	69999
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
103	CASTILLO, ENRIQUE	SALVADOR	A-486648
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
114	DAVIS, KRISTOPHER J.	USA	SS 416-11-4
308	DE VISSCHER, ALAIN	BELGICA	943330
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
608	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
108	ESTRADA, JUAN	SALVADOR	A-129184
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
104	GUZMAN, ISMAEL	USA	584865192
106	GUZMAN ALICEA, MANUEL	PUERTO RICO	044166870
709	HO, JAMES	CANADA	BC037365
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
306	JORDAN, DERRICK	USA	J635-178-72
205	KIM, JIN WOONG	MEXICO	6938490
309	KING JR., RONALD	USA	402-21-6080
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
215	LANG, ADAM	USA	VD 431010
309	MALOY, KEVIN	USA	589-38-2427
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
801	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
102	MEDINA, MISAEEL	VENEZUELA	75117
109	MEJIA GIRALDO, JAIME	COLOMBIA	CC-19262986
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
208	MICOLO, JOB	ANGOLA	454/99
209	MIKELAIT, HENRY OTTO	USA	120286723
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
803	MOLINA, ZAIDA	COSTA RICA	4-105-323-92
806	MORDACEK, ALAN	USA	SS 479-98-26
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
406	PAVEZ ANGULO, GLORIA FRANCISC	BOLIVIA	4143935

23/NV/2000
07:23:46

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag. 67

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
402	POLANCO MURCIA, GERMAN DARIO	COLOMBIA	CC16449960
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
605	RAMIREZ, ISABEL	CUBA	015204
301	REATEGUI, JORGE	USA	1195017591
106	RIOS, GABY LOURDES	BOLIVIA	3379021
502	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
203	SALHIA, MOHAMED SALIM	CANADA	BC002495
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
708	SHAW, JUSTIN JR.	USA	601541338
606	SHELDON, CRAIG	USA	382-90-2552
703	SMITH, STEVEN MONROE	USA	250-11-2763
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
107	VEGA, GUILLERMO	PANAMA	8 51 605
406	VELARDE CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES	BOLIVIA	382623
809	VINING, PAUL RICHARD	USA	V552696692520
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
102	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
210	WILLIAMS, HERMAN	USA	046132908
207	ZAVALA, ALEJANDRO	ECUADOR	SE30.335
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

25/NV/2000
06:15:16

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
502	ANDRESS, MICHAEL	CANADA	VD951311
210	ARCE UGARTE, MARIO ANTONIO	NICARAGUA	C342651
508	ASCH GONZALEZ, DOUGLAS	COSTA RICA	70501382
202	BERNARDO, ANTONIO	ANGOLA	094/99
701	BURLESON, KEN	USA	2778
701	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
901	CANTU, VICENTE	USA	69999
101	CARDONA TABARES, MARIA NATALIA	COLOMBIA	CC43760025
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
114	CROSTON, JENNIFER	PANAMA	8-737-166
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
608	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
206	JADERQVIST, ULLA	SUECIA	10668784
206	JADERQVIST, KARL	SUECIA	54'724616
205	KIM, JIN WOONG	MEXICO	6938490
708	KIM, DONG WOO	KOREA	NW0309248
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
215	LANG, ADAM	USA	VD 431010
704	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
701	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
102	MEDINA, MISAEL	VENEZUELA	75117
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
208	MICOLO, JOB	ANGOLA	454/99
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
803	MOLINA, ZAIDA	COSTA RICA	4-105-323-92
108	MORENO, ELCIDIO	PANAMA	8-25757
207	MORENO ALONSO, GLORIA IVONNE	COLOMBIA	CC5240070
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
114	NAVAS GALVEZ, GOY ENRIQUE	PANAMA	8-727-2326
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
103	PAJARI, LESLIE ROBERT	USA	072507369
308	PARK, WOOCHEOL	PANAMA	290121
402	POLANCO MURCIA, GERMAN DARIO	COLOMBIA	CC16449960
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
605	RAMIREZ, ISABEL	CUBA	015204
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R

25/NV/2000
06:15:16

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

67!
Pag.

Hab.	Nombre del huesped	Nacionalidad	Pasaporte
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
203	SALHIA, MOHAMED SALIM	CANADA	BC002495
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
209	SANCHEZ-PEREZ MERINO, CARLOS	ESPAÑA	03841876-W
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
06	STEC, SILVIA	PANAMA	
07	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
107	VEGA, GUILLERMO	PANAMA	8 51 605
809	VINING, PAUL RICHARD	USA	V552696692520
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

25/NV/2000
06:39:07

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag.

675

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
801	ABREU MORA, PEDRO LUIS	CUBA	30 105
502	ANDRESS, MICHAEL	CANADA	VD951311
210	ARCE UGARTE, MARIO ANTONIO	NICARAGUA	C342651
508	ASCH GONZALEZ, DOUGLAS	COSTA RICA	70501382
202	BERNARDO, ANTONIO	ANGOLA	094/99
901	BURLESON, KEN	USA	2778
01	CAMPOS, AGUSTIN	PERU	0147232
901	CANTU, VICENTE	USA	69999
101	CARDONA TABARES, MARIA NATALIA	COLOMBIA	CC43760025
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
114	CROSTON, JENNIFER	PANAMA	8-737-166
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
608	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
804	GROFF, KELLY ROBERT	USA	034692489
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
206	JADERQVIST, ULLA	SUECIA	10668784
206	JADERQVIST, KARL	SUECIA	54'724616
205	KIM, JIN WOONG	MEXICO	6938490
708	KIM, DONG WOO	KOREA	NW0309248
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
215	LANG, ADAM	USA	VD 431010
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
01	MARTINEZ MIJARES, LAZARO FELIX	CUBA	30 106
102	MEDINA, MISAEL	VENEZUELA	75117
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
208	MICOLO, JOB	ANGOLA	454/99
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
803	MOLINA, ZAIDA	COSTA RICA	4-105-323-92
108	MORENO, ELCIDIO	PANAMA	8-25757
207	MORENO ALONSO, GLORIA IVONNE	COLOMBIA	CC5240070
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
04	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
114	NAVAS GALVEZ, GOY ENRIQUE	PANAMA	8-727-2326
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
103	PAJARI, LESLIE ROBERT	USA	072507369
308	PARK, WOOCHEOL	PANAMA	290121
402	POLANCO MURCIA, GERMAN DARIO	COLOMBIA	CC16449960
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
605	RAMIREZ, ISABEL	CUBA	015204
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R

25/NV/2000
06:39:08

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
203	SALHIA, MOHAMED SALIM	CANADA	BC002495
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
209	SANCHEZ-PEREZ MERINO, CARLOS	ESPAÑA	03841876-W
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
107	VEGA, GUILLERMO	PANAMA	8 51 605
809	VINING, PAUL RICHARD	USA	V552696692520
602	WATCHEL, GORDON	CANADA	VK 289185
602	WATCHEL, JOY IVA	CANADA	VK 289186
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

26/NV/2000
06:27:30

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag. 617

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
202	BERNARDO, ANTONIO	ANGOLA	094/99
901	BURLESON, KEN	USA	2778
901	CANTU, VICENTE	USA	69999
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
302	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
308	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
205	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
405	HERNANDEZ ARAYA, JOSE MARIA	COSTA RICA	135738297
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
206	JADERQVIST, ULLA	SUECIA	10668784
206	JADERQVIST, KARL	SUECIA	54'724616
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
215	LANG, ADAM	USA	VD 431010
106	LEE, KWAN WOO	KOREA	6563633
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
102	MEDINA, MISAEEL	VENEZUELA	75117
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
208	MICOLO, JOB	ANGOLA	454/99
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
302	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
103	PAJARI, LESLIE ROBERT	USA	072507369
301	PASCAL, JACQUELINE	USA	VC956704
402	POLANCO MURCIA, GERMAN DARIO	COLOMBIA	CC16449960
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
605	RAMIREZ, ISABEL	CUBA	015204
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
209	SANCHEZ-PEREZ MERINO, CARLOS	ESPAÑA	03841876-W
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	X003302178
107	VEGA, GUILLERMO	PANAMA	8 51 605
809	VINING, PAUL RICHARD	USA	V552696692520
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860

26/NV/2000
06:27:30

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag.

614

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

28/NV/2000
06:09:56

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
109	ARENAS, ANGELES	NICARAGUA	9700052
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
608	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
05	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	0036000961
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
709	HO, JAMES	CANADA	BC037365
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	0019021642
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
104	MASKREY, ANDREW	FRANCIA	68196
102	MEDINA, MISAEL	VENEZUELA	75117
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.
201	MIKELAIT, HENRY OTTO	USA	120286723
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
903	MONTUFAR, MARIO FERNANDO	GUATEMALA	398269
903	MONTUFAR, RUTH	GUATEMALA	006238045
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
207	NUÑEZ, JUSTO PASTOR	NICARAGUA	C371347
03	PAJARI, LESLIE ROBERT	USA	072507369
301	PASCAL, JACQUELINE	USA	VC956704
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	0019021505
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
203	QUINO, MARIA EUGENIA	NICARAGUA	C374913
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWÁN	XO03302178
107	VEGA, GUILLERMO	PANAMA	8 51 605
703	VELA, ANA MARIA	USA	053175015
208	VILLOTA, FERNANDO	COLOMBIA	CC17118703
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

29/NV/2000
06:28:10

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag. 617

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
109	ARENAS, ANGELES	NICARAGUA	9700052
206	CASTAÑO, MAGNOLIA	COLOMBIA	CC. 28.007.57
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
114	CASTILLO, ENRIQUE	SALVADOR	A-486648
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
302	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
508	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
205	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
204	ESPINO ANDRADE, MIGUEL	MEXICO	00360009616
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
709	HO, JAMES	CANADA	BC037365
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
104	MASKREY, ANDREW	FRANCIA	68196
102	MEDINA, MISAEEL	VENEZUELA	75117
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
208	MESA, EDGAR	COLOMBIA	CC71668009
201	MIKELAIT, HENRY OTTO	USA	120286723
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
903	MONTUFAR, MARIO FERNANDO	GUATEMALA	398269
903	MONTUFAR, RUTH	GUATEMALA	006238045
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
302	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
103	PAJARI, LESLIE ROBERT	USA	072507369
301	PASCAL, JACQUELINE	USA	VC956704
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
203	QUINO, MARIA EUGENIA	NICARAGUA	C374913
708	RAMIREZ, FERNANDO	PERU	0800746
108	REATEGUI, JORGE	USA	1195017591
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
107	VEGA, GUILLERMO	PANAMA	8 51 605
703	VELA, ANA MARIA	USA	053175015
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860

617

29/NV/2000
06:28:10

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

Hab.	Nombre del hoesped	Nacionalidad	Pasaporte
109	ARENAS, ANGELES	NICARAGUA	9700052
106	BRUNETTE, OMAR ALEXIS	PANAMA	3-74-1452
206	CASTAÑO, MAGNOLIA	COLOMBIA	CC. 28.007.!
909	CASTILLO, JUAN CARLOS	COSTA RICA	172833892
114	CASTILLO, ENRIQUE	SALVADOR	A-486648
404	CEDEÑO PINTO, AURELINE LIZBET	PANAMA	4-256-142
106	CHESTNUT, LILIAM	USA	046127706
902	DIAZ, ALICIA	COLOMBIA	CC29121283
608	DOMINGUES, ABEL	PANAMA	8-185-54
205	ECHEVERRI, RODRIGO	COLOMBIA	CC15380106
807	FINK, BARBARA	SUIZA	8445617
116	GARCIA, EDUARDO	GUATEMALA	000435122
110	GRIBLE, WAYNE	USA	087945711
404	GRIMALDO, ARMINE	ARMENIA	
906	HOPENHAYM, MABEL	URUGUAY	11899177
211	IDOL, IONI	PANAMA	P863777
908	IRIGOYEN PORRAS, GABRIELA	MEXICO	00190216423
804	KNIPPING, SOLEDAD	REP. DOMINICANA	D-0000058
804	KNIPPING VICTORIA, ELADIO	DOMINICANA	0000056
111	KOUKOUCHKINE, STEPAN	RUSIA	121056
904	MARCHANT, GEOFFREY	INGLATERRA	500238890
104	MASKREY, ANDREW	FRANCIA	68196
102	MEDINA, MISAEAL	VENEZUELA	75117
707	MENDEZ ARCE, SONIA	PANAMA	8-197-307
805	MENDIVE, RAFAEL	URUGUAY	1.176.403.5
208	MESA, EDGAR	COLOMBIA	CC71668009
201	MIKELAIT, HENRY OTTO	USA	120286723
808	MILSON, PATRICK	IRLANDA	700166071
403	MORENO DE ROJAS, MAGALLY DE	PANAMA	8-304-148
404	MURADYAN, SARGIS	ARMENIA	AA0415524
802	MURILLO, HERMAN JOSE	HOLANDA	N62844366
905	NORTHOT, KEITH GREGORY	NEW ZEALAND	N997382
103	PAJARI, LESLIE ROBERT	USA	072507369
301	PASCAL, JACQUELINE	USA	VC956704
908	PORRAS, MARIO	MEXICO	00190215053
105	PUTTERMAN, ALAN	USA	111531508
203	QUINO, MARIA EUGENIA	NICARAGUA	C374913
902	RIVIERE, FERNANDO	ITALIA	868215R
909	ROJAS, GIOVANNI	COSTA RICA	621252397
501	SANCHEZ, VICTORIA	ESPAÑA	50050406-Z
907	SANDOVAL, ALVARO	COLOMBIA	86030897
207	SCIRPO, ROBERT LOUIS	USA	1010022179
506	STEC, SILVIA	PANAMA	
507	STEC, SILVIA	PANAMA	
505	STEC, SILVIA	PANAMA	
116	TOBON, ALEJANDRO	GUATEMALA	000440608
408	UNG, VAN KIET	TAIWAN	XO03302178
703	VELA, ANA MARIA	USA	053175015
2	ZZ POMODORO, CAFFE		
917	ZZ- CABLE & WIRELESS, PANAMA (MOVIL)	PANAMA	4-1421860

30/NV/2000
06:31:25

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
LAS VEGAS HOTEL SUITES

61
Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
4	ZZCAFFE POMODORO, S., *		

LAS VEGAS HOTEL SUITES

UN LUGAR DE DESCANSO PARA USTED

FACT No: 0052938

APTDO. D. BALBOA
PANAMA, R. DE PANAMA
Tel(s): (507) 269-0722
Fax : (507) 223-0047
Hora : 10:28:54

R.U.C. 383-78-83271-79
Panamá 8 de Noviembre, 2000

FACTURA DE PAGO
Habitación: 215/

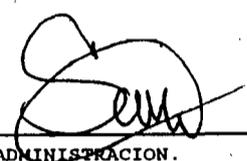
FACT Ant. Inicial

Recibí de: RODRIGUEZ, FRANCO, la suma de ***77.20*** Balboas/US\$
Correspondiente a:

Habitación	:	70.00	2 dia(s)	de 12 M.	Lunes 6 de Noviembre, 2000/
Impuesto	:	7.00		A 12 M.	Miércoles 8 de Noviembre, 2000
Teléfono	:	0.20			
Misceláneos	:	0.00			
Cargos diarios:	:	0.00			

T O T A L B/.: 77.20

(EFE)


POR LA ADMINISTRACION.

Acepto las siguientes condiciones: ****TODOS LOS DESCUENTOS Y LAS TARIFAS DE 7 Y 30 DIAS REQUIEREN PAGO ADELANTADO****;
El huésped o sus visitas no faltarán a la consideración por sus vecinos, ni en su comportamiento ni en su vestido.
El huésped es responsable por los daños y pérdidas ocurridos en el hotel y sus predios en perjuicio suyo o del hotel,
incluyendo el estacionamiento. Es prohibido traer animales a traspasar la suite a otra persona;
La hora de salida es las 12 mediodía, para a esta hora se pagará un día más.
Deberá avisar con 48 horas de antelación su partida o un día de preaviso será cargado.

I accept the following conditions: ****ALL DISCOUNTS AND 7/30-DAY RATES REQUIRE ADVANCE PAYMENT****;
Guests and visitors will behave and dress in a way that shows consideration for other guests;
Guests are responsible for damage or loss of their or the hotel's property occurred within hotel premises,
including the parking lot;
Transferring the room to another person is not allowed. Pets are not allowed.
Check-out time is 12 noon, after this time, an additional day will be charged.
Advise 48 hours before departure or one more day will be charged.

F I R M A

L L E G O: 06/11/2000 Tarjeta: 0040687

Timbres que corresponden al presente documento son pagados por Declaración
según Resolución 213-6283 de diciembre 18 de 1995

0052938

676

03/08/2001
11:23:59

LAS VEGAS SUITES HOTEL
LISTADO DE LLAMADAS
HISTORICO DE HUESPEDES

Pag. 1

HUESPED: FRANCO RODRIGUEZ

Rep. hislla.frx

FECHA ENTRADA:06/11/2000 FECHA SALIDA:08/11/2000

Fecha	Hora	Telefono	Monto
06/11/2000	19:06	2303189	0.10
06/11/2000	19:06	2303189	0.10
06/11/2000	19:33	2664363	0.10
Total en Llamadas:			0.30

6176

TRANSCRIPCIÓN DE LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR

Siendo las diez y treinta (10:30) de la mañana del día de hoy tres (3) de agosto del año dos mil uno (2001) el suscrito Secretario de la Fiscalía Primera de Circuito de Panamá, en funciones de Agente Especial; de acuerdo a lo normado en el artículo 394 del Código Judicial; en asocio de la Secretaria Ad-Hoc del Despacho designada para esta diligencia; concurrieron al Hotel Las Vegas; ubicado en calle 55 y Avenida Eusebio A. Morales; el Cangrejo, ciudad de Panamá, con el propósito de realizar una diligencia judicial de Inspección Ocular dispuesta dentro del sumario penal que se le sigue a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA; por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS Y OTROS, en perjuicio de la seguridad interna del Estado;- En el lobbí del Hotel Las Vegas fuimos atendidos por la Administradora ADRIANA EGARD; quien gentilmente accedió a proporcionarnos copia del listado de huéspedes del mes de noviembre del año 2000; las cuales fueron entregadas por la Administradora del Hotel Las Vegas.- Luego de haber esperado unos treinta y cinco (35) minutos copia del listado de huéspedes fue entregada al Despacho; por lo que se procedió a ubicar dentro del listado el nombre de FRANCO RODRÍGUEZ MENA; a fin de solicitar a la

617

administración todo el listado de llamadas realizadas desde la habitación # 215 donde se hospedó el señor FRANCO RODRÍGUEZ MENA (a) LUIS POSADA CARRILES. La Administradora accedió a proporcionar la información que según dijo estaba computarizada; sin embargo, proporcionó el listado de llamadas realizadas donde aparecen los números 230-3189, que aparece dos veces y 266-4363. Según la Administradora el señor FRANCO RODRÍGUEZ MENA ingresó al hotel el día 6 de noviembre y se retiró el día 8 de noviembre de 2000; y el pago fue en efectivo. Según la Administradora del Hotel Las Vegas; la hora exacta en que el imputado FRANCO RODRÍGUEZ ingresó al hotel fue 10:28 de la mañana del día 6 de noviembre del 2000. La Administradora del Hotel Las Vegas proporcionó al Despacho copia de la hoja de recibo de pago de la habitación 215 de dicho hotel y que fuera ocupada por FRANCO RODRÍGUEZ MENA,- en este estado el suscrito Secretario ordena que las copias proporcionadas por la Administración del hotel sean levantadas como pruebas y sean incorporadas al sumario mencionado por medio de esta diligencia judicial. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada la misma la cual se firma para mayor constancia por todos los que en ella han participado.

(FDO) EL SECRETARIO EN FUNCIONES ESPECIALES,
(FDO) LA ADMINISTRADORA DEL HOTEL LAS VEGAS
(ADRIANA EGAR)
(FDO) LA SECRETARIA AD-HOC.

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA FISCALÍA PRIMERA DE
CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ,
HACE CONSTAR, QUE LA PRESENTE TRANSCRIPCIÓN
CONCUERDA EN TODAS SUS PARTES CON LA DILIGENCIA
MANUSCRITA QUE REPOSA EN EL SUMARIO.

Emixse Soriano
LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA



SIENDO LAS OCHO (8) HORAS (11:50) DE LA MAÑANA, DEL
MÁS DE HOY TRES (3) DE AGOSTO DEL AÑO 2001; EL
SUSCRITO SECRETARIO DE LA FISCALÍA PRIMERA DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EN FUNCIONES DE
ACENTE ESPECIAL; DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 394 DE
CÓDIGO JUDICIAL, EN ASOCIO DEL SECRETARIO
DEL DESPACHO DESIGNADA PARA ESTO DILIGENC
CÍD, CONCURRIERON AL HOTEL AMBASSADOR, UBI
CADO EN CALLE D, EL CANGREJO, CIUDAD DE PANAMÁ
CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA DILIGENC
JUDICIAL DE INSPECCIÓN OCULAR, DISPUESTA DEL
TNO DEL SUMARIO PENAL QUE SE LE SIGUE A WIL
PODADO CONTRERAS (A) FRANCO RODRÍGUEZ MENA,
POR LOS DELITOS DE PAFERÍS DE EXPLOSIOS Y
OTROS EN PERJUICIO DEL SEGUIMIENTO INTERNO
DEL ESTADO. EN EL LOBBY DEL HOTEL FUIMOS
RENTENDIDOS POR LA ADMINISTRADORA DEL HO
TEL AMBASSADOR; LA SEÑORA ANGELO COBOLLA
A QUIEN LUEGO DE EXPLICADO EL MOTIVO DE NUEST
TRA VISITA; ACCIONÓ TRANQUILAMENTE A PROPOR
CIONARNOS EL ESTADO DE HOÉS PEDES DEL
HOTEL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2000

LA ADMINISTRADORA DEL HOTEL AMBASSADOR; NOS PROPORCIONÓ UN LISTADO DE HUÉSPEDES QUE REPOSABA EN LOS ARCHIVOS COMPUTARIZADOS DE ESTE HOTEL; RELACIONANDO QUE ESTE LISTADO HABÍA SIDO PROPORCIONADO A LOS AGENTES DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, EL AÑO PASADO; CUANDO SE HIERON LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES. EN TERCERA LA COPIA DEL LISTADO EL SUSCRITO SECRETARIO RESPONDE QUE DICHAS COPIAS SEAN LEYENDADAS COMO PROUEBAS Y QUE LAS MISMAS SEAN INCORPORADAS AL SUMARIO POR MEDIO DE LA PRESENTE MILITENCIA JUDICIAL. NOBIENDO COMO EL OBJETO DE LA PRESENTE MILITENCIA, SE DA POR REALIZADO LO MISMO LO CUAL DEBO DE SER LEIDO Y ENCONTRADO CORRECTA SE FIRMA POR TODOS UN QUE EN ELLOS HAN INTERVENIDO.

EL SECRETARIO EN FUNCIONES ESPECIALES
Amilo Contreras A.

LA ADMINISTRADORA DEL HOTEL AMBASSADOR
Angela Caballos 4-154-202

LA SECRETARIA AD-HOC
Daly Cilleruelo U.

01/NU/2000
23/24/92

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

61773

Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
106	ARCHIBOLI, FERNANDO	COLOMBIANO ✓	15242186
205	BETANCUR, JUAN DARIO	COLOMBIANO ✓	71605868
310	CHAPMAN GERRY, /Y SRA:		
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
402	LEON, JORGE	COSTARRICENSE ✓	134350596
203	MARIN, JOHN	PANAMEÑA ✓	HB. 731. 966
307	MENDEZ JORGE/, LUCILA CASTILLO	COLOMBIANA ✓	A.F. 689775
08	MEZA, RONALD	COSTARRICENSE ✓	134350596
03	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
106	ARCHIBOLD, FERNANDO	COLOMBIANO ✓	15242186
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
307	MENDEZ JORGE/, LUCILA CASTILLO	COLOMBIANA ✓	A.F. 689775
403	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
107	ALVAREZ, CARLOS	COSTARICENSE ✓	163015291
407	ANDRADE, VICTOR	MEXICANA ✓	99350046275
301	ARANGO MURCIA, RICARDO	COLOMBIANA ✓	74355327
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
405	GUERRERO, FREDY	COLOMBIANA ✓	9396494
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
204	GUZMAN, SIMON	COLOMBIANO ✓	D065655L
403	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
03	OROBIO OBANDO, JULIO CESAR	COLOMBIANA ✓	10139846
05	SANDOVAL SOTO, ODMAR	MEXICANA ✓	00330050173
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
105	SOTO, RAFAEL	COSTARRICENSE ✓	3283848
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANOEL	BRAZILEIRA ✓	CH693173

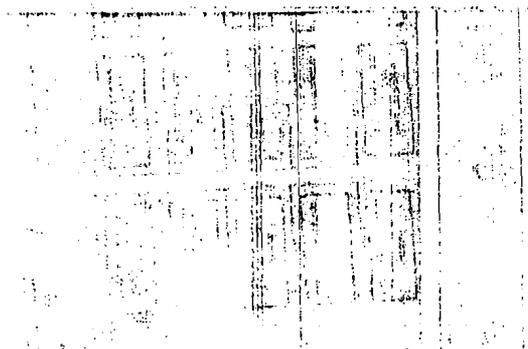
Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
304	EINSEHAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
204	GUZMAN, SIMON	COLOMBIANO ✓	D865655L
307	MENDEZ JORGE/, LUCILA CASTILLO	COLOMBIANA ✓	A. F. 689775
403	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA	B 3217040
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEIRA ✓	CH699173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
107	ALVAREZ, CARLOS	COSTARICENSE ✓	163015291
309	DAHL, ANA	SUIZA ✓	10629613
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
405	GUERRERO, FREDY	COLOMBIANA ✓	9396494
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
204	GUZMAN, SIMON	COLOMBIANO ✓	DG65655L
310	LEEK, IVAR	SUECA ✓	76562681
307	MENDEZ JORGE/, LUCILA CASTILLO	COLOMBIANA ✓	A.F.689775
03	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
10	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA	CH693173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
107	ALVAREZ, CARLOS	COSTARICENSE ✓	163015291
407	ANDRADE, VICTOR	MEXICANA ✓	99350046275
301	ARANGO MURCIA, RICARDO	COLOMBIANA ✓	74355327
302	DAHL, ANNA	SUIZA ✓	10629613
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
204	GUZMAN, SIMON	COLOMBIANO ✓	D065655L
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
101	MARIA DE, EFFIO	PANAMEÑA ✓	8-48-396
103	OROBIO OBANDO, JULIO CESAR	COLOMBIANA ✓	10139846
402	RAMIREZ, MARIA EUGENIA DE	CANADIENSE ✓	BC083692
403	RAMIREZ., HUGO	COLOMBIANA ✓	17-078-143
305	SANDOVAL SOTO, ODMAR	MEXICANA ✓	00330050173
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
107	ALVAREZ, CARLOS	COSTARICENSE ✓	163015291
407	ANDRADE, VICTOR	MEXICANA ✓	99350046275
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
207	GUTIERREZ, WILBERT	PTY	203650199
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
204	GUZMAN, SIMON	COLOMBIANO ✓	0065655L
307	HAYSEC, GARY	NORTEAMERICANA ✓	055379322
105	HAYSEC, SOAUNA	NORTEAMERICANA ✓	055528991
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
403	RAMIREZ, HUGO	COLOMBIANA ✓	17-078-143
305	SANDOVAL SOTO, ODMAR	MEXICANA ✓	00330050173
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
407	ANDRADE, VICTOR	MEXICANA ✓	99350046275
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
207	GUTIERREZ, WILBERT	COSTARICENSE ✓	203650199
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
204	GUZMAN, SIMON	COLOMBIANO ✓	0665655L
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
05	SANDOVAL SOTO, OIMAR	MEXICANA ✓	00330050173
110	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173



Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
407	ANDRADE, VICTOR	MEXICANA ✓	99350046275
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
207	GUTIERREZ, WILBERT	COSTARICENSE ✓	203650199
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
204	GUZMAN, SIMON	COLOMBIANO ✓	0665655L
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
301	LEEK, IBAR	SUECA ✓	76562681
09	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
309	RAMIREZ, HUGO A.	CANADIENSE ✓	BC060546
305	SANDOVAL SOTO, OTMAR	MEXICANA ✓	00330050173
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

10/NV/2000
03:45:22

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

61782

Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
407	ANDRADE, VICTOR	MEJICANA ✓	99350046275
104	ARCHIBOLD FERNANDO, GARCIA ANTONIO	COLOMBIANO ✓	PE 132395
404	CORREA CASTILLO, NOELISA	PANAMEÑA ✓	2-160-545
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
105	ESTIGARRIBIA, JORGE	PARAGUAY ✓	00999802
207	GUTIERREZ, WILBERT	COSTARICENSA ✓	203650199
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
104	GUZMAN, SIMON	COLOMBIANO ✓	DG65655L
307	HAYES, GARY	NORTEAMERICANA ✓	055379322
405	HAYES, SHAUNA	NORTEAMERICANA ✓	055528991
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
404	KLUFK, DAYSI	PANAMEÑA ✓	
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
305	SANDOVAL SOTO, OTMAR	MEXICANA ✓	00330050173
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
404	SERGAL, FRED		8-606-76
205	VEJAS, JULIA	PANAMEÑA ✓	8/257/745
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
104	ARCHIBOLD FERNANDO, GARCIA ANTONIO	COLOMBIANO ✓	PE 132395
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
206	ESTIGARRIBIA, JORGE	PARAGUAY ✓	00999802
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
705	SANDOVAL SOTO, OTMAR	MEXICANA ✓	00330050173
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
104	ARCHIBOLD FERNANDO, GARCIA ANTONIO	COLOMBIANO ✓	FE 132395
410	DO SANTOS TAVARES, GILBERTO	BRASILEÑA ✓	C1931940
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	B-48-396
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
204	ESMERAL, JUAN CARLOS	COLOMBIANO ✓	72139757
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
06	ESTIGARRIBIA, JORGE	PARAGUAY ✓	00999802
309	GUERRA ALVAREZ, MARCOS	BRASILEÑA ✓	CF939348
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
310	INHASZ, JORGE	BRASILEÑA ✓	CK760773
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
106	MEJIA, LUIS A., VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
404	URRUTIA T./OSVALDO,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-B
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

Pag.

23/38/54

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
104	ARCHIBOLD FERNANDO, GARCIA ANTONIO	COLOMBIANO ✓	PE 132395
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYA ✓	2-738-086-5
403	CARPENTER, GERALD	NORTEAMERICANA ✓	130506274
307	CHACON, EDUARDO	COSTARRICENSE ✓	3-190-945
410	DO SANTOS TAVARES, GILBERTO	BRASILEÑA ✓	C1931940
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
204	ESMERAL, JUAN CARLOS	COLOMBIANO ✓	72139757
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
206	ESTIGARRIBIA, JORGE,, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
309	GUERRA ALVAREZ, MARCOS	BRASILEÑA ✓	CF939348
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
310	INHASZ, JORGE	BRASILEÑA ✓	CK760773
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
106	MEJIA RENDEROS, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS A., VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
407	MONTAYA RODRIGUEZ, ILEANA	COSTARRICENSE ✓	333712495
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
204	ROCCO, JAVIER	COLOMBIANO ✓	72130753
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
107	TORO JIMENEZ, ANDRES	COLOMBIANA ✓	3438835
404	URRUTIA T./OSVALDO,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRASILEÑA ✓	CH693173
204	YIN, RAMON		

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
104	ARCHIBOLD FERNANDO, GARCIA ANTONIO	COLOMBIANO ✓	FE 132395
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYA ✓	2-798-086-5
403	CARPENTER, GERALD	NORTEAMERICANA ✓	130506274
410	DO SANTOS TAVARES, GILBERTO	BRASILEÑA ✓	CI931940
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
304	EINSEBAND, GABRIEL	COLOMBIANO ✓	79685076
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
206	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
207	GARCIA, JULIO	PANAMEÑA ✓	4-136-1375
309	GUERRA ALVAREZ, MARCOS	BRASILEÑA ✓	CF999349
109	DUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
310	INHASZ, JORGE	BRASILEÑA ✓	CK760773
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
106	MEJIA RENDERO, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774119
106	MEJIA, LUIS A., VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
407	MONTOYA RODRIGUEZ, ILEANA	COSTARRICENSE ✓	333712495
409	NOZAKI, HARUMIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
402	ROJAS, GABRIELA	SALVADOREÑA ✓	A587796
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
404	URRUTIA T./OSVALDO,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANOEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
208	AGUILAR/SEBASTIAN, DOMINGUEZ/ALBERTO	PANAMEÑA ✓	2-68-12507
105	ALVARADO LOPEZ, ABLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
104	ARCHIBOLD FERNANDO, GARCIA ANTONIO	COLOMBIANO ✓	PE 132395
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUBUAYA ✓	2-738-086-5
403	CARPENTER, GERALD	NORTEAMERICANA ✓	130506274
405	DOMINGUEZ ROJAS, ROLANDO	COSTARRICENSE ✓	807425498
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
4	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
206	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
207	GARCIA, JULIO	PANAMEÑA ✓	4-136-1375
309	GUERRA ALVAREZ, MARCOS	BRASILEÑA ✓	CF939348
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
204	HIDALGO, RODOLFO/, CALVO, JOSE	COSTARRICENSE ✓	107340240
310	INHASZ, JORGE	BRASILEÑA ✓	CK760773
307	LANZ, IGOR	VENEZUELA ✓	2799123
406	LEVY, DAMIANA	EQUATORIANA ✓	8K 64.64.5
106	MEJIA RENDEROS, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS A., VALLADADRES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
410	MINERA, JORGE Y SRA.	GUATEMALTECO ✓	1684505
205	NIETO, IRENE	PANAMEÑA ✓	PE-7-760
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
302	PEREIRA, JORGE	CHILENA ✓	3544956
201	RAMIREZ, ALEJANDRO	MEXICANO ✓	00510005151
407	RODRIGUEZ, ERHART	PANAMEÑA ✓	PE-8.33
402	ROJAS, GABRIELA	SALVADOREÑA ✓	A587796
305	RUIZ, SILVANA	BOLIVIANA ✓	2335795
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
304	SENSANO, JORGE	BOLIVIANO ✓	428/97
404	URRUTIA T./OSVALDO,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8
3	VIALE, SALVADOR	SALVADOREÑO ✓	A359478
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRASILEÑA ✓	CH693173
303	ZUMBADO, MARIO	COSTARRICENSE ✓	230503997

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
306	ALLEN, ARTURO/, RODRIGUEZ, MICHAEL	ESPAÑOLA ✓	203567949
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
402	BADO, GUSTAVO	COSTARRICENSE ✓	173035098
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYA ✓	2-738-086-5
403	CARPENTER, GERALD	NORTEAMERICANA ✓	130506274
405	DOMINGUEZ ROJAS, ROLANDO	COSTARRICENSE ✓	807425498
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
01	ESQUILLIN, LUCY, PARILLA, REBECA	USA ✓	086552309
206	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
207	GARCIA, JULIO	PANAMEÑA ✓	4-136-1375
407	GOERTZ, JUAN Y SRA.	CANADIENSE ✓	VE 731.0406
208	GONZALEZ, RENE, VIDAL, MARCOS	ESPAÑOLA ✓	51905778 E
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
310	GUZMAN, WILLIAM	PANAMEÑA ✓	4-128-1115
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
204	HIDALGO, RODOLFO/, CALVO, JOSE	COSTARRICENSE ✓	107340240
309	HUBNER, GREG	NORTEAMERICANA ✓	072985440
307	LANZ, IDOR	VENEZUELA ✓	2799123
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
106	MEJIA RENDERO, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS A., VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
410	MINERA, JORGE Y SRA.	GUATEMALTECO ✓	1684505
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
302	PEREIRA, JORGE	CHILENA ✓	3544956
104	RAMIREZ, EDGARDO	CANADIENSE ✓	HC060546
201	RAMIREZ, ALEJANDRO/, MORAN, RODRIGO	MEXICANO ✓	00510005151
110	REYES, WALDEMAR/, GUADALUPE, AGUSTIN	USA ✓	51905778 E
107	RODRIGUEZ, NELSON	USA ✓	045299502
305	RUIZ, SILVANA	BOLIVIANA ✓	2935795
102	RUIZ, CECILIO, ESQUILLIN, JOSE	USA ✓	159272647
10	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
304	SENSANO, JORGE	BOLIVIANO ✓	428/97
209	TORRES, REY/, RIVERA, HECTOR	USA ✓	043701186
404	URRUTIA T./OSVALDO,/, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8
408	VELEZ, JUAN	ESPAÑOLA ✓	18-964653
203	VIALE, SALVADOR	SALVADOREÑO ✓	A359478
101	VIDAL, DAN /, RIJOS, MARCOS	USA ✓	3548063092
202	WESTIN VASCONCELLOS, SERGIO/LOPEZ ANGEL	BRAZILEÑA ✓	CH693173
303	ZUMBADO, MARIO	COSTARRICENSE ✓	230503997

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Passaporte
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
402	BADO, GUSTAVO	COSTARRICENSE ✓	173035098
301	BICIK, MILOS	CHECO ✓	6055672
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYA ✓	2-738-086-5
403	CARPENTER, GERALD	NORTEAMERICANA ✓	130506274
405	DOMINGUEZ ROJAS, ROLANDO	COSTARRICENSE ✓	807425498
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
06	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
207	GARCIA, JULIO	PANAMEÑA ✓	4-136-1375
407	GOERTZ, JUAN Y SRA.	CANADIENSE ✓	VE 7310406
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
204	HIDALGO, RODOLFO/, CALVO, JOSE	COSTARRICENSE ✓	107340240
104	JAIRO HOWARD /, ELVIS BORDEN	COLOMBIANO ✓	18005052
307	LANZ, IGOR	VENEZUELA ✓	2799123
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
308	LIRAUSE, JOSE	BOLIVIANO ✓	214/98
308	LIRAUSE JOSE/DALBUA, LUIS	BOLIVIANO ✓	215/98
106	MEJIA RENDERO, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS A., VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
410	MINERA, JORGE Y SRA.	GUATEMALTECO ✓	1684505
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
302	PEREIRA, JORGE	CHILENA ✓	3544956
101	POLANCO, GERMAN	USA ✓	A045999345
102	RODRIGUEZ, LUIS	USA ✓	112132405
305	RUIZ, SILVANA	BOLIVIANA ✓	2335795
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
304	SENSANO, JORGE	BOLIVIANO ✓	428/97
205	SILES, JAIME	BOLIVIANA ✓	307/98
404	URRUTIA T./OSVALDO,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8
03	VIALE, SALVADOR	SALVADOREÑO ✓	A359478

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
303	ACUÑA-VARGAS, SILVIA	COSTARRICENSE ✓	180386594
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
301	BICIK, MILOS	CHECO ✓	6055672
201	BRADDICK, CARLOS	PANAMEÑO ✓	8-359-356
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYO ✓	2-738-086-5
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
206	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
207	GARCIA, JULIO	PANAMEÑA ✓	4-136-1975
407	GOERTZ, JUAN Y SRA.	CANADIENSE ✓	VE 7310406
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
204	HIDALGO, RODOLFO/, CALVO, JOSE	COSTARRICENSE ✓	107340240
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
106	MEJIA RENDEROS, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS A., VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
101	POLANCO, GERMAN	USA ✓	A045999345
102	RODRIGUEZ, LUIS	USA ✓	112132405
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
304	SENSANO, JORGE	BOLIVIANO ✓	428/97
404	URRUTIA T./OSVALDO, , ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
105	ALVARADO LOPEZ, ADLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
208	BAECHLI EMILIO/, GUINEA CONRADO	GUATEMALTECO ✓	547773
308	BARRIONUEVO, IVAN	ECUATORIANA ✓	
301	BICIK, MILOS	CHECO ✓	6055672
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYA ✓	2-738-086-5
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
104	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
206	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
207	GARCIA, JULIO	PANAMEÑA ✓	4-196-1375
407	GOERTZ, JUAN Y SRA.	CANADIENSE ✓	VE 7310406
408	GONZALEZ MENDIZABAL, OTTO	GUATEMALTECO ✓	0040708
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
104	MALDONADO/EDUARDO,,, SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	8 J 69.156
106	MEJIA RENDEROS, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS A., VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
102	OCAMPOS, ANDRES	COLOMBIANA ✓	AH 480144
101	POLANCO, GERMAN	USA ✓	A045999345
104	SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	9L 47.314
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7892644
404	URRUTIA T./OSVALDO,,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
208	BAECHLI EMILIO/, GUINEA CONRADO	GUATEMALTECO ✓	547773
308	BARRIONUEVO, IVAN /, FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
301	BICIK, MILOS	CHECO ✓	6055672
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYA ✓	2-738-086-5
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-40-396
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
206	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY	00999802
207	GARCIA, JULIO	PANAMEÑA ✓	4-136-1375
407	GOERTZ, JUAN Y SRA.	CANADIENSE	VE 7310406
408	GONZALEZ MENDIZABAL, OTTO	GUATEMALTECO ✓	0040708
203	GONZALEZ/REVILLA, MANUEL	PANAMEÑO ✓	
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
408	HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECA ✓	00692967
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
104	MALDONADO/EDUARDO,, SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	B J 69.156
106	MEJIA RENDERO, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS A., VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
409	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA	B 3217040
102	OCAMPOS, ANDRES	COLOMBIANA ✓	AH 480144
101	POLANCO, GERMAN	USA ✓	A045999345
104	SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	SL 47.314
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO	7832644
404	URRUTIA T./OSVALDO,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8

161993

21/NV/2000
09:57:04

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

Pag.

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AB497393
208	BAECHLI EMILIO/, GUINEA CONRADO	GUATEMALTECO ✓	347773
308	BARRIONUEVO, IVAN , FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
	BICIK, MILOS	CHECO ✓	6055672
	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYA ✓	2-738-086-5
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMENA ✓	8-48-396
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
206	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
308	FERRIN HERRERA, EDWIN	ECUATORIANO ✓	SG 56855
407	GOERTZ, JUAN Y SRA.	CANADIENSE ✓	VE 7310406
408	GONZALEZ M., OTTO , HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECO ✓	0040708
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
408	HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECA ✓	00692967
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
104	MALDONADO/EDUARDO,,, SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	8 J 69.156
106	MEJIA RENDERO, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS A., VALLADADRES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
102	OCAMPOS, ANDRES	COLOMBIANA ✓	AH 480144
101	POLANCO, GERMAN	USA ✓	A045999345
104	SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	SI 47.314
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
4	URRUTIA T./OSVALDO,,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8

22/NV/2000
23:53:07

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

Pag. 6799

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
105	ALVARADO LOPEZ, AGLAYA	COLOMBIANA ✓	AF497393
208	BAECHLI EMILIO/, GUINEA CONRADO	GUATEMALTECO ✓	547773
308	BARRIONUEVO, IVAN /, FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
	BICIK, MILOS	CHECO ✓	6055672
206	BRITO NAVAS, ARIEL	URUGUAYA ✓	2-738-086-5
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
404	ESPECTOR, CLAUDIO	ARGENTINA ✓	12976525
206	ESTIGARRIBIA JORGE/, BRITO, ARIEL	PARAGUAY ✓	00999802
308	FERRIN HERRERA, EDWIN	ECUATORIANO ✓	SG 56855
408	GONZALEZ M., OTTO /, HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECO ✓	0040708
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
408	HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECA ✓	00692967
406	LEVY, DAMIANA	ECUATORIANA ✓	SK 64.64.5
104	MALDONADO/EDUARDO,,, SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	8 J 69.156
106	MEJIA RENDEROS, LUIS	SALVADOREÑA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS/, VALLADARES, LUIS	HONDUREÑA ✓	116732
306	MORALES, CADI	PANAMEÑA ✓	
102	OCAMPOS, ANDRES	COLOMBIANA ✓	AH 480144
101	POLANCO, GERMAN	USA ✓	A045999345
01	SAADEH/HIJO, KEVIN		010840978
201	SAATEH, KERIN	GUATEMALTECO ✓	005588069
104	SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	SL 47.314
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
404	URRUTIA T./OSVALDO,,, ESPECTOR/CLAUDIO	CHILENA ✓	3-683-502-8

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
208	BAECHLI EMILIO/, GUINEA CONRADO	GUATEMALTECO ✓	547773
308	BARRIONUEVO, IVAN /, FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
31	BICIK, MILOS	CHECO ✓	6055672
401	EFFIO, MARIA DE	PANAMENA ✓	8-48-396
308	FERRIN HERRERA, EDWIN	ECUATORIANO ✓	SG 56855
408	GONZALEZ M., OTTO /, HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECO ✓	0040708
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
408	HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECA ✓	00692967
104	MALDONADO/EDUARDO,,, SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	8 J 69.156
106	MEJIA RENDEROS, LUIS	SALVADORENA ✓	A774118
106	MEJIA, LUIS	HONDURENA ✓	116732
201	SAADEH/HIJO, KEVIN		010840978
201	SAATEH, KERIN	GUATEMALTECO ✓	005588069
104	SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	SL 47.314
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644

24/NV/2000
23:40:20

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
308	BAECHLI EMILIO/, GUINEA CONRADO	GUATEMALTECO ✓	547773
308	BARRIONUEVO, IVAN /, FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
10	EFFIO, MARIA DE	PANAMENA ✓	8-48-396
308	FERRIN HERRERA, EDWIN	ECUATORIANO ✓	SG 56855
104	GONZALEZ M., OTTO /, HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECO ✓	0040708
109	GUZMAN, JUAN PABLO	MEXICANA ✓	99140078020
108	HEFFERAN, ROCIO	MEXICANA ✓	00370004868
104	HERRERA, DANIEL	GUATEMALTECA ✓	00692967
109	LENTI, ANDREA	ITALIANO ✓	902606H
104	MALDONADO/EDUARDO,,, SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	8 J 69.156
102	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
107	RIOS, EDUARDO	PANAMENA ✓	4704840
201	SAADEH/HIJO, KEVIN		010840978
201	SAATEH, KERIN	GUATEMALTECO ✓	005588069
104	SANCHEZ, MANUEL	ECUATORIANA ✓	SL 47.314
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644

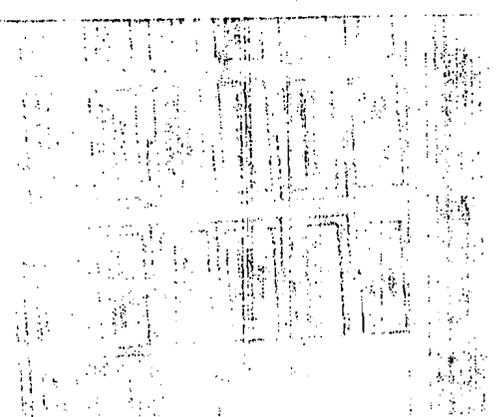
Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
208	ARCHIBOLD, FERNANDO	COLOMBIANO ✓	PE 132395
308	BARRIONUEVO, IVAN /, FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
101	EFFIO, MARIA DE	PANAMEÑA ✓	8-48-396
30	FERRIN HERRERA, EDWIN	ECUATORIANO ✓	SG 56855
20	GARCIA, ANTONIO		80263965
102	GLENDIA, ROBLES	GUATEMALTECA ✓	167-2933
309	LENTI, ANDREA	ITALIANO ✓	902606H
302	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
102	ROBLES, ERWIN Y SRA.	GUATEMALTECA ✓	1342963
201	SAADEH/HIJO, KEVIN		010840978
201	SAATEH, KERIN	GUATEMALTECO ✓	005588069
210	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644

679

26/NV/2000
22:37:00

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
308	BARRIONUEVO, IVAN , FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
306	CALDERON DE ESTINOZA, CONSTANZA	COLOMBIANA ✓	20245.833
306	FERRIN HERRERA, EDWIN	ECUATORIANO ✓	SC 56855
102	GLENDA, ROBLES	GUATEMALTECA ✓	167-2933
309	LENTI, ANDREA	ITALIANO ✓	902606H
304	MONRAE, ALEJANDRA	MEXICANA ✓	00140045189
302	NOZAKI, HARUHIRO	JAPONESA ✓	D 3217040
102	ROBLES, ERWIN Y ORA.	GUATEMALTECA ✓	1342963
201	SAADEN/HIJO, KERIN		010840978
201	SAATEN, KERIN	GUATEMALTECO ✓	005588069
210	SCHNEUNLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7932644
209	WILLIAMS, EDUARDO	PANAMENO ✓	8-225-49



ab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
08	BARRIONUEVO, IVAN /, FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
06	CALDERON DE ESPINOZA, CONSTANZA	COLOMBIANA ✓	20245.833
08	FERRIN HERRERA, EDWIN	ECUATORIANO ✓	SG 56855
02	GLENDA, ROBLES	GUATEMALTECA ✓	167-2933
10	JOESTER, STEPHEN	NORTEAMERICANA ✓	701835298
01	KATZMAN, PATRICIA	NORTEAMERICANA ✓	043475311
09	LENTI, ANDREA	ITALIANO ✓	902606H
05	MARTINEZ GOMEZ, GERARDO	COLOMBIANO ✓	
04	MONRAZ, ALEJANDRA	MEXICANA ✓	00140045189
02	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
02	ROBLES, ERWIN Y SRA.	GUATEMALTECA ✓	1342963
10	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO	7832644

6,800

ab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
08	BARRIONUEVO, IVAN /, FERRIN, EDWIN	ECUATORIANA ✓	
10	BONILLA, INGRI	PERUANA ✓	0984472
06	JALDERON DE ESPINOZA, CONSTANZA	COLOMBIANA ✓	20245.833
04	CRAJEDA ROBERTO /, PACHECO MARIO	GUATEMALTECO ✓	000260405
10	ESTRADA, MILAGRO	PERUANA ✓	0603127
08	FERRIN HERRERA, EDWIN	ECUATORIANO ✓	SG 56855
02	GLENDA, ROBLES	GUATEMALTECA ✓	167-2933
10	JOESTER, STEPHEN	NORTEAMERICANA ✓	701835298
01	KATZMAN, PATRICIA	NORTEAMERICANA ✓	043475311
05	MARTINEZ GOMEZ, GERARDO	COLOMBIANO ✓	
04	MONRAZ, ALEJANDRA	MEXICANA ✓	00140045189
02	NOZAKI, HARUHIKO	JAPONESA ✓	B 3217040
04	PACHECO, MARIO	GUATEMALTECO ✓	
02	ROBLES, ERWIN Y SRA.	GUATEMALTECA ✓	1342963
10	SCHNEUWLY, PHILIPP	SUIZO ✓	7832644
07	SOLER, ARTURO	COLOMBIANA ✓	4244582
07	TOBON OROZCO, MARIA YESMI	COLOMBIANA ✓	42985661
10	TUCERI, LUIS	PERUANO ✓	1444979691
08	VASQUEZ., ANTONIO	GUATEMALTECO ✓	35295

61801

29/NV/2000
22:58:00

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

Hab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
204	ARCHIBOLD, FERNANDO	COLOMBIANO ✓	PE 132395
110	BONILLA, INGRI	PERUANA ✓	0984472
()	CURE, LINDA	COLOMBIANA ✓	AG 559700
110	ESTRADA, MILAGRO	PERUANA ✓	0603127
204	GARCIA, ANTONIO	COLOMBIANA ✓	23786973
307	HERRERA, JOSE	COLOMBIANO ✓	79756025
310	JOESTER, STEPHEN	NORTEAMERICANA ✓	701835298
301	KATZMAN, PATRICIA	NORTEAMERICANA ✓	043475311
205	MARTINEZ GOMEZ, GERARDO	COLOMBIANO ✓	
207	TOBON OROZCO, MARIA YESMI	COLOMBIANA ✓	42985661
110	TUCERI, LUIS	PERUANO ✓	1444979691



6802

0/NV/2000
3:23:32

LISTADO GENERAL DE HUESPEDES
SUITES AMBASSADOR

ab.	Nombre del huésped	Nacionalidad	Pasaporte
10	BONILLA, INGRI	PERUANA ✓	0984472
07	CALLEJAS, MARIO	COLOMBIANO ✓	8684996
07	CURE, LINDA	COLOMBIANA ✓	AG 559700
10	ESTRADA, MILAGRO	PERUANA ✓	0603127
05	HERNANDEZ, URBANO	COLOMBIANO ✓	73082052
09	HERNANDEZ MARCO, Y SRA.	COSTARRICENSE ✓	3204522
07	HERRERA, JOSE	COLOMBIANO ✓	79756025
05	MARTINEZ GOMEZ, GERARDO	COLOMBIANO ✓	
06	RODRIGUEZ HERNANDO/, CALLEJAS, MARIO	COLOMBIANO ✓	19296001
07	TOBON OROZCO, MARIA YESMI	COLOMBIANA ✓	42985661
10	TUCERI, LUIS	PERUANO ✓	1444979691

TRANSCRIPCIÓN DE LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR

Siendo las once y cincuenta (11:50) de la mañana, del día de hoy tres (3) de agosto del año 2001; el suscrito Secretario de la Fiscalía Primera del Circuito Judicial de Panamá, en funciones de Agente Especial; de acuerdo al artículo 394 del Código Judicial, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc del Despacho designada para esta diligencia, concurrieron al Hotel Ambassador, ubicado en Calle D, El Cangrejo, ciudad de Panamá con el propósito de realizar una diligencia judicial de Inspección Ocular, dispuesta dentro del sumario penal que se le sigue a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS y otros en perjuicio de la seguridad interna del Estado. En el lobbí del hotel fuimos atendidos por la Administradora del Hotel Ambassador; la señora ANGELA CABALLERO a quien luego de explicado el motivo de nuestra visita; accedió tranquilamente a proporcionarnos el listado de huéspedes del hotel del mes de noviembre del año 2000. La Administradora del Hotel Ambassador nos proporcionó un listado de huéspedes que reposaba en los archivos computarizados de ese hotel; aclarando que ese listado había sido proporcionado a los Agentes de la Policía Técnica Judicial; el año pasado; cuando se

hicieron las primeras investigaciones. Entregada la copia del listado el suscrito Secretario dispone que dichas copias sean levantadas como prueba y que las mismas sean incorporadas al sumario por medio de la presente diligencia judicial. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada la misma la cual luego de ser leída y encontrada correcta se firma por todos los que en ella han intervenido.

- (FDO) EL SECRETARIO EN FUNCIONES ESPECIALES,
- (FDO) LA ADMINISTRADORA DEL HOTEL AMBASSADOR,
- (FDO) LA SECRETARIA AD-HOC,

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, HACE CONSTAR, QUE LA PRESENTE TRANSCRIPCIÓN CONCUERDA EN TODAS SUS PARTES CON LA DILIGENCIA MANUSCRITA QUE REPOSA EN EL SUMARIO.

Emixse Soriano
LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA



EN LA CIUDAD DE PANAMA, SIENDO LAS DOS (2:00) DE LA TARDE DEL DIA DE HOY TRES (3) DE AGOSTO DEL AÑO DEL MIL UNO (2001); EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA FISCALIA PRIMERA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, EN FUNCIONES DE AGENTE ESPECIAL, DE ACUERDO AL ARTICULO 394 DEL CODIGO JUDICIAL; EN ASOCIO DE LA SECRETARIA AD-HOC DESIGNADA POR EL DESPACHO; EM CURRIMOS AL HOTEL MARBELLO, UBICADO EN CALLE D, EL CAMINO, CIUDAD DE PANAMA, EN EL FIN DE REALIZAR UNA DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR DENTRO DEL SUMARIO PENAL QUE SE LE SIGUE A LUIS ROSAS CORRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA, SINDICADO POR LOS DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS Y OTROS; EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO.

EN EL LOBBY DEL HOTEL MARBELLO, FUIMOS ATENDIDOS POR LA ADMINISTRADORA O SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL HOTEL; DURBIN DE ELVARADO; QUIEN LUEGO DE CONOCER EL MOTIVO DE NUESTRA DILIGENCIA, SIN NINGUN PROBLEMA ACEPTO, A PROPORCIONARNOS UNA COPIA DEL LISTADO DE NUESTRAS PERSES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2000; LA CUAL

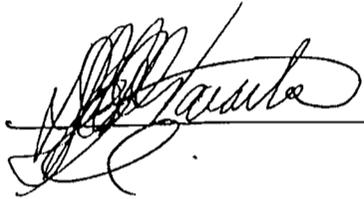
6,806

WEGO DE SER ANALIZADA; FUI LEVANTADA COMO
PRUEBA PARA SER INCORPORADA AL SUMARIO PE-
NDE EN MENCIÓN. NO SIENDO OTRO EL OBJE-
TO DE LA PRESENTE DILIGENCIA SE DA POR TER-
MINADO LO MISMO, LO CUAL WEGO DE SER LEÍDA
Y ENCOTRADO CORRECTO SE FIRMA POR TODOS
LOS QUE EN ELLO HAN INTERVENIDO.

EL SECRETARIO EN FUNCIONES ESPECIALES;

Cirilo Carrasco A.

LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION



LA SECRETARIA AD-HOC.

Dalya Cilleruelo U.

Historico de Recepciones y Fecha de Arribo
HOTEL MARBELLA
03/08/2001 10:37 am
P gina# 1

6,807

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
01/11/2000	BASILE PIERINA/WOLINA JESUS	00310008655	407.00 33302	05/11/100	35.00
01/11/2000	BRITTON ARIEL	3-105-471	314.00 33305	02/11/100	30.00
01/11/2000	COOPER ALEX	500255602	320.00 33316	15/12/100	35.00
01/11/2000	CRAGO KEITH	0947522172	304.00 33301	05/11/100	35.00
01/11/2000	DUNN EDGAR	ENVASES	116.00 33313	03/11/100	35.00
01/11/2000	FISCHER DENNIS	074300783	203.00 33306	07/11/100	0.00
01/11/2000	GARCIA GONZALO	AF935997	316.00 33309	02/11/100	35.00
01/11/2000	JACKSON ANDRE	131966035	108.00 33303	02/11/100	35.00
01/11/2000	KANG SEUK	JROP00P51	312.00 33314	02/11/100	35.00
01/11/2000	MIRCHANDANI, S.	B0252803	318.00 33315	04/11/100	35.00
01/11/2000	NOVOA JOHNNY	33304	317.00 33304	02/11/100	40.00
01/11/2000	ORTEGON CELIO	AF-403112	319.00 33310	02/11/100	40.00
01/11/2000	OSSA, ERNEY	A6848094	118.00 33307	04/11/100	35.00
01/11/2000	TOBON JORGE LUIS	1-832195	122.00 33308	03/11/100	35.00
01/11/2000	WISHNIE ELANA	075175565	309.00 33311	03/11/100	40.00
01/11/2000	WISHNIE PHYLLIS	158409583	310.00 33312	03/11/100	35.00
02/11/2000	ALZATE LUIS ALFREDO	16595689	314.00 33322	04/11/100	35.00
02/11/2000	CHI CHUNG	B0033757	316.00 33326	03/11/100	35.00
02/11/2000	DE LA ROSA KATHIA	3-122-356	204.00 33325	03/11/100	35.00
02/11/2000	ESPITIA ALBAN	13803255	108.00 33318	03/11/100	35.00
02/11/2000	FRANCO CARLOS	PP930	105.00 33320	03/11/100	40.00
02/11/2000	GUERRA RICARDO	8-99-626	202.00 33324	04/11/100	40.00
02/11/2000	GUTIERREZ EDGAR HERNAN	16587847	312.00 33321	03/11/100	35.00
02/11/2000	RAWDAT ROEPCHAND	2102154	322.00 33317	07/11/100	35.00
02/11/2000	RODRIGUEZ BYRON	00513393-2	308.00 33319	03/11/100	35.00
02/11/2000	VILLAWIZAR, RUBI	AF218969	114.00 33323	07/11/100	35.00
02/11/2000	BENNEL CLAUDIA	487	204.00 33334	04/11/100	35.00
03/11/2000	CABRERA FRANCISCO	B0049839	402.00 33329	04/11/100	40.00
03/11/2000	GARCIA DE PAREDES LUIS	8-236-1989	316.00 33337	04/11/100	35.00
03/11/2000	HAWACHER	487	208.00 33333	04/11/100	35.00
03/11/2000	JOUDRY ROBERTO	8-2601214	222.00 33332	04/11/100	40.00
03/11/2000	KYUNG SEOK MOON	E8-69112	108.00 33336	04/11/100	35.00
03/11/2000	OROZCO MARIA VICTORIA	ARCOIRIS	405.00 33327	04/11/100	35.00
03/11/2000	QUINTERO ARTURO	GIANFRANCO	306.00 33330	10/11/100	60.00
03/11/2000	ROMERO, FELIX	3032968	308.00 33335	05/11/100	35.00
03/11/2000	TRIANA DAVID	D5-17-2239	116.00 33331	04/11/100	35.00
03/11/2000	VILLARREAL, EDUARDO	8-266-978	218.00 33328	04/11/100	40.00
04/11/2000	CASTRO NORMAN	4-142-483	122.00 33346	05/11/100	35.00
04/11/2000	CRUZ CARLOS	044339586	117.00 33342	05/11/100	35.00
04/11/2000	GRANANDA AIDA	ARCOIRIS	310.00 33339	05/11/100	30.00
04/11/2000	LIZARDO JOHNNY M.	087870197	108.00 33341	05/11/100	35.00
04/11/2000	MARTINEZ WASHINGTON	SH92.364	312.00 33340	06/11/100	35.00
04/11/2000	MOLINA MANUEL	N16298	204.00 33338	05/11/100	35.00
04/11/2000	MORENO MARCOS	00320019871	316.00 33347	08/11/100	35.00
04/11/2000	VALENTI LOIS	053812472	208.00 33344	05/11/100	35.00
04/11/2000	VELILLA ALBERTO	79153966	202.00 33343	06/11/100	40.00
04/11/2000	YOON SUK	LA0229368	314.00 33345	09/11/100	35.00
05/11/2000	AYALA JORGE	CEPREDENAC	116.00 33352	07/11/100	35.00
05/11/2000	BADILLA JORGE	2-348113	318.00 33355	07/11/100	35.00
05/11/2000	CASTRO ALFREDO	000598	401.00 33350	06/11/100	40.00
05/11/2000	KYUNG SOOK MOON	E-8-69112	418.00 33358	06/11/100	35.00
05/11/2000	KYUNG SOOK MOON	E-8-69112	410.00 33357	06/11/100	35.00
05/11/2000	MENTING	MARGOTOURS	212.00 33356	07/11/100	30.00
05/11/2000	WONGE R. ALBIN	1-61565094	310.00 33349	09/11/100	30.00
05/11/2000	WORALES ERICK	008263801	304.00 33351	10/11/100	35.00
05/11/2000	PEREZ JOSE MIGUEL	006780	108.00 33348	09/11/100	35.00
05/11/2000	RAMIREZ VICTOR	CEPREDENAC	122.00 33354	07/11/100	35.00
05/11/2000	RODRIGUEZ ANGEL	CEPREDENAC	208.00 33353	07/11/100	35.00

Historico de Recepciones y Fecha de Arribo

HOTEL MARBELLA

03/08/2001 10:37 am

P ginaf 2

FECHA ARRIBO	C L I E N T E	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
06/11/2000	ANDINO SANCHEZ SUYAPA	337231	204.00 33365	08/11/100	35.00
06/11/2000	ROSEWENA ARTURO	8-44-211	222.00 33361	07/11/100	35.00
06/11/2000	ASWAR CAMILO	11676784	411.00 33381	08/11/100	35.00
06/11/2000	BAREA SANCHEZ ARTURO	5027276600	403.00 33362	26/11/100	35.00
06/11/2000	BECK CHRISTIAN	4282048763	408.00 33377	08/11/100	35.00
06/11/2000	CASTRO CRISTOBAL	MARGOTOURS	404.00 33373	11/11/100	30.00
06/11/2000	CASTRO, CRISTOBAL	79234348	404.01 33373	11/11/100	10.00
06/11/2000	CHAVEZ GUTIERREZ RUGO	109979	401.00 33371	08/11/100	40.00
06/11/2000	CHAVEZ RAFAEL	ARCE	312.00 33364	11/11/100	35.00
06/11/2000	GARCIA GONZALO	AF935997	303.00 33380	08/11/100	40.00
06/11/2000	GARRISON GARY	054274041	307.00 33360	07/11/100	35.00
06/11/2000	GONZALEZ CARLOS	98625599	407.00 33374	07/11/100	35.00
06/11/2000	GONZALEZ FREDDY	093144	404.00 33366	06/11/100	35.00
06/11/2000	KYUNG SOOK MOON	E-8-69112	412.00 33359	06/11/100	35.00
06/11/2000	MARTINEZ MIGUEL	A028007	120.00 33369	09/11/100	25.00
06/11/2000	ORTEGON, FREDY	AF403112	305.00 33379	08/11/100	40.00
06/11/2000	PALMA, ARNALDO JOSE	4-280-476	214.00 33370	07/11/100	40.00
06/11/2000	PRETELL SANDRO	0264599	301.00 33375	11/11/100	40.00
06/11/2000	QUINTERO JUAN CARLOS	1081313	405.00 33372	08/11/100	35.00
06/11/2000	RICKETTS COLINS	1371521	210.00 33368	07/11/100	40.00
06/11/2000	TIRANO FABIO	14890597	406.00 33363	08/11/100	45.00
06/11/2000	WOLFGANG GERSTNER	6532723	410.00 33378	08/11/100	35.00
07/11/2000	ALVAREZ RODOLFO D	8-232-120	114.00 33385	09/11/100	35.00
07/11/2000	BOUDERMAN, JUSTIN	ADVENTURES	409.00 33376	08/11/100	40.00
07/11/2000	CALACA, LUIS	X821965	308.00 33387	10/11/100	35.00
07/11/2000	CAMPOS LUIS	00020057426	418.00 33391	09/11/100	35.00
07/11/2000	DETER BRUNO	524727958	322.00 33384	12/11/100	35.00
07/11/2000	GADEA VICTOR MANUEL	185157	217.00 33399	13/11/100	40.00
07/11/2000	GARCIA V. JOSE E.	4672043	215.00 33396	14/11/100	40.00
07/11/2000	GONZALEZ CASTRO JAVIER	744-00	202.00 33393	10/11/100	40.00
07/11/2000	GONZALEZ EDUARDO	3-703-1694	302.00 33400	08/11/100	35.00
07/11/2000	GONZALEZ EDUARDO	3-703-1694	321.00 33403	08/11/100	35.00
07/11/2000	GONZALEZ EDUARDO	3-703-1694	319.00 33402	08/11/100	35.00
07/11/2000	GONZALEZ EDUARDO	3-703-1694	311.00 33401	08/11/100	35.00
07/11/2000	IDRAHIM MIKE	F39445	210.00 33394	08/11/100	35.00
07/11/2000	JOHNSON CARLOS	A0944608	216.00 33395	14/11/100	35.00
07/11/2000	KAPPELL OSCAR	86921989	212.00 33388	10/11/100	35.00
07/11/2000	KNIGHT G.R	Z-8026472	414.00 33392	08/11/100	25.00
07/11/2000	MEDINA GUTIERREZ ARMANDO	95340033851	116.00 33389	08/11/100	35.00
07/11/2000	PRETTO DEREK	8-381-296	122.00 33386	10/11/100	35.00
07/11/2000	QUIAN LIAO WEI	E-8-61315	208.00 33382	08/11/100	35.00
07/11/2000	RIDGIE BILL	29577	218.00 33397	10/11/100	40.00
07/11/2000	ROMERO, FELIX	3032968	415.00 33383	09/11/100	35.00
07/11/2000	TROWBRIDGE ROBERT	085073877	412.00 33390	08/11/100	25.00
08/11/2000	BOLAZOS, CHRISTIAN	99350031413	214.00 33420	10/11/100	40.00
08/11/2000	CAMILLE A.	11626289	115.00 33422	09/11/100	35.00
08/11/2000	CASSE MARION MACARENA	23824247	116.00 33405	10/11/100	35.00
08/11/2000	CORONEL, GRACIELA	1180203	220.00 33398	13/11/100	35.00
08/11/2000	DUQUE FERNEY	16221841	315.00 33406	10/11/100	40.00
08/11/2000	GICLIARD MADIA	044859508	409.00 33412	15/11/100	35.00
08/11/2000	GZN DUA LI	E-8-6435	222.00 33419	09/11/100	40.00
08/11/2000	IBATEZ MARCO	7214979	303.00 33413	09/11/100	40.00
08/11/2000	LEAL PEDRO	1775002	408.00 33411	11/11/100	35.00
08/11/2000	LINARES OSVALDO	183901	219.00 33404	16/11/100	35.00
08/11/2000	LUCAS ALFONSO	SOLDENAR	118.00 33409	11/11/100	30.00
08/11/2000	MATOS MANUEL	262817	311.00 33416	09/11/100	40.00
08/11/2000	MORALES LUIS	8-190-749	318.00 33407	10/11/100	35.00
08/11/2000	QUINTERO JUAN CARLOS	1081313	405.00 33410	09/11/100	35.00

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo

61808

HOTEL MARBELLA

03/08/2001 10:37 am

Página 3

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
08/11/2000	QUIROS CARLOS	SANTILLANA	204.00 33417	09/11/100	35.00
08/11/2000	TORRES ORLANDO	2188117	410.00 33418	11/11/100	35.00
08/11/2000	UMAZA OSCAR	001493	316.00 33408	09/11/100	35.00
08/11/2000	VALENZUELA RAFAEL	60536465	421.00 33415	09/11/100	30.00
08/11/2000	VARA GOMEZ ALEJANDRO	COAH	317.00 33421	10/11/100	40.00
08/11/2000	VELEZ RUBEN/WAZIO JOTA	716920216	107.00 33414	18/11/100	40.00
09/11/2000	ALBUJA TANIA	SK77191	421.00 33443	10/11/100	35.00
09/11/2000	ROSEMENA LINO	3-106-371	321.00 33445	10/11/100	30.00
09/11/2000	ASTUVILLO WILLIAM	DL89971	419.00 33442	10/11/100	35.00
09/11/2000	BENAVIDES EDUARDO	408925070	209.00 33432	10/11/100	35.00
09/11/2000	CASTILLO LUIS ENRIQUE	8-382-925	114.00 33427	09/11/100	35.00
09/11/2000	CHAVARRIA ANA ISABEL	054274041	414.00 33440	10/11/100	35.00
09/11/2000	GARZON MERCEDES	1219392	208.00 33436	10/11/100	35.00
09/11/2000	GILLINGHAM, DAVID	X043315	307.00 33429	10/11/100	40.00
09/11/2000	LATIF CHERAIET	PE-307583	108.00 33439	10/11/100	35.00
09/11/2000	MORAN ERNESTO	8-81-885	314.00 33428	10/11/100	35.00
09/11/2000	PALACIOS JOSE/ESCOBAR CARLOS	00130002545	311.00 33437	11/11/100	40.00
09/11/2000	ROBERTS LINDA	27578324	411.00 33424	10/11/100	35.00
09/11/2000	ROJAS CHRISTIAN	3-119-630	319.00 33444	11/11/100	35.00
09/11/2000	SALAEY CARMEN	A3971335000	310.00 33438	15/11/100	35.00
09/11/2000	TABORDA CARLOS	AH671155	316.00 33426	10/11/100	35.00
09/11/2000	WU FONG ZAN	DISCOVERY	203.00 33435	11/11/100	30.00
10/11/2000	BARRIS LARRY	10453	201.00 33463	21/11/100	35.00
10/11/2000	BROWN LEE	089218976	308.00 33452	11/11/100	35.00
10/11/2000	CAMILLE A.	11626289	115.00 33446	11/11/100	35.00
10/11/2000	EL MASSI SAAD	15305838	415.00 33468	11/11/100	35.00
10/11/2000	FERNIOT ENELDO	VACACIONES	307.00 33457	12/11/100	40.00
10/11/2000	FERNIOT JAVIER	DOLLAR	305.00 33458	12/11/100	30.00
10/11/2000	FERNIOT, JAVIER	20808667	305.01 33458	12/11/100	30.00
10/11/2000	FERREIRA ERNESTO	C6611548	209.00 33462	14/11/100	35.00
10/11/2000	GAST RENE	IPAT	122.00 33465	13/11/100	35.00
10/11/2000	GOMEZ DON	3-117-345	419.00 33467	11/11/100	35.00
10/11/2000	GONSALES RICARDO	182246	304.00 33450	11/11/100	35.00
10/11/2000	JAIRO NIETO	79146106	401.00 33464	11/11/100	35.00
10/11/2000	JOHNSON, PAUL	27210069	208.00 33461	11/11/100	35.00
10/11/2000	MACHADO WILLIAM	BONLAC	314.00 33460	11/11/100	35.00
10/11/2000	MCDANIEL NORMAN	089063785	218.00 33451	11/11/100	40.00
10/11/2000	MCKENLEY OVAL	1834159	120.00 33453	11/11/100	35.00
10/11/2000	ORTIZ ROBERTO	500791	405.00 33454	11/11/100	35.00
10/11/2000	PACHECO ODALIS	3-703-2435	412.00 33456	12/11/100	35.00
10/11/2000	PEREIRA LILIANA	8.152.888	108.00 33447	11/11/100	35.00
10/11/2000	PICKARD GEORGE	13121596	316.00 33466	13/11/100	35.00
10/11/2000	RIOS JESUS ALBERTO	15318803	114.00 33448	11/11/100	35.00
10/11/2000	SEVILLA JOSE	618968	407.00 33455	11/11/100	35.00
10/11/2000	WAKED FAIZAL	E-8-61-878	317.00 33459	11/11/100	35.00
10/11/2000	ZAPATA ELKIN	AF 452180	116.00 33449	11/11/100	35.00
11/11/2000	ANUJ WADAN	A-5472984	411.00 33485	12/11/100	35.00
11/11/2000	CACERES PEDRO	19397325	106.00 33478	19/11/100	35.00
11/11/2000	CAMPOS LUIS	00020057426	112.00 33473	13/11/100	35.00
11/11/2000	FRY JACK	155168768	309.00 33477	13/11/100	35.00
11/11/2000	GRISALES SAMUEL A.	ARCOIRIS	119.00 33484	13/11/100	30.00

Historico de Recepciones y Fecha de Arribo
HOTEL MARBELLA

6,807

6,810

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
11/11/2000	GUERRA RICARDO	8-99-626	302.00 33486	16/11/100	35.00
11/11/2000	HENSO RAFAEL	A6758500	118.00 33479	13/11/100	35.00
11/11/2000	KONRAD LISA	140741689	202.00 33480	15/11/100	35.00
11/11/2000	MAGGI UGO	740857A	312.00 33487	14/11/100	35.00
11/11/2000	MARTINEZ ARTURO	3310948	314.00 33476	14/11/100	35.00
11/11/2000	MORALES NELSON SALVADOR	847844	301.00 33482	13/11/100	35.00
11/11/2000	MUÑOZ JOHN FREDY	98569847	208.00 33475	12/11/100	35.00
11/11/2000	OLAYA CAROLINA	ARCOIRIS	121.00 33483	13/11/100	30.00
11/11/2000	OLIVEROS LUIS	A6422091	205.00 33469	12/11/100	40.00
11/11/2000	RAMIREZ MIRANDA LISSETTE	177635093	114.00 33472	23/11/100	35.00
11/11/2000	RUIZ VARGAS PEDRO	D069015	108.00 33471	23/11/10 35.00	
12/11/2000	ADRIANZA LUIS	6192896	417.00 33501	17/11/100	35.00
12/11/2000	ALFONZO, CESAR	635636	415.00 33498	17/11/100	35.00
12/11/2000	BALDAN HARRY	9997644	414.00 33499	16/11/100	35.00
12/11/2000	BERNAL LUIS ALEJANDRO	AF284120	120.00 33494	17/11/100	35.00
12/11/2000	CACERES EFRAIN	0996589	305.00 33508	13/11/100	35.00
12/11/2000	CASADIEGO CARLOS	79756914	212.00 33492	16/11/100	35.00
12/11/2000	CLEMENTE ISIDRO	78932402K	411.00 33514	19/11/100	35.00
12/11/2000	D AMBROSIO OSVALDO	156790295	303.00 33510	16/11/100	35.00
12/11/2000	FIGUEROA JORGE A.	00730436K	406.00 33490	19/11/100	40.00
12/11/2000	FORERO JORGE	P015615	419.00 33504	14/11/100	35.00
12/11/2000	FRANCES LOPEZ JAIME	20368624P	218.00 33515	17/11/100	35.00
12/11/2000	FRY DAVID	055564299	208.00 33506	13/11/100	35.00
12/11/2000	FRY KIM	674968789	308.00 33507	13/11/100	35.00
12/11/2000	GIRON RICARDO	ARCE	116.00 33489	13/11/100	35.00
12/11/2000	JIMENEZ ARMANDO	8-155-1812	204.00 33509	13/11/100	35.00
12/11/2000	LLORENS ANTONIO	46212250	307.00 33505	18/11/100	40.00
12/11/2000	MELLA RAMOS LUIS	5039179-5	408.00 33495	14/11/100	35.00
12/11/2000	MORALES LUIS	8-190-749	322.00 33502	13/11/100	35.00
12/11/2000	MOREIRO JOSE	770053	304.00 33503	15/11/100	35.00
12/11/2000	MUÑOZ, MANUEL	A0248024	416.00 33500	16/11/100	35.00
12/11/2000	OPAZO ANDRES	3636504-8	410.00 33496	14/11/100	35.00
12/11/2000	PABON, JORGE	SE08584	101.00 33497	18/11/100	35.00
12/11/2000	QUESADA GUSTAVO	KPMG	109.00 33511	20/11/100	35.00
12/11/2000	SAMPEDRO LUIS NICOLAS	80420044	214.00 33493	15/11/100	35.00
12/11/2000	VALLE MEJIA JOSE JORGE	744440	116.00 33512	22/11/100	35.00
12/11/2000	VILELA JOSE	OTISSA	421.00 33513	17/11/100	35.00
12/11/2000	VILLA INGRID	39541547	210.00 33491	16/11/100	35.00
13/11/2000	ALVARADO LUIS DIEGO	160151399	121.00 33537	14/11/100	35.00
13/11/2000	AROSEMENA ARTURO	8-226-2289	420.00 33520	14/11/100	35.00
13/11/2000	BASIM, ISSA	72193123	318.00 33533	13/11/100	35.00
13/11/2000	BETNAR ANDY	156956455	115.00 33531	15/11/100	40.00
13/11/2000	CAMPOS, OLWAN	409190796	209.00 33528	17/11/100	35.00
13/11/2000	CASTRO ARIAS JORGE	ARCE	305.00 33535	15/11/100	35.00
13/11/2000	CORREA EMMA	GRUPOADAMS	401.00 33524	15/11/100	35.00
13/11/2000	EL CHEIKL WAGED	1048180	208.00 33519	16/11/100	35.00
13/11/2000	FONTANO SANTIAGO	28700	422.00 33526	14/11/100	35.00
13/11/2000	GALINDO CUBIDES, MARIO	19362622	116.00 33521	14/11/100	30.00
13/11/2000	GARCIA DIEGO	80470090	308.00 33522	14/11/100	35.00
13/11/2000	GONZALEZ GUILLERMO	79.602.527	112.00 33523	14/11/100	35.00
13/11/2000	GUILLEN, DIEGO	8.699229	122.00 33529	20/11/100	35.00
13/11/2000	LEE VICTOR	8-301-951	103.00 33518	15/11/100	35.00
13/11/2000	LINARES ALVARO	TACA	203.00 33530	17/11/100	30.00
13/11/2000	MAKOTO YAMAMOTO PAULO	CH323140	317.00 33534	21/11/100	35.00

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo

HOTEL MARBELLA

03/08/2001 10:37 am

P 81na1 5

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
13/11/2000	MERCHAN GONZALO	282898	207.00 33527	15/11/100	40.00
13/11/2000	MILIAN LAZARO	18239599	319.00 33536	14/11/100	35.00
13/11/2000	PARKS COURTNEY	13121320	316.00 33532	14/11/100	35.00
13/11/2000	PEREIRA LILIANA	8-152-888	412.00 33516	15/11/100	35.00
13/11/2000	TROWBRIDGE LOREN	28026472	205.00 33517	14/11/100	40.00
13/11/2000	VINAGRE JAVIER	2-531-460	322.00 33538	17/11/100	35.00
13/11/2000	YUANG BONG GUAN	S0112182	311.00 33525	14/11/100	40.00
14/11/2000	ACOSTA MARCO / MENDIETA EDWIN	SAMSUNG	217.00 33563	17/11/100	40.00
14/11/2000	ALVARADO JUAN A.	4-106-882	316.00 33553	15/11/100	35.00
14/11/2000	ALVARADO OCTAYIO	C403965	309.00 33546	18/11/100	48.00
14/11/2000	AMEZQUITA MAIOR NIT:1823491-7	257944	206.00 33561	19/11/100	45.00
14/11/2000	ARBELAEZ BERNA	79493550	420.00 33554	15/11/100	35.00
14/11/2000	BRAH RAMIRO/DOMINGUEZ RENE	G	117.01 33547	17/11/100	0.00
14/11/2000	BURNS JAMES	101194800	321.00 33548	14/12/100	35.00
14/11/2000	CABEZAS ANGEL	INAC	315.00 33542	18/11/100	35.00
14/11/2000	CABEZAS ANGEL	S-408-483ACICIO			
14/11/2000	FISCHER DENNIS	074300783	205.00 33549	16/11/100	25.00
14/11/2000	GAST RENE	IPAT	220.00 33550	18/11/100	35.00
14/11/2000	GONZALES MAYRA	4-149-764	118.00 33539	18/11/100	35.00
14/11/2000	JOHNSON STEVE	T132001	318.00 33557	22/11/100	35.00
14/11/2000	LOPES MIGUEL	044278822	312.00 33560	17/11/100	35.00
14/11/2000	MONTALBAN SIRIO	1391208-8	418.00 33543	21/11/100	35.00
14/11/2000	MORRIS JEFFREY	2454433	121.00 33551	23/11/100	35.00
14/11/2000	OROZCO EDGAR	6487837	314.00 33556	18/11/100	35.00
14/11/2000	PRADO CLAUDIA	INAC	301.00 33540	18/11/100	40.00
14/11/2000	PRADO CLAUDIA	11-847-249-7	301.01 33540	18/11/100	0.00
15/11/2000	RAMOS ALEJANDRO/CASTILLO JOEL	SAMSUNG	221.00 33555	17/11/100	40.00
15/11/2000	SEC.COMUNICACION SOCIAL NIT: 337787-3	257944	206.01 33551	19/11/100	45.00
14/11/2000	TORRES, MARIA LORETO	INAC	408.00 33541	20/11/100	35.00
14/11/2000	TORRES, MARIA LORETO	6866130-7	408.01 33541	25/11/100	0.00
14/11/2000	ZALDARRA NELSON	A446256	112.00 33562	17/11/100	35.00
15/11/2000	ALDA ELISEO	044706712	204.00 33575	17/11/100	35.00
15/11/2000	BORJA CESAR	94330024417	306.00 33574	19/11/100	35.00
15/11/2000	CABRERA JAIVE	79597483	119.00 33571	17/11/100	35.00
15/11/2000	CAPELLAN MARIA	2069514	422.00 33572	16/11/100	35.00
15/11/2000	CARRASCO LEONARDO	3-42-611	304.00 33568	18/11/100	35.00
15/11/2000	CASTRO JORGE	ARCE	420.00 33565	21/11/100	35.00
15/11/2000	CHEN JULIO	6-40-518	316.00 33581	17/11/100	35.00
15/11/2000	CORREA GABRIEL	PC3442	412.00 33570	17/11/100	35.00
15/11/2000	DELGADO JOAQUIN	1-765678	305.00 33567	18/11/100	40.00
15/11/2000	FRANCO CARLOS	PP930	103.00 33569	17/11/100	40.00
15/11/2000	GARCIA NAPOLEON	376533	308.00 33564	19/11/100	35.00
15/11/2000	GARCIA ORLANDO	4-125-38	401.00 33566	16/11/100	40.00
15/11/2000	GONZALEZ JUAN CARLOS	AGENCIADICAIZA	202.00 33585	16/11/100	35.00
15/11/2000	GUERRA PABLO	150228538	102.00 33583	18/11/100	35.00
15/11/2000	MENEZDEZ JOSE RAMON	036404984	409.00 33582	21/11/100	35.00
15/11/2000	KIRCHANDANI RAMESH	N1315020	319.00 33578	17/11/100	35.00
15/11/2000	NIYAR ARMANDO	1307589	419.00 33573	16/11/100	35.00
15/11/2000	ORDE, MASSAN	8710342	310.00 33577	17/11/100	35.00
15/11/2000	REBOLLO JOSE LUIS	12023419	311.00 33584	16/11/100	35.00
15/11/2000	SAAD LUIS	DIVINOTOURS	207.00 33580	16/11/100	30.00
15/11/2000	VIOLA, JAY	131485155	115.00 33576	16/11/100	35.00

419.00 33558 15/11/100 35.00

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo

HOTEL MARBELLA

03/08/2001 10:37 am

Página 6

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
16/11/2000	BRULLMAN HERBERT	N-19-496	212.00 33598	17/11/100	35.00
16/11/2000	CASTELLON DIANA	8-439-501	211.00 33601	17/11/100	35.00
16/11/2000	CECIS AURELIO	PROMED	303.00 33597	17/11/100	35.00
16/11/2000	DE GRANDA MARIA ANTONIETA	SF61792	419.00 33587	17/11/100	35.00
16/11/2000	DE KOLLER, JOSE	70551649	302.00 33591	30/11/100	40.00
16/11/2000	DE MOUNTRAN REBECA	9-128-103	401.00 33588	17/11/100	35.00
16/11/2000	GIANDINOTTI LUIS	22467613	416.00 33593	17/11/100	35.00
16/11/2000	GOMEZ ADRIANA	ARCOIRIS	422.00 33586	19/11/100	30.00
16/11/2000	XILDUFF TIMOTHY	036666509	205.00 33595	18/11/100	35.00
16/11/2000	NERA CARLOS	AGENCIADEICAZA	219.00 33599	17/11/100	35.00
16/11/2000	ORLANDO OSCAR/CASTILLO MARIN	218117	207.00 33594	18/11/100	40.00
16/11/2000	POSADA JOSE DAVID	701535956	210.00 33592	18/11/100	40.00
16/11/2000	REYES MARIO	0047997616	202.00 33590	18/11/100	40.00
16/11/2000	RICO GUILLERMO	045256452	115.00 33600	17/11/100	35.00
16/11/2000	RODRIGUEZ ROBERTO	AH395450	208.00 33589	26/11/100	35.00
16/11/2000	VIJAY NANAN	T134667	214.00 33596	18/11/100	40.00
17/11/2000	AGUIRRE ESTEDAN	8-230-2595	407.00 33608	19/11/100	35.00
17/27	26/11/100				40.00
17/11/2000	ALDEGON VIRGILIA	200467885	421.00 33628	26/11/100	35.00
17/11/2000	AROSEMENA LINO	3-106-371	419.00 33625	19/11/100	30.00
17/11/2000	BARRIA FELIPE	8-171-570	401.00 33616	19/11/100	40.00
17/11/2000	BENAVIDES ARNULFO	19251080	316.00 33606	19/11/100	35.00
17/11/2000	CARVAJAL ALVARO	14891854	215.00 33602	25/11/100	40.00
17/11/2000	CEPEDA JOSE ANTONIO	1786855	217.00 33607	24/11/100	40.00
17/11/2000	DUPRE NATHAN	072926427	219.00 33613	19/11/100	40.00
17/11/2000	ESPINOSA, ROSEMARIE	4-2774-145	112.00 33615	18/11/100	35.00
17/11/2000	FARANO FRANCISCO	9976592	211.00 33631	18/11/100	40.00
17/11/2000	FERNANDEZ GUSTAVO	044784862	319.00 33622	19/11/100	40.00
17/11/2000	FLANAGAN, JON	192651134	103.00 33617	19/11/100	40.00
17/11/2000	JOHNSON, PAUL	27210069	204.00 33603	18/11/100	35.00
17/11/2000	KHADER ANWAR	F178211	117.00 33621	18/11/100	40.00
17/11/2000	LEE KIRTON, LILIA	1-27-1419	209.00 33604	24/11/100	40.00
17/11/2000	MATA GERARDO	00060033014	212.00 33610	18/11/100	35.00
17/11/2000	NOVOA JOHNNY	94425863	310.00 33605	20/11/100	35.00
17/11/2000	OTELLO, ADNET	9693511	203.00 33630	18/11/100	40.00
17/11/2000	PALACIOS PUBLIO	9-163-798	115.00 33629	18/11/100	35.00
17/11/2000	PALLANTE JANET/ JAU SUNDIX	ANCONEXPEDITION	119.00 33626	19/11/100	30.00
17/11/2000	PARKER CHRISTOPHER	201663652	322.00 33623	18/11/100	35.00
17/11/2000	PEREIRA SILVIA	591385	412.00 33609	19/11/100	35.00
17/11/2000	PEREZ ROSALIA	99060021076	216.00 33611	18/11/100	35.00
17/11/2000	RAMIREZ FABIO	8391622	416.00 33620	18/11/100	35.00
17/11/2000	SAMIR AHED	1942060	415.00 33614	18/11/100	40.00
17/11/2000	SHUNE EDWARD	154995924	218.00 33612	19/11/100	40.00
17/11/2000	SMITH DAVID	3-105-994	312.00 33619	18/11/100	25.00
17/11/2000	VEGA DIONEL	6-805-47	120.00 33618	18/11/100	35.00
18/11/2000	BASIM, ISSA	72193123	216.00 33653	19/11/100	35.00
18/11/2000	CERCHIARO LUIS	12727003	220.00 33647	19/11/100	40.00
18/11/2000	CHKAUDARRA MAHWOND	2678438	117.00 33646	19/11/100	35.00
18/11/2000	DAANA ASSAD	E.872413	211.00 33644	19/11/100	40.00
18/11/2000	DARWED NABU	16035453	312.00 33654	19/11/100	35.00
18/11/2000	DE ROECK NICOLAS	125679	112.00 33636	20/11/100	35.00
18/11/2000	DIAZ GLORIA/BETIN	REPRE.MEX	107.00 33651	22/11/100	40.00
18/11/2000	DURAN GENTIL/GONZALEZ OCTAVIO	91227093	207.00 33638	19/11/100	40.00
18/11/2000	FRANCO ANGELICA	973600191	115.00 33652	22/11/100	40.00
18/11/2000	GIRARDIN YUAN	BC107679	210.00 33635	19/11/100	35.00
18/11/2000	HERNANDEZ ARACELI / CASTRO, CARLA	99330024323	102.00 33649	22/11/100	40.00
18/11/2000	JIMENEZ ZORAIDA	AH5373	304.00 33640	19/11/100	35.00
18/11/2000	MCDANIEL NORMAN	089063785	214.00 33634	21/11/100	40.00

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo

61812

HOTEL MARBELLA

03/08/2001 10:37 am

P gina# 7

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
18/11/2000	MIRANDA, JESUS	50680556	322.00 33643	22/11/100	35.00
18/11/2000	PATIFO HERNAN	2.160.365	314.00 33642	19/11/100	35.00
18/11/2000	ROSILLO ERICK	3-120-324	118.00 33637	19/11/100	35.00
18/11/2000	ROSS ALBAELYNO	026942805	309.00 33648	19/11/100	40.00
18/11/2000	SAUCEDO ANA PATRICIA/GUADALUPE, GONZALEZ	00330052131	105.00 33650	22/11/100	40.00
18/11/2000	TROMASSON ROBERT	IGUANA	221.00 33632	21/11/100	30.00
18/11/2000	TORRES WALTER	C-687934	101.00 33641	23/11/100	35.00
18/11/2000	TRIANA, FADIO	15890597	204.00 33633	21/11/100	35.00
18/11/2000	WAKED FAIZAL	E-8-61-878	120.00 33639	19/11/100	30.00
18/11/2000	YASSOUD WALID	N.191014	417.00 33645	19/11/100	35.00
19/11/2000	ALIOTT DOMINIQUE	95CD0382-7	319.00 33675	20/11/100	35.00
19/11/2000	ARIZA HUGO	TECNASA	412.00 33667	22/11/100	35.00
19/11/2000	DAO	000064	220.00 33680	23/11/100	35.00
19/11/2000	FERRO LUZ ADRIANA	AN728545	103.00 33668	21/11/100	35.00
19/11/2000	FRY DAVIO	055564299	314.00 33663	21/11/100	35.00
19/11/2000	FRY J. KIMBALL	074968789	316.00 33665	21/11/100	35.00
19/11/2000	FRY, KELSEY V.	075095719	304.00 33666	21/11/100	35.00
19/11/2000	HARDY, DARRELL W.	27562009	305.00 33676	20/11/100	35.00
19/11/2000	LANDAZABAL, FRANK	13473357	203.00 33669	20/11/100	40.00
19/11/2000	LOPEZ CLAUDIA/VIVAS DIANA	ARCOIRIS	205.00 33657	20/11/100	30.00
19/11/2000	LOPEZ JUBITH	90650	402.00 33659	19/11/100	40.00
19/11/2000	MURILLO RODOLFO	TRANSPAN	411.00 33671	21/11/100	35.00
19/11/2000	OPAZO ANDRES	3636504-8	117.00 33679	21/11/100	35.00
19/11/2000	PACHECO ODALIS	3-703-2435	212.00 33656	20/11/100	40.00
19/11/2000	RESTREPO WILSON	71604267	306.00 33662	22/11/100	45.00
19/11/2000	ROMERO PATROCINIO	1-19-364	119.00 33681	23/11/100	35.00
19/11/2000	SABBADINI, IVANO	INCALPA	315.00 33655	02/12/100	35.00
19/11/2000	SABBADINI, IVANO	Y147930	315.01 33655	02/12/100	0.00
19/11/2000	SAMARDO RENNIE	T258704	407.00 33677	22/11/100	35.00
19/11/2000	SANTA MARIA CRISTIAN	806782297	210.00 33672	25/11/100	35.00
19/11/2000	SOARES MAURICIO	CJ-693112	417.00 33670	25/11/100	35.00
19/11/2000	TAYLOR SHERMAN	625000538	301.00 33678	22/11/100	40.00
19/11/2000	TRISTAN JUAN CARLOS	973400	422.00 33673	22/11/100	35.00
19/11/2000	URETA WESLY	18772094	309.00 33674	20/11/100	35.00
19/11/2000	ZETTER MICHAEL	203423835	308.00 33664	20/11/100	35.00
20/11/2000	CABALLERO ADEL	28787043	406.00 33700	21/11/100	40.00
20/11/2000	CADEZA DIOMINO	AN306169	118.00 33661	21/11/100	35.00
20/11/2000	D AMBROSIO OSVALDO	156790295	212.00 33693	22/11/100	35.00
20/11/2000	DELANNAY BRUNO	1719823	203.00 33698	21/11/100	35.00
20/11/2000	ESPINOSA DARIO	21627450	218.00 33682	25/11/100	35.00
20/11/2000	GALLET ALEXANDER	BK80509	112.00 33686	24/11/100	35.00
20/11/2000	GOMEZ EMILIO	TECNOLOGIA ESP.	109.00 33696	22/11/100	40.00
20/11/2000	HIDROBO ROBERTO	SL57267	218.00 33685	24/11/100	35.00
20/11/2000	JARAMILLO, ANA LUCIA	GRUPOADAMS	219.00 33683	25/11/100	40.00
20/11/2000	LOPEZ JAIRO	ARCOIRIS	211.00 33684	20/11/100	30.00
20/11/2000	LOPEZ JOSE	520815	402.00 33701	21/11/100	40.00
20/11/2000	MENDOZA, ALFONSO ARIAS	BONLAC	205.00 33694	25/11/100	35.00
20/11/2000	ORTEGA ARTURO	00370021170	211.00 33699	22/11/100	40.00
20/11/2000	PALLANTE JANET/SUDNIX JAN	ANCONEXPEDITION	202.00 33692	22/11/100	30.00
20/11/2000	PINTO RAUL	8340860	308.00 33697	23/11/100	35.00
20/11/2000	QUIROS MARIO	PROPLAX	120.00 33690	24/11/100	35.00
20/11/2000	RODRIGUEZ AUDRE	PROPLAX	122.00 33689	24/11/100	35.00
20/11/2000	SANDOVAL ADONIO	HOPSA	319.00 33695	21/11/100	35.00
20/11/2000	SOLIS MANUEL	PHOENIX	310.00 33688	22/11/100	35.00
20/11/2000	VIQUEZ ROSA ELENA	2-420-21498	305.00 33691	27/11/100	35.00
20/11/2000	YCAZA JULIO	SF01244	222.00 33687	22/11/100	35.00

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo

HOTEL MARBELLA

03/08/2001 10:37 am

P gina# 8

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
--------------	---------	------------	-------	--------------	--------

6,814

21/11/2000	AXOR, DAVIS	036848971	203.00	33707	26/11/100	40.00
21/11/2000	ALVARADO LUIS DIEGO	160151399	214.00	33718	23/11/100	35.00
21/11/2000	AVILA MIGUEL	8-462-41	314.00	33705	21/11/100	35.00
21/11/2000	BARRETO CELIO	4969	411.00	33712	22/11/100	35.00
21/11/2000	BUSTOS MARTINEZ ERNESTO	00400039097	420.00	33716	23/11/100	35.00
21/11/2000	CASTAÑO, ORLANDO	94250928	316.00	33711	22/11/100	35.00
21/11/2000	DUQUE, AUGUSTO	161221841	309.00	33703	22/11/100	40.00
21/11/2000	ESCALANTE FRANCISCO	16764797	409.00	33709	22/11/100	35.00
21/11/2000	GALLEGO CESAR	ARCOIRIS	106.00	33706	23/11/100	45.00
21/11/2000	GOMEZ DON	3-117-345	401.00	33719	22/11/100	35.00
21/11/2000	JARAMILLO JOSE	98547710	204.00	33710	24/11/100	35.00
21/11/2000	LUCARELLI ELISA ANGELA	3977012	319.00	33720	23/11/100	35.00
21/11/2000	MORAN ERNESTO	8-81-885	207.00	33702	22/11/100	35.00
21/11/2000	OLIVEROS LUIS	AG4220	412.00	33749	25/11/100	35.00
22/11/2000	ARANGO ALVARO	98546781	316.00	33728	24/11/100	35.00
22/11/2000	ARAQUE JOSE	1095/2000	118.00	33714	22/11/100	35.00
22/11/2000	ARCE CARLOS	DIST. SAN DIEGO	318.00	33739	25/11/100	35.00
22/11/2000	ASWAR CAMILO	11676784	102.00	33753	23/11/100	35.00
22/11/2000	BELMAR SERGIO	11604201-0	206.00	33723	25/11/100	45.00
22/11/2000	BLANCO CARLOS	WIZCO	415.00	33734	25/11/100	35.00
22/11/2000	CACERES PEDRO	19397525	211.00	33741	23/11/100	40.00
22/11/2000	COTO LUIS	3258518	115.00	33736	23/11/100	35.00
22/11/2000	ESCALANTE FRANCISCO	16X6479	409.00	33733	23/11/100	35.00
22/11/2000	FRANCO CARLOS	PP930	202.00	33730	23/11/100	40.00
22/11/2000	HERNANDEZ R., ROSA ELENA	A120752	414.01	33748	27/11/100	0.00
22/11/2000	HERNANDEZ ROSA	CEPREDENAC	414.00	33748	25/11/100	35.00
22/11/2000	HUBBARD JOHN	155043936	407.00	33729	23/11/100	35.00
22/11/2000	ISSA BASIM	72193123	306.00	33752	23/11/100	35.00
22/11/2000	KATO NAOKO	ANCONEXPEDITON	401.00	33751	23/11/100	30.00
22/11/2000	LILL WATTUAS	4012784	310.00	33724	23/11/100	35.00
22/11/2000	MARTINEZ ELIZABETH	CEPREDENAC	301.00	33744	25/11/100	35.00
22/11/2000	MATAMOROS GUIDO	CEPREDENAC	402.00	33746	25/11/100	35.00
22/11/2000	MUÑOZ JOHN FREDY	98569847	201.00	33727	23/11/100	40.00
22/11/2000	PARRO JUAN	8-480-954	212.00	33742	23/11/100	40.00
22/11/2000	POLANCO CAMILO	CEPREDENAC	405.00	33725	25/11/100	35.00
22/11/2000	RIOS OLGA	9-98-427	406.00	33738	23/11/100	45.00
22/11/2000	RODRIGUEZ BYRON	00513393-2	222.00	33743	24/11/100	35.00
22/11/2000	ROSALES CRISTINA	CEPREDENAC	314.00	33726	25/11/100	35.00
22/11/2000	SANCHEZ RAUL/DEL POZO HERNAN	5.139.403-8	317.00	33721	25/11/100	40.00
22/11/2000	SANCHEZ SERGIO	CEPREDENAC	411.00	33747	25/11/100	35.00
22/11/2000	SEPULVEDA DANIEL/ANDRES	7054805-4	103.00	33722	25/11/100	40.00
22/11/2000	THOMASSON MR/WRS	IGUANA	109.00	33732	23/11/100	30.00
22/11/2000	VALQUEZ REYNA	CEPREDENAC	322.00	33745	25/11/100	35.00
22/11/2000	VILLAMIZAR MARVIN	ARCOIRIS	309.00	33740	24/11/100	30.00
22/11/2000	ZELAYA FREDDY	C77275	105.00	33737	25/11/100	35.00
23/11/2000	AGUIRRE ESTEBAN	8-230-2595	221.00	33771	27/11/100	35.00
23/11/2000	AGUIRRE ESTEBAN	8-230-2595	220.00	33772	27/11/100	35.00
23/11/2000	ARAUZ LUIS	8-164-905	214.00	33775	27/11/100	35.00
23/11/2000	BARRERA JUAN	ARCOIRIS	202.00	33768	30/11/100	30.00
23/11/2000	BERNAL RUBEN	1823121	102.00	33769	24/11/100	35.00
23/11/2000	CARBALLO JUAN CARLOS	3301351	406.00	33764	25/11/100	45.00

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo
HOTEL MARBELLA
03/08/2001 10:37 am
P gina# 9

FECHA ARRIBO	CLIENTE	NADITACION FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
23/11/2000	CASTAÑEDA FLABIO	0530348	25/11/100	35.00
23/11/2000	CERON SONIA	222295	24/11/100	35.00

61815

23/11/2000 FARANO SR.	997659V	106.00	33759	24/11/100	60.00
23/11/2000 GARCIA ARDIO	2754259	109.00	33754	26/11/100	40.00
23/11/2000 GARCIA OSCAR	01USA	401.00	33774	25/11/100	35.00
23/11/2000 GONZALEZ DIANA	209409	118.00	33765	24/11/100	35.00
23/11/2000 RIN ARELIS	PRIBANCO	101.00	33773	24/11/100	30.00
23/11/2000 MANGUIA ROBERTO	C561213	114.00	33760	25/11/100	35.00
23/11/2000 MARULANDA FLORENCIA	21222739	108.00	33762	24/11/100	35.00
23/11/2000 MERRUCCI JORGE	PESANTEZ	212.02	33763	27/11/100	0.00
23/11/2000 MERRUCCI JORGE	PESANTEZ	212.03	33763	27/11/100	0.00
23/11/2000 MERRUCCI JORGE	PESANTEZ	212.00	33763	27/11/100	30.00
23/11/2000 MERRUCCI JORGE A.	005161099M	212.01	33763	29/11/100	30.00
23/11/2000 WIDHAT EL HANED	18002304	119.00	33757	24/11/100	35.00
23/11/2000 MORALES ADRIANA	332414398	118.00	33735	23/11/100	35.00
23/11/2000 PEREZ EMERITA	7-93-770	319.00	33770	24/11/100	35.00
23/11/2000 RODRIGUEZ ARCERLIO	ARCOIRIS	121.00	33767	25/11/100	30.00
23/11/2000 SALAR SERHAN	165230	420.00	33758	24/11/100	35.00
23/11/2000 VALENZUELA RAFAEL	33756	407.00	33756	24/11/100	35.00
23/11/2000 VIQUEZ LUIS	ARGE	409.00	33766	26/11/100	35.00
24/11/2000 AGUILAR RICARDO	E866493	120.00	33784	25/11/100	35.00
24/11/2000 CALDERON OSCAR	91256137	319.00	33786	25/11/100	40.00
24/11/2000 CASTILLO PITTI RODOLFO	4113157	418.00	33777	25/11/100	40.00
24/11/2000 CASTRO NORMAN	4-142-483	204.00	33791	25/11/100	35.00
24/11/2000 CRUZ EMIRO	14205926	119.00	33783	30/11/100	40.00
24/11/2000 DUCREAU, ARISTIDES	6-42-752	312.00	33789	25/11/100	35.00
24/11/2000 GASPARIK ROBERT	2420216	118.00	33785	25/11/100	35.00
24/11/2000 GOMEZ DON	33795	416.00	33795	25/11/100	35.00
24/11/2000 HILL DIAZ EDGARDO	00F770573	101.00	33796	30/11/100	40.00
24/11/2000 MONTGOMERY JEAN	124634524	310.00	33782	25/11/100	35.00
24/11/2000 MORA YOLIDA	6170802	319.00	33788	25/11/100	40.00
24/11/2000 MORENO MARCOS	00320019871	112.00	33787	26/11/100	35.00
24/11/2000 PALLANTE JANET / JAN SUDNICK	ANGONEXPEDITION	209.00	33780	25/11/100	30.00
24/11/2000 PIERR GERALD	1748618	316.00	33790	25/11/100	35.00
24/11/2000 ROSALES WILBERT	515982396	217.00	33793	26/11/100	40.00
24/11/2000 SHAOJIA QIN	A73596403	102.00	33794	04/12/100	40.00
24/11/2000 SOLIZ CARLOS	8420485	211.00	33792	28/11/100	40.00
24/11/2000 THOMASSON ROBERT	IGUANA	201.00	33781	25/11/100	30.00
24/11/2000 UETSUKI NAOMI	ANGONEXPEDITION	222.00	33778	25/11/100	30.00
24/11/2000 YUI CHI CHUNG	E-8-56722	211.00	33776	24/11/100	35.00
25/11/2000 AROSEWANA LINO	3-106-371	205.00	33802	26/11/100	35.00
25/11/2000 BASIN, ISSA	72193123	301.00	33812	26/11/100	40.00
25/11/2000 CABBALLEDA DAVID	4-206-775	306.00	33811	26/11/100	45.00
25/11/2000 CORUJO JUAN/PEREZ MARICELA	E881495	312.00	33804	26/11/100	35.00
25/11/2000 DOPESA JOSE	6-1502	402.00	33808	26/11/100	40.00
25/11/2000 ESCUDERO SARA	59382	105.00	33799	26/11/100	40.00
25/11/2000 GOMEZ DON	3-117-345	204.00	33810	27/11/100	35.00
25/11/2000 GRANDA ALVARO	DN1861	108.00	33798	26/11/100	35.00
25/11/2000 MOHAMED FALLAR	E-8-56743	308.00	33803	26/11/100	35.00
25/11/2000 NAOXO KATO	ANGONEXPEDITION	304.00	33797	26/11/100	30.00
25/11/2000 NIETO JAIRO	CC99146106	401.00	33805	26/11/100	40.00
25/11/2000 ORTEGA GUSTAVO	641681	114.00	33809	26/11/100	35.00
25/11/2000 PACHECO ODALLIS	3-703-2435	204.00	33801	26/11/100	35.00
25/11/2000 PARKER CHRISTOPHER	201663652	419.00	33800	26/11/100	35.00
25/11/2000 PEREZ ARIEL/DOPESO JOSE	6-532187	406.00	33807	26/11/100	45.00
25/11/2000 PIERRE SCHAL	BC140276	318.00	33806	26/11/100	35.00
26/11/2000 ARBELAEZ HERMAN	79493550	310.00	33825	28/11/100	35.00
26/11/2000 BARBERO ANDRES	8599	309.00	33816	29/11/100	40.00

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo

HOTEL MARBELLA

03/08/2001 10:37 am

Página 10

61816

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION	FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA
26/11/2000	BARBOSA LORISVALDO	00045766	312.00 33824	02/12/100	35.00
26/11/2000	BRITTON ARIEL	J-105-471	316.00 33813	27/11/100	30.00
26/11/2000	CASTRO ALFREDO	000588	201.00 33819	26/11/100	35.00
26/11/2000	CURE JOHN	721250726	314.00 33817	28/11/100	35.00
26/11/2000	DEOLIVEIRA EUDELLIO	C3559233	318.00 33826	27/11/100	35.00
26/11/2000	FRAUCA OCTAVIO	8-396-833	402.00 33822	27/11/100	35.00
26/11/2000	HILL DIAZ EDGARDO	00F770573	116.00 33820	28/11/100	35.00
26/11/2000	HUBBARD JOHN	155043936	112.00 33821	27/11/100	35.00
26/11/2000	LADINO EDELMIRA	37835216	115.00 33828	27/11/100	40.00
26/11/2000	MARIN MIGUEL	090443	114.00 33831	01/12/100	35.00
26/11/2000	MOGENSEN PER	100198514	304.00 33823	27/11/100	35.00
26/11/2000	RODRIGUEZ ROBERTO	AN395450	118.00 33815	01/12/100	35.00
26/11/2000	SILVA NORA (DE)	019032	322.00 33818	28/11/100	35.00
26/11/2000	VARGAS RIGOBERTO	96400009260	404.00 33827	27/11/100	35.00
26/11/2000	VILCHEZ G., ROBERTO	806365297	408.00 33829	02/12/100	35.00
26/11/2000	WADE DAN	158566292	108.00 33830	28/11/100	35.00
26/11/2000	WALID JASSOUB	N191014	118.00 33814	26/11/100	102407120
27/11/2000	ESPITIA EDELMIRA LADINO (DE)	37835216	214.00 33841	28/11/100	40.00
27/11/2000	GALLEGUILLAS PAULO	12658199.5	308.00 33833	28/11/100	35.00
27/11/2000	HAINSCEN EDSON	176942	112.00 33844	30/11/100	35.00
27/11/2000	LIMON ROSA ELENA	97140145049	206.00 33836	28/11/100	60.00
27/11/2000	MARTINEZ SANTIAGO	13897552	120.00 33834	29/11/100	35.00
27/11/2000	MORA DALTHAZAR/GRANADA OLGA	ARCOIRIS	207.00 33843	29/11/100	30.00
27/11/2000	PUNETT CAROLINA	1-703-2437	304.00 33847	28/11/100	35.00
27/11/2000	RIVERA ERIC	8-466-315	122.00 33849	28/11/100	35.00
27/11/2000	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	00320005539	201.00 33845	29/11/100	40.00
27/11/2000	ROSS ALBAELYN D.	0000007	301.00 33837	28/11/100	40.00
27/11/2000	VELASQUEZ JORGE	8-718-1532	316.00 33840	28/11/100	35.00
28/11/2000	ACHKENAZI ALBERT	33865	315.00 33865	05/12/100	30.00
28/11/2000	ARROLLO BRUNO	93CC70972	406.00 33858	01/12/100	35.00
28/11/2000	BARRIENTOS PACHECO MARIANO	00013481	108.00 33852	28/11/100	35.00
28/11/2000	CASTRELLON WANFREDO	C345714	116.00 33854	02/12/100	35.00
28/11/2000	CHAGUI JULIO	DESKUBRA	305.00 33864	01/12/100	30.00
28/11/2000	CORNEL APOLINAR	2666982	115.00 33562	01/12/100	35.00
28/11/2000	DE OLIVEIRA EUDELICIO	CJ559233	304.00 33856	01/12/100	35.00
28/11/2000	ESPITIA ALBAN	13803255	314.00 33855	29/11/100	35.00
28/11/2000	GALLO PAULO	410176	122.00 33860	30/11/100	35.00
28/11/2000	GARAY DANIEL	P034282	308.00 33859	01/12/100	35.00
28/11/2000	GONZALEZ WIRTHA	894918	407.00 33866	01/12/100	35.00
28/11/2000	GUDIÑO JUAN	LATINA	402.00 33868	02/12/100	40.00
28/11/2000	MCKENLEY OVAL	1834159	316.00 33853	30/11/100	35.00
28/11/2000	MONTERROSA ELVER	00250004595	322.00 33861	01/12/100	35.00
28/11/2000	MORA ALVARO / GIVANI ESQUIVEL	LATINA	401.00 33867	01/12/100	40.00
28/11/2000	ROBERTS JAMES/BEVERLY	158519657	214.00 33863	30/11/100	40.00
28/11/2000	ROMERO MA.ANTONIETA (DE)	DN63463	105.00 33850	30/11/100	40.00
28/11/2000	SALAZAR MARTA	ARCOIRIS	121.00 33857	30/11/100	30.00
28/11/2000	TORRES VIRGINIA	C452708	208.00 33851	29/11/100	35.00
28/11/2000	YASSOUB WALID	33848	318.00 33848	29/11/100	35.00
29/11/2000	ALONSO JOSE	9301459	409.00 33883	01/12/100	35.00
29/11/2000	ALZATE GABRIEL	HA383976	310.00 33871	30/11/100	35.00
29/11/2000	CALDERON, CLAUDE	B0268383	319.00 33870	07/12/100	35.00

205.00 33838 28/11/100

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo
HOTEL MARBELLA
03/08/2001 10:37 am
inaf 11

61817

FECHA ARRIBO	CLIENTE	HABITACION FICHA	FECHA SALIDA	TARIFA	
29/11/2000	CARRETO ULISES	SEVILLA	108.00 33879	30/11/100	35.00
29/11/2000	CORDOVA GOMEZ ARNULFO JOSE	DISCOVERY	307.00 33878	01/12/100	30.00
29/11/2000	WUZOZ GINA	7-94-376	410.00 33869	29/11/100	35.00
29/11/2000	MULLER DOMINGOS	C4796825	120.00 33873	30/11/100	35.00
29/11/2000	MURCIA, VICTOR	19091595	208.00 33875	02/12/100	35.00
29/11/2000	OTERO IVAN	8-1142494	108.00 33872	29/11/100	35.00
29/11/2000	SANTORO, SONIA DE	AF544571	301.00 33874	02/12/100	35.00
29/11/2000	SIMPSON DANIEL	8-427-345	214.00 33877	03/12/100	35.00
29/11/2000	SOLANILLA DUARTE ANGEL	9-97-681	218.00 33881	30/11/100	40.00
29/11/2000	VEGA JOSE A.	AG042372	318.00 33880	30/11/100	35.00
29/11/2000	VEGA VILLALOBO, JORGE	1-681-822	306.00 33882	01/12/100	45.00
29/11/2000	VENTURA JUAN	33888411	314.00 33876	03/12/100	35.00
30/11/2000	ALCAZAR JUAN PADLO	010574925	318.00 33906	01/12/100	35.00
30/11/2000	ALVARADO LUIS DIEGO	160151399	407.00 33916	02/12/100	35.00
30/11/2000	ALVARADO WIGDALIA	044458125	105.00 33920	05/12/100	40.00
30/11/2000	ALZATE LUIS	16595-689	421.00 33914	03/12/100	35.00
30/11/2000	AROSEMENA ARTURO	8-226-2289	422.00 33900	01/12/100	35.00
30/11/2000	BONILLA RICARDO	LAN-73-27/S/B	411.00 33918	02/12/100	35.00
30/11/2000	CANTILLO RAFAEL/RODRIGUEZ ROBERTO	12553497	121.00 33909	07/12/100	35.00
30/11/2000	CHAN VICKY				
30/11/2000	CHAVARRIA, MARCO	THUNDERBIRD	122.00 33901	07/12/100	35.00
30/11/2000	CHEN CHANG	COSCO	219.00 33891	01/12/100	40.00
30/11/2000	CHEN GUA HUA/ZHOU DA HUA	COSCO	209.00 33898	01/12/100	40.00
30/11/2000	CORREA GABRIEL	PC3442	106.00 33905	01/12/100	45.00
30/11/2000	COSME NOEL / RIOS ALBA	TURISTAINTL	220.00 33899	06/12/100	30.00
30/11/2000	DENG WEI / LI CHI MING	COSCO	201.00 33895	01/12/100	40.00
30/11/2000	ESPINOSA ALEXIS	FRIOLIN	317.00 33908	01/12/100	40.00
30/11/2000	GALARZA CLAUDIO	76526	109.00 33889	03/12/100	40.00
30/11/2000	GILLINGHAM LINDA	500093383	218.00 33904	01/12/100	35.00
30/11/2000	HALUEMA ALEJANDRO	N90783993	112.00 33912	01/12/100	35.00
30/11/2000	HERRERA, ELADIO	CC-6052667	309.00 33902	04/12/100	40.00
30/11/2000	HU DIAN QUEM/LI SHI BIN	COSCO	207.00 33896	01/12/100	40.00
30/11/2000	HUSBAND RICHARD	2826341	412.00 33911	04/12/100	35.00
30/11/2000	LIN ZHAO HE	COSCO	211.00 33892	01/12/100	40.00
30/11/2000	MARIN CARLOS	044099514	417.00 33921	03/12/100	35.00
30/11/2000	MARTINEZ WARTA	ARCOIRIS	316.00 33907	01/12/100	30.00
30/11/2000	MENNUCCI, JORGE A.	005161099W	212.00 33885	01/12/100	35.00
30/11/2000	MONTERO CARLOS	6137705	302.00 33910	01/12/100	35.00
30/11/2000	MORENO GUSTAVO	16472991	120.00 33887	02/12/100	35.00
30/11/2000	MORENO JAIWEN	16511.825	117.00 33888	02/12/100	40.00
30/11/2000	WUZOZ ELVIRA	BIBLIOTECA-NAC.	404.00 33890	07/12/100	35.00
30/11/2000	ORUZA ROGELIO	28065901	119.00 33915	04/12/100	35.00
30/11/2000	PAN LI /SU SHOE	COSCO	203.00 33894	01/12/100	40.00
30/11/2000	PRESTAN JORGE	043693681	307.00 33886	04/12/100	35.00
30/11/2000	PRETTO DEREK	8381296	222.00 33884	02/12/100	35.00
30/11/2000	RIVERA JOHNNY	112457716	414.00 33917	11/12/100	35.00
30/11/2000	ZHU YUAN GUANG HUAG/KIONG WEI	COSCO	205.00 33897	01/12/100	40.00
01/12/2000	ARAUZ LUIS	8-164-905	322.00 33927	03/12/100	35.00
01/12/2000	AROSEMENA LINO	3-106-371	305.00 33953	02/12/100	30.00
01/12/2000	AYALA JORGE	2074199	304.00 33930	02/12/100	35.00
01/12/2000	BEDOYA ANA	1887986	401.00 33932	02/12/100	35.00
01/12/2000	BENITEZ MARTIN	71668333	409.00 33934	02/12/100	35.00
01/12/2000	CERLIARO LUIS	12722003	115.00 33949	02/12/100	35.00
01/12/2000	CISNEROS RIOS RAMON	1344776	114.00 33926	02/12/100	35.00
01/12/2000	CRASTZ ALBERTO	3-85-2039	419.00 33922	03/12/100	35.00
01/12/2000	DE ICAZA NESTOR	33950	107.00 33950	02/12/100	35.00
01/12/2000	DU FENG CHUN	COSCO	209.00 33942	03/12/100	40.00
01/12/2000	FANG CHUN YUAN	COSCO	203.00 33941	03/12/100	40.00

Historico de Recepciones x Fecha de Arribo
HOTEL MARBELLA
03/08/2001 10:37 am

TRANSCRIPCIÓN DE LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR

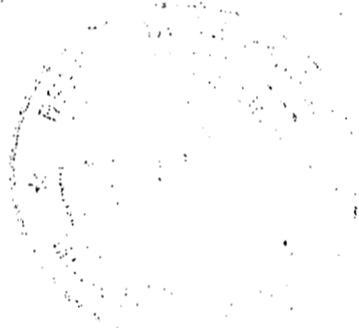
En la ciudad de Panamá, siendo las dos (2:00) de la tarde del día de hoy tres (3) de agosto del año dos mil uno (2001); el suscrito Secretario de la Fiscalía Primera del Circuito Judicial de Panamá, en funciones de Agente Especial, de acuerdo al artículo 394 del Código Judicial; en asocio de la Secretaria Ad-Hoc designada por el Despacho; concurrimos al Hotel Marbella, ubicado en Calle D; El Cangrejo; ciudad de Panamá, con el fin de realizar una diligencia de Inspección Ocular dentro del sumario penal que se le sigue a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, sindicado por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS y otros; en perjuicio de la seguridad interna del Estado. En el lobbí del Hotel Marbella, fuimos atendidos por la Administradora; o Secretaria de Administración del hotel; DURBIN DE ALVARADO; quien luego de conocer el motivo de nuestra diligencia; sin ningún problema accedió a proporcionarnos una copia del listado de huéspedes del mes de noviembre del año 2000; la cual luego de ser analizada; fue levantada como prueba para ser incorporada en el sumario penal en mención. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada la misma, la cual luego

de se leída y encontrada correcta se firma por todos los que en ella han intervenido.

(FDO) EL SECRETARIO EN FUNCIONES ESPECIALES,
(FDO) LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACIÓN,
(FDO) LA SECRETARIA AD-HOC,

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, HACE CONSTAR, QUE LA PRESENTE TRANSCRIPCIÓN CONCUERDA EN TODAS SUS PARTES CON LA DILIGENCIA MANUSCRITA QUE REPOSA EN EL SUMARIO.

Emixse Soriano M.
LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 3 de agosto del 2001.

Señora Fiscal:

Por medio del presente Informe Secretarial se procede a incorporar al sumario incoado a **LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA**, y otros, por delitos de **POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN** y otros, las vistas fotográficas tomadas en diligencia de Inspección Ocular realizada el día 25 de junio del año 2001, en el Apartotel CORAL SUITE de esta ciudad, la cual consta a folios 5,044-5,061 y 5,062-5,069 del sumario que nos ocupa.

Emmase Sorianano
LICDA. EMMASE SORIANO
SECRETARIA
Fiscalía 1ª del Primer Circuito
MINISTERIO PUBLICO

EXP: 3707
impp.

618i

MINISTERIO PUBLICO
POLICIA TECNICA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
SERVICIOS PERICIALES Y LABORATORIOS DE
DE CIENCIAS FORENSES



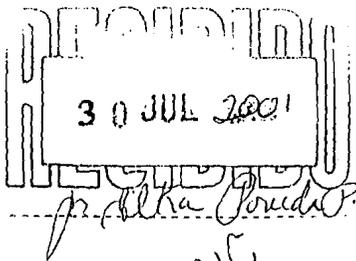
DC- 12105-2001

Licenciada Panamá, 17 de julio de 2001.
ARGENTINA BARRERA FLOREZ
FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA.
E. S. D.

Señora Fiscal:

Atendiendo solicitud formulada por su despacho, mediante oficio
Nº 2797 fechado el 4 de junio del 2001 tengo a bien
remitir a usted, setenta (70) vistas fotográficas a color, tamaño
4R, referentes a la diligencia de Inspección Ocular realiza-
da el día viernes 22-6-2001, en el Apartotel CORAL SUITE de
esta ciudad y que guarda relación con las sumarias incoado
LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO y otros, vistas captadas por
el detective III EDGAR AXEL GILL, Perito Fotógrafo Forense.

De usted. Atentamente,



Jesús M. Valencia V.
INSPECTOR III JESUS M. VALENCIA V.
Jefe del Departamento de Criminalística
Servicios Periciales y Laboratorios de Ciencias Forenses.

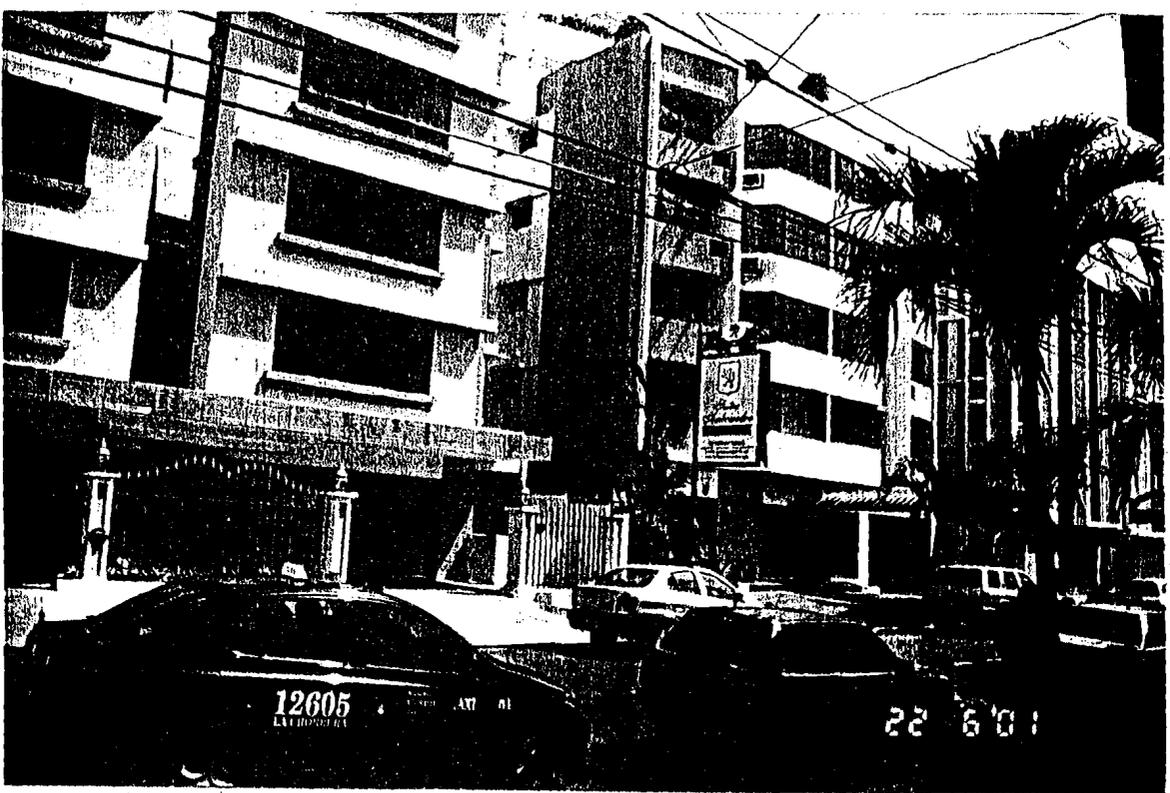
Adjunto: lo indicado.

gill.-

VISTAS PANORAMICAS TOMADAS AL HOTEL CORAL SUITE Y SUS ALREDEDORES, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



6182



61823



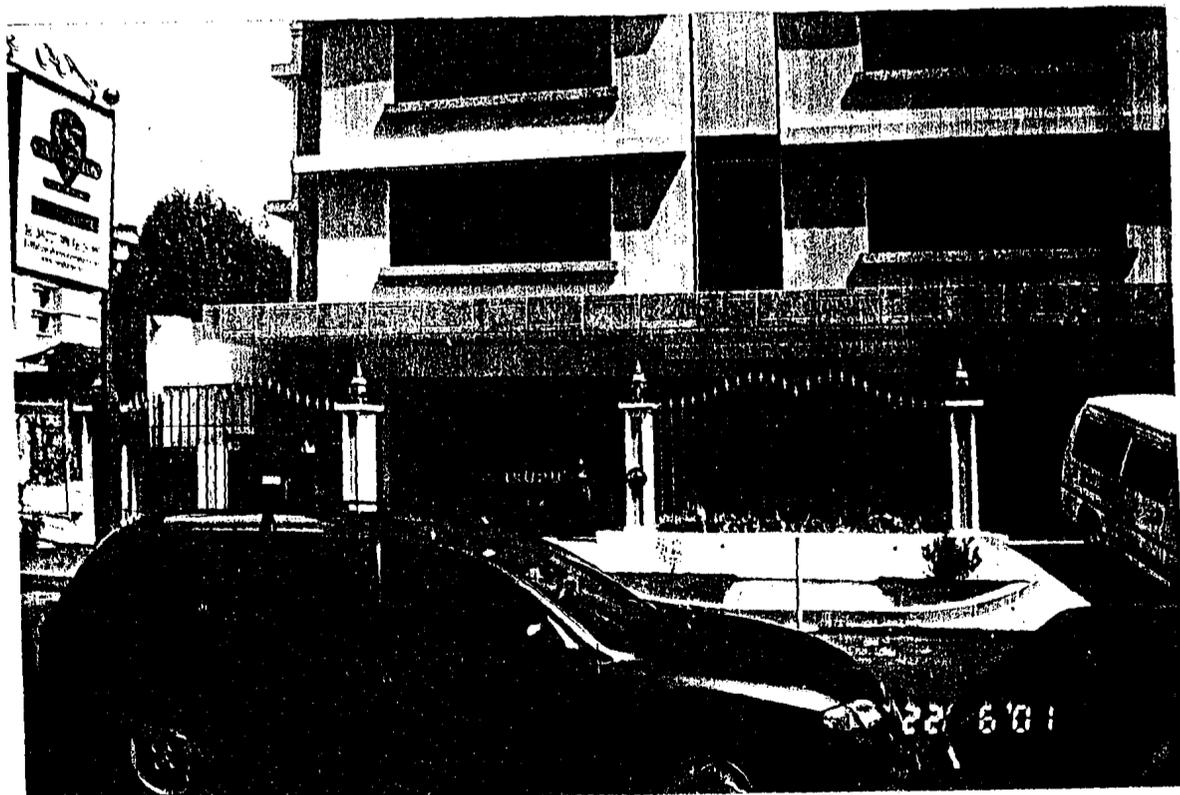
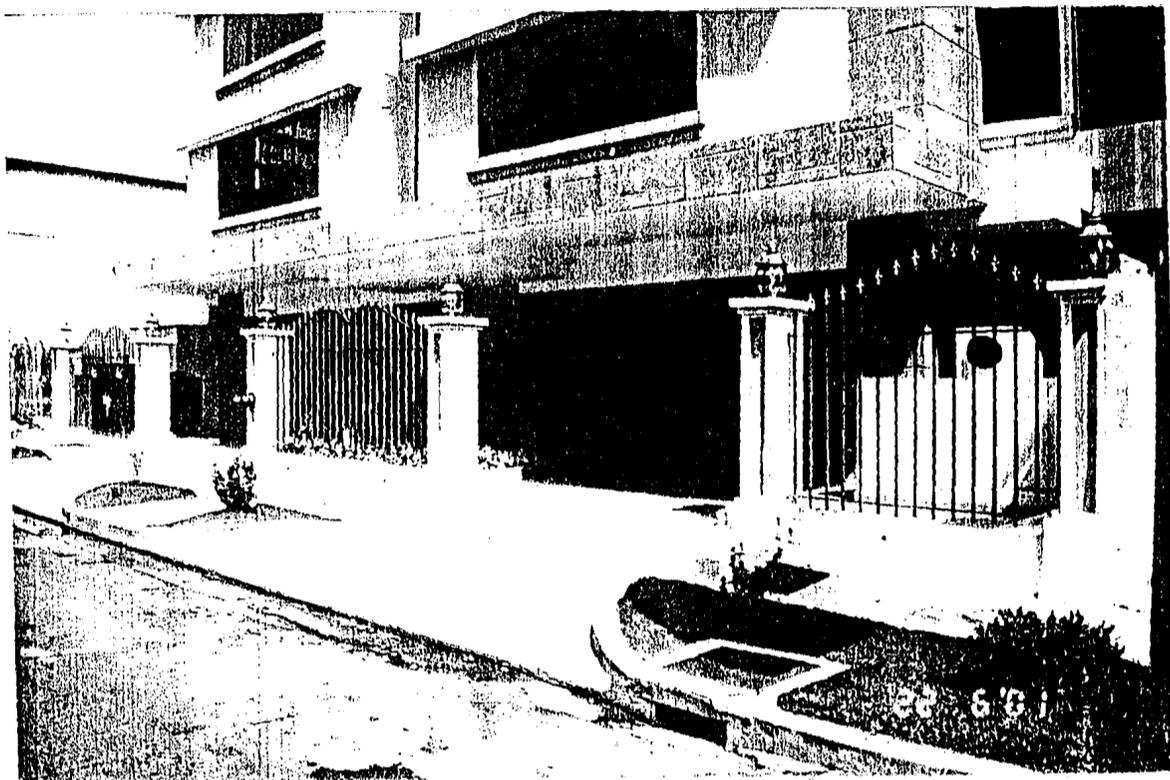
6182



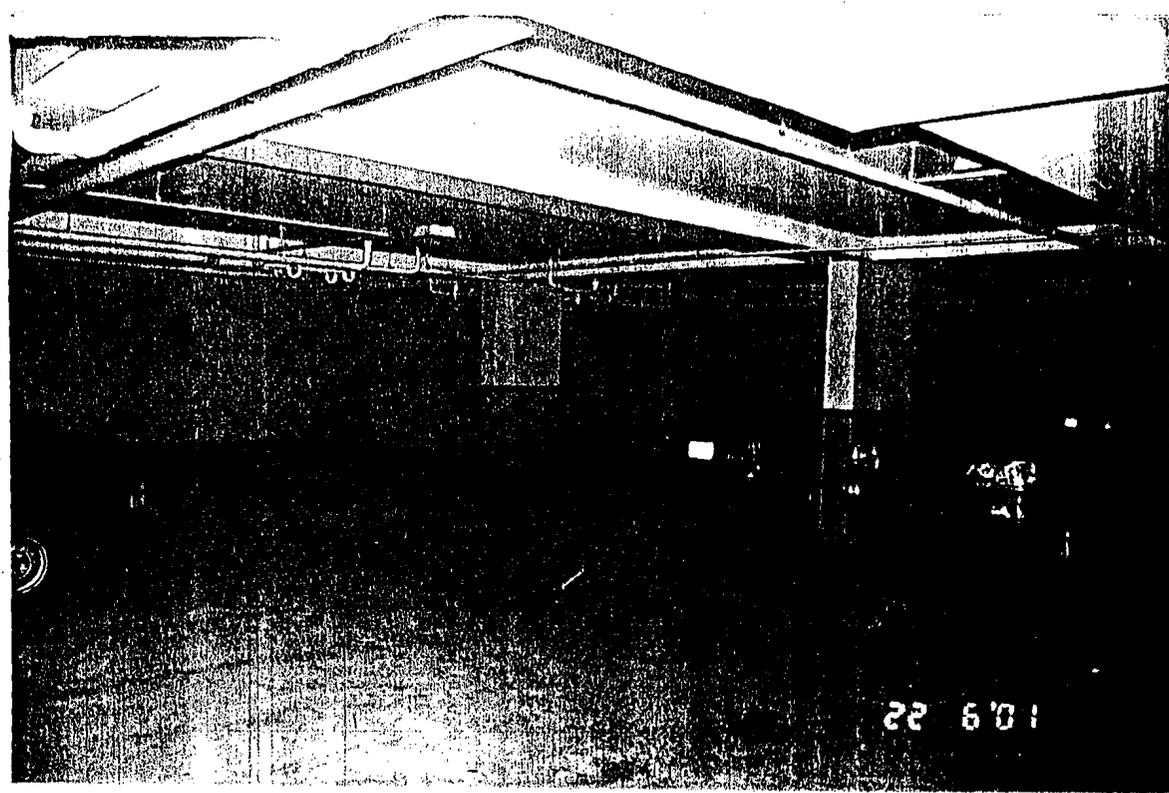
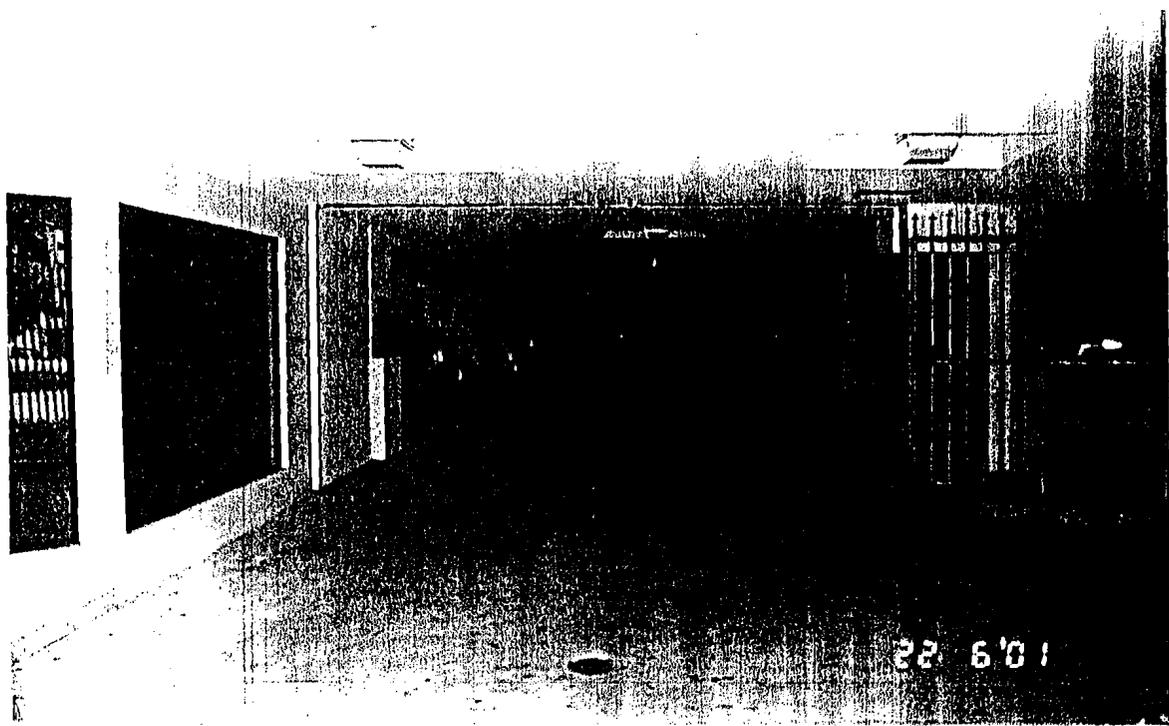
6,82:



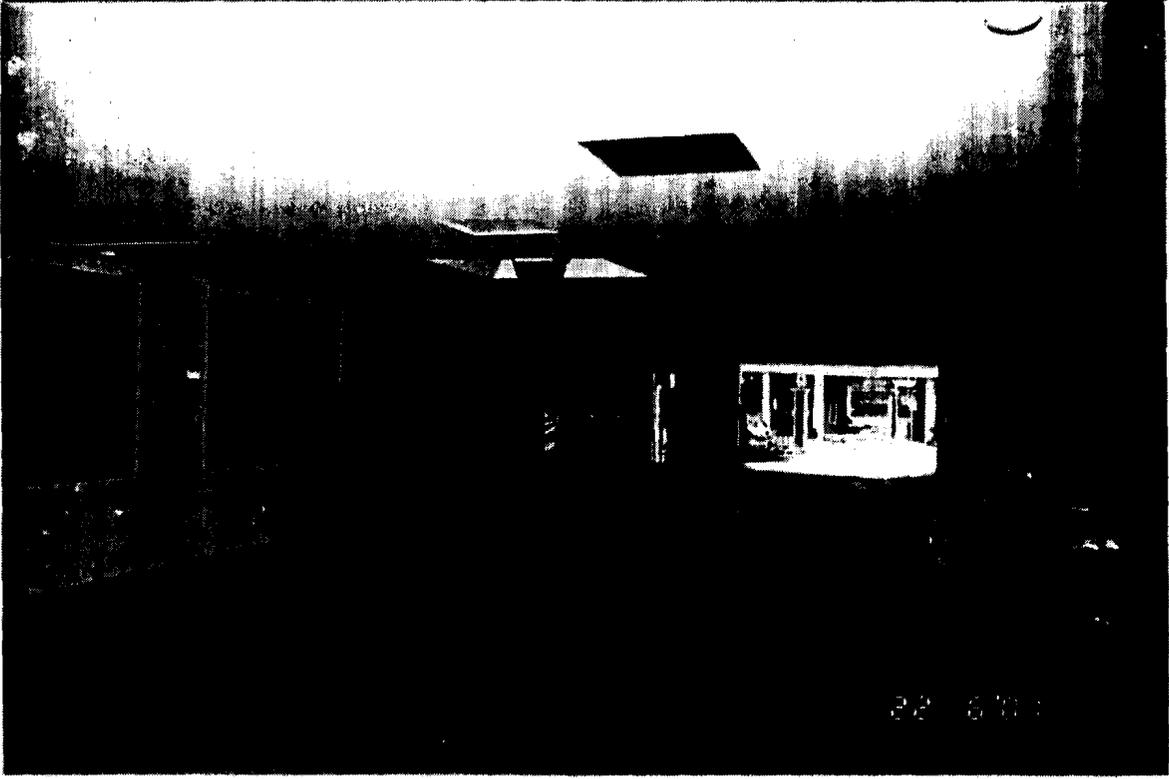
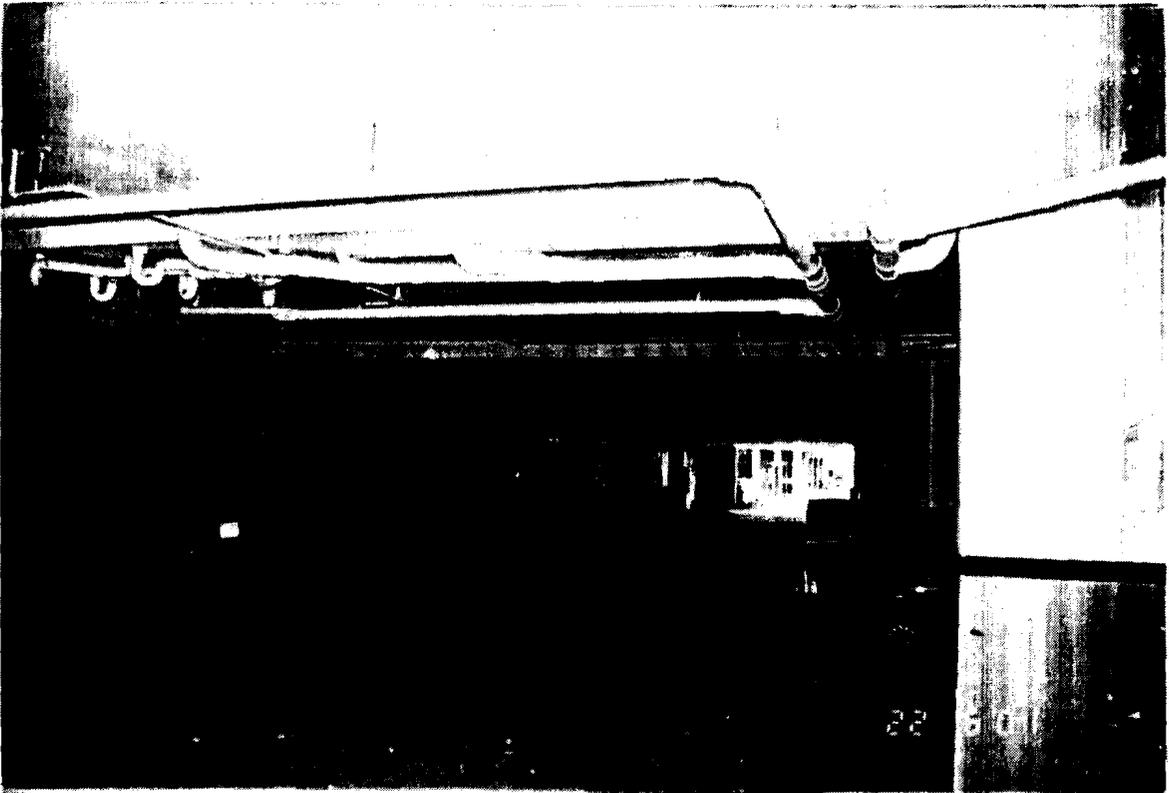
VISTAS FOTOGRÁFICAS TOMADAS A LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



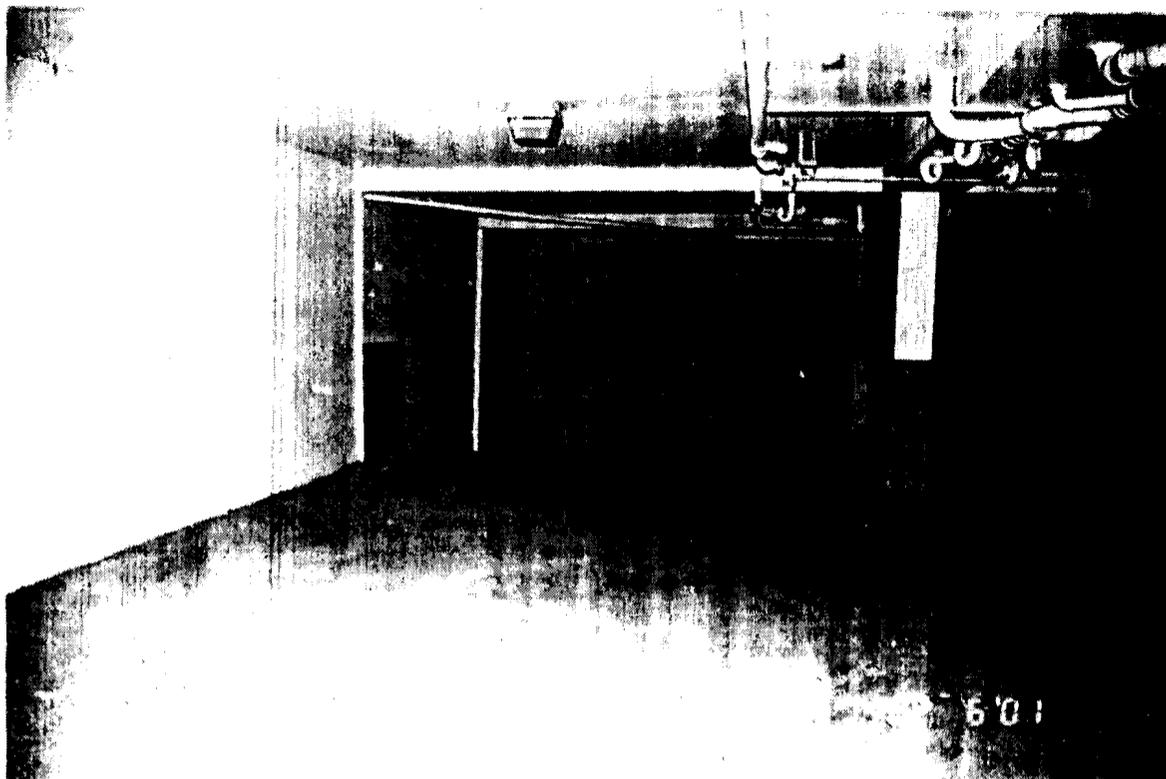
VISTAS FOTOGRAFICAS TOMADAS AL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL UBICADO A UN COSTADO DEL LOBY DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



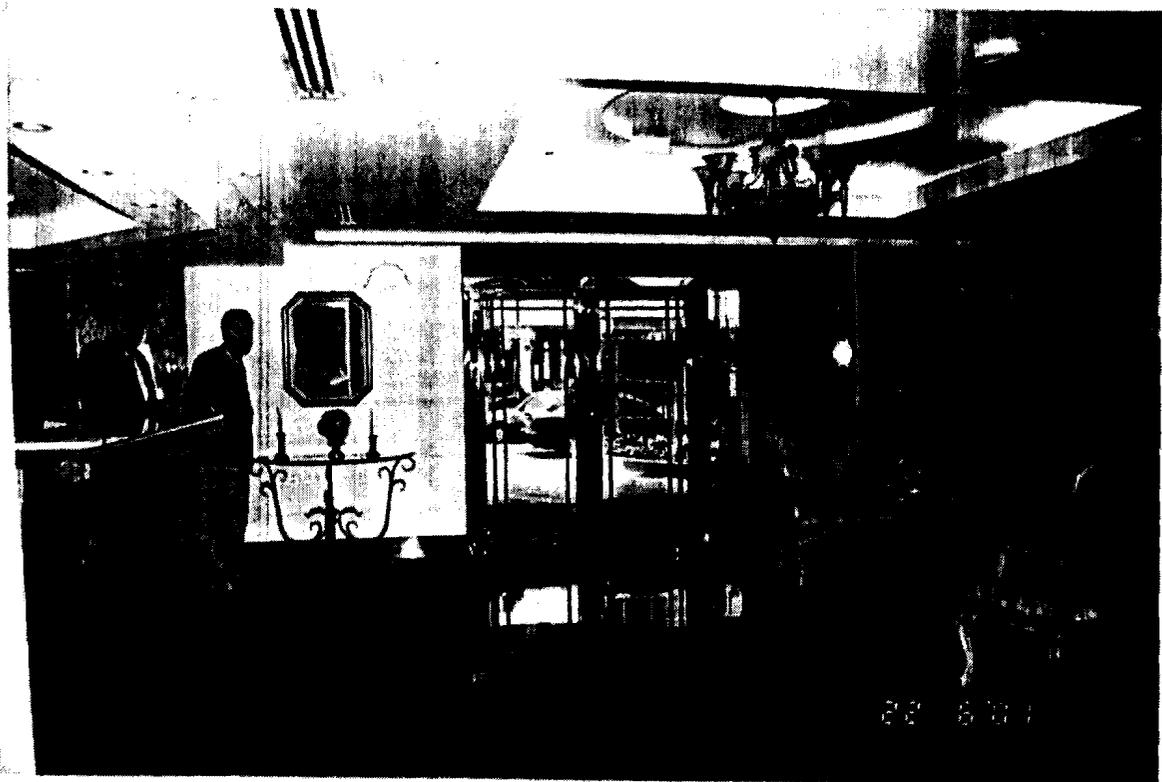
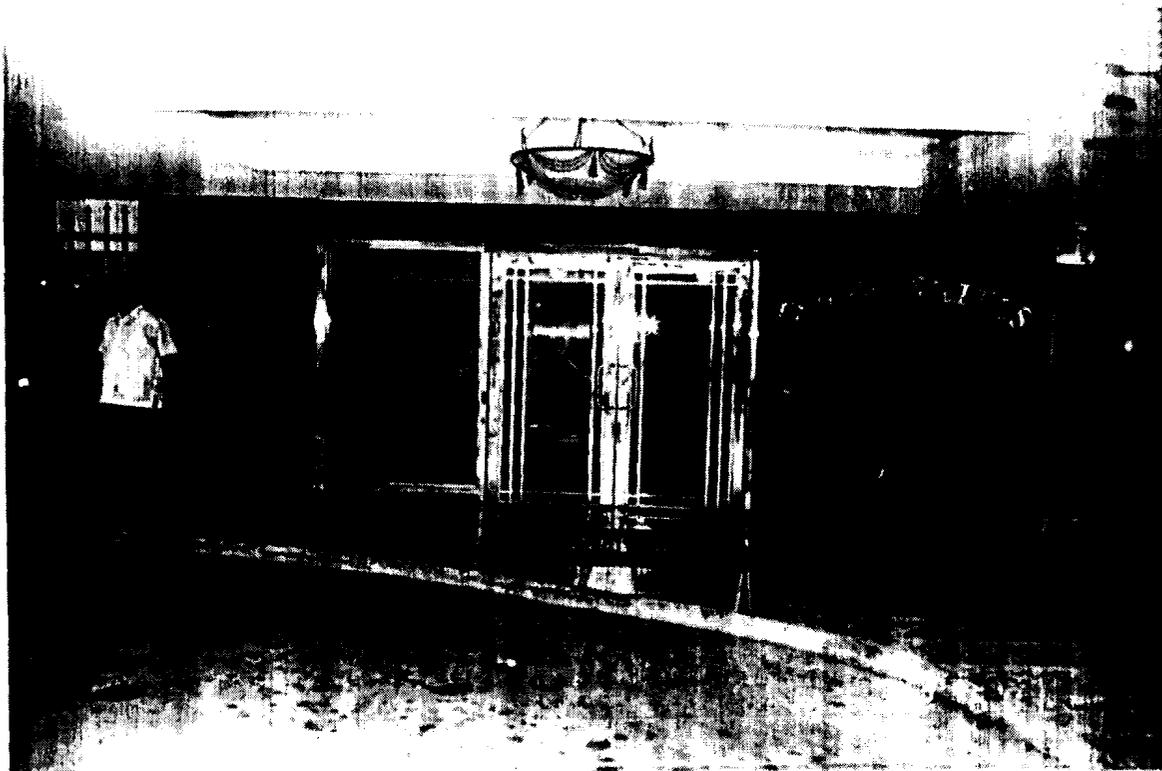
6,826



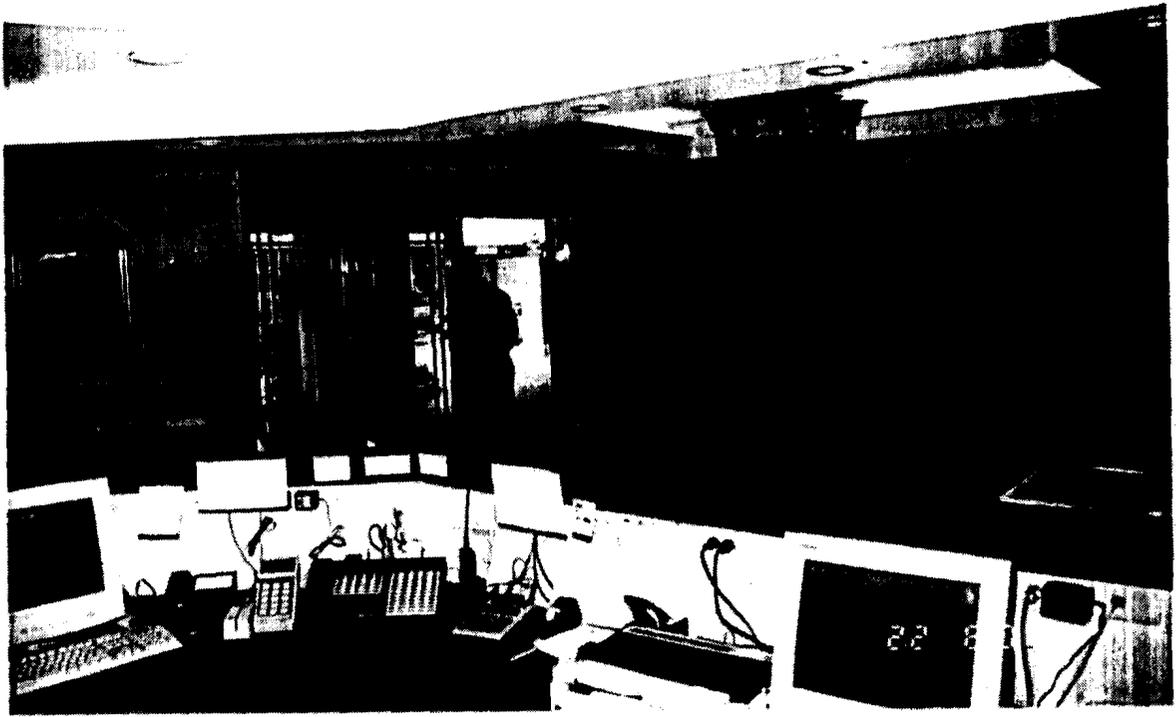
6,830



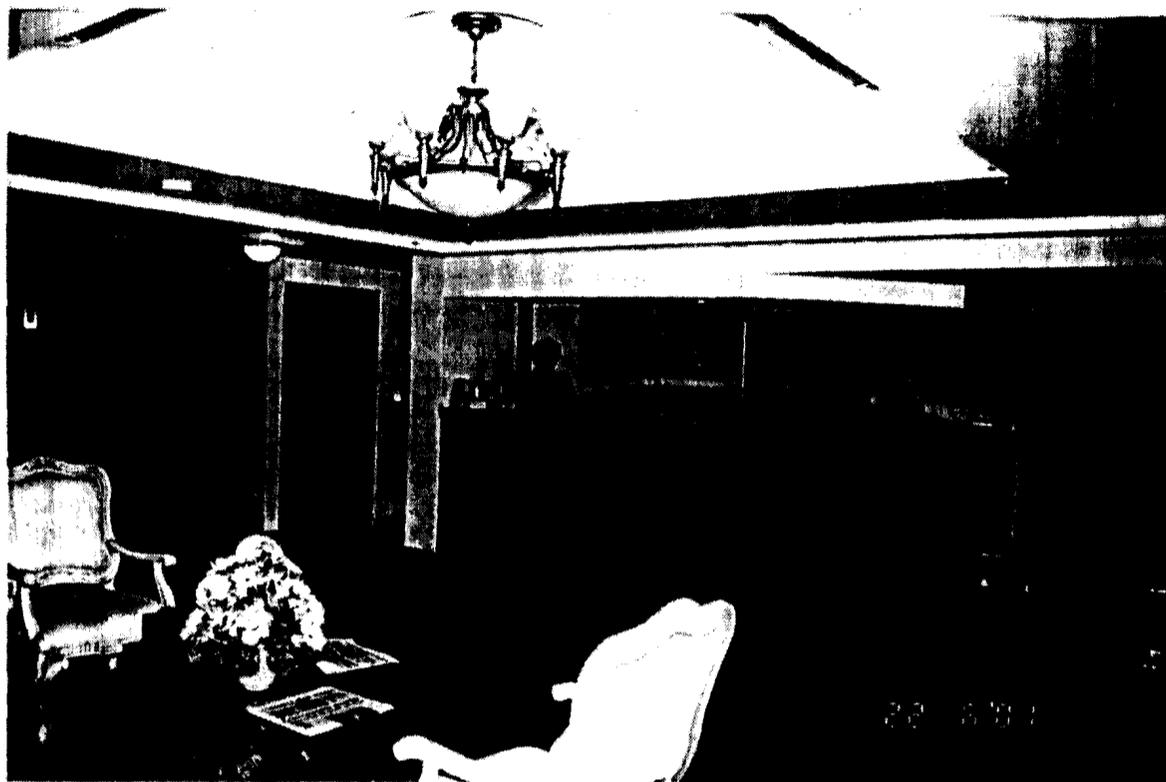
VISTAS FOTOGRAFICAS TOMADAS A LA ENTRADA PRINCIPAL AL LOBY DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



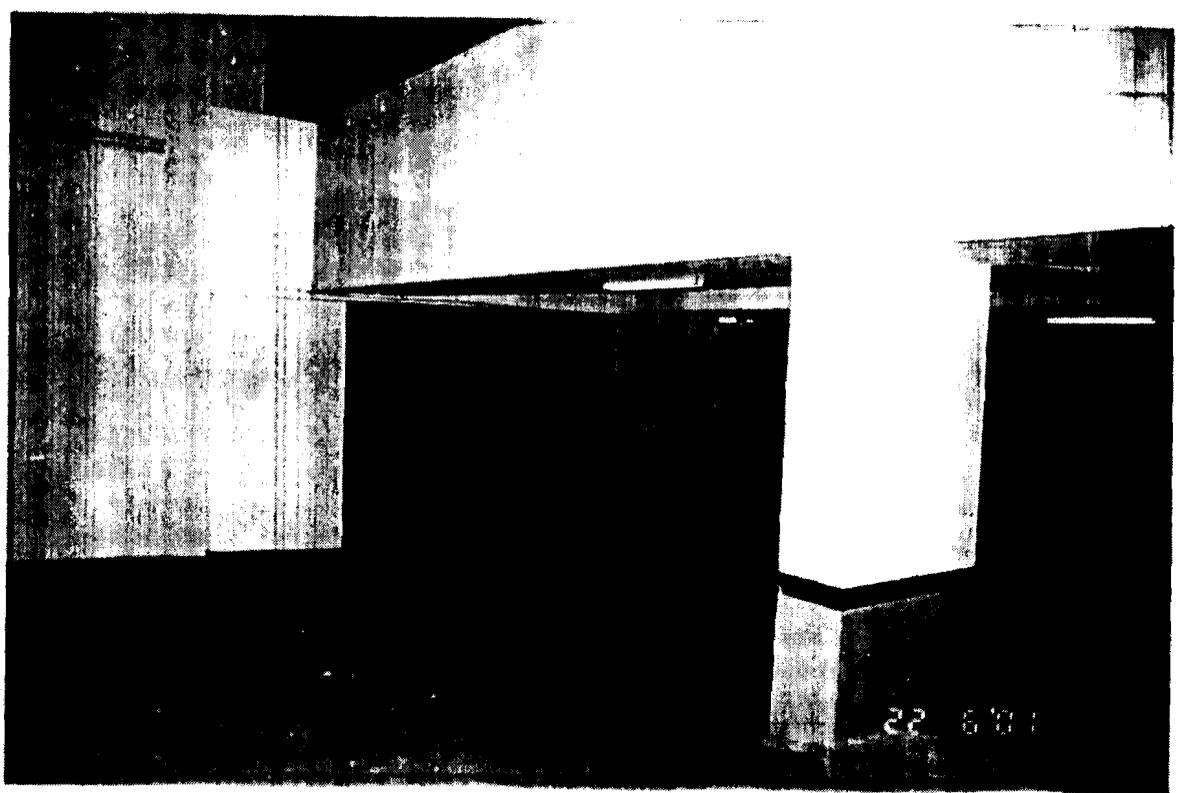
VISTAS FOTOGRÁFICAS TOMADAS EN EL LOBY DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.

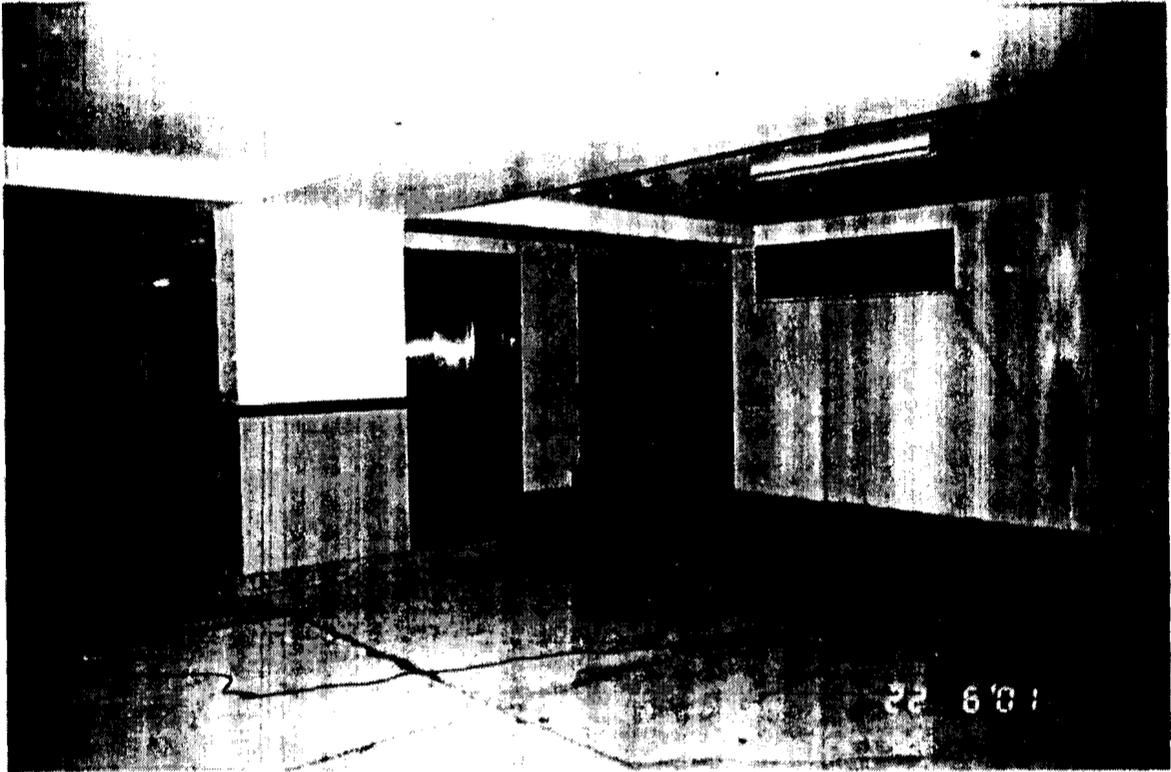


61833

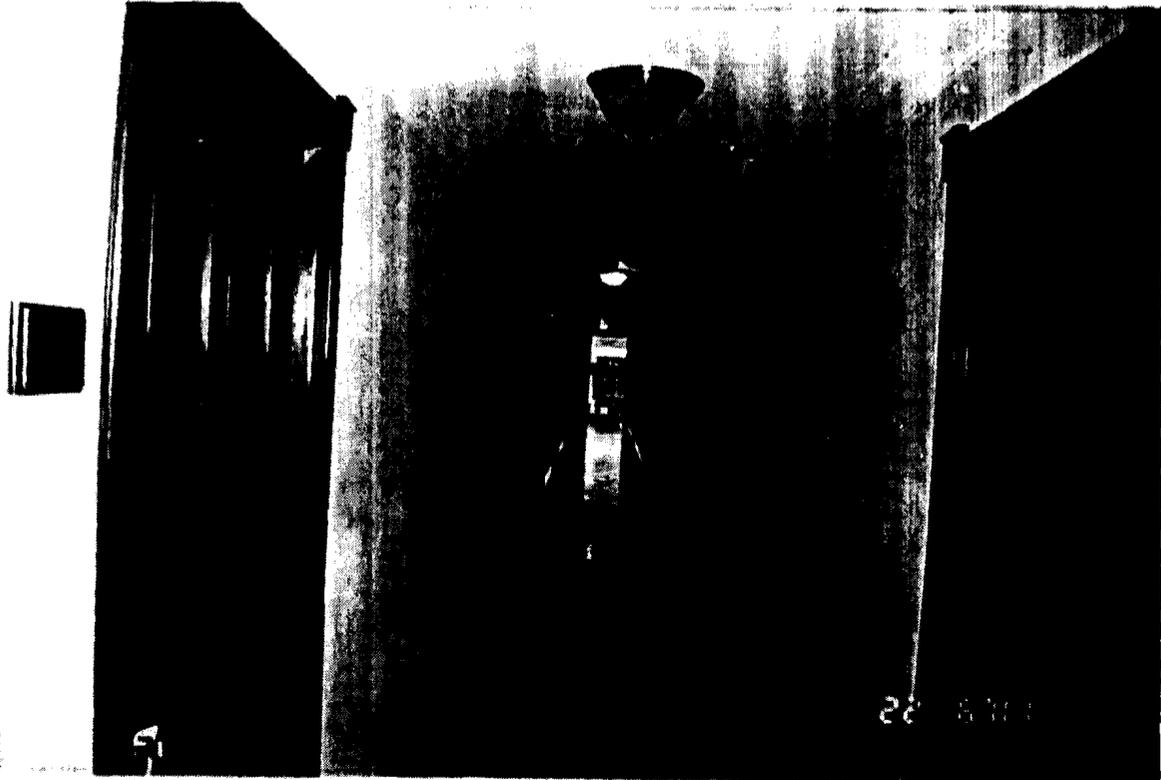
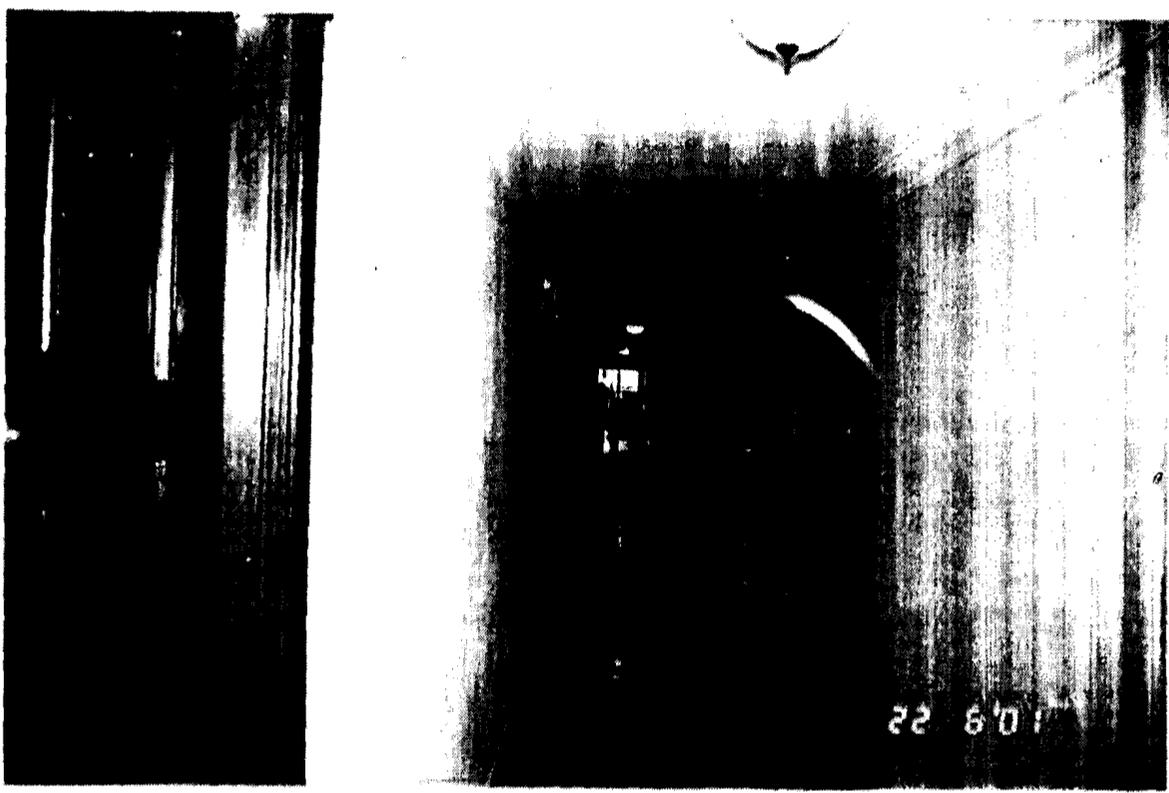


VISTAS FOTOGRAFICAS TOMADAS A LOS ESTACIONAMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL SÓTANO DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.

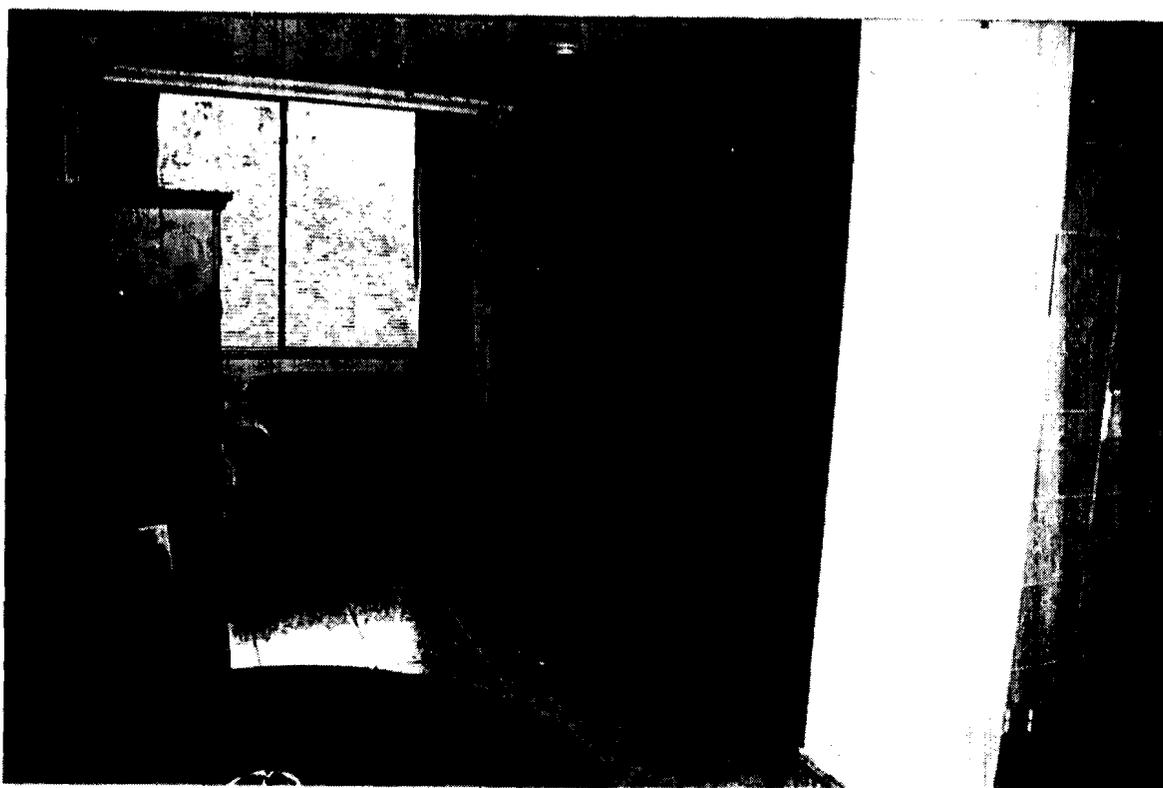




VISTAS FOTOGRAFICAS TOMADAS AL PASILLO QUE CONDUCE A LA HABITACION 310 DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



VISTAS FOTOGRAFICAS TOMADAS DENTRO DE LA HABITACION No. 310 DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



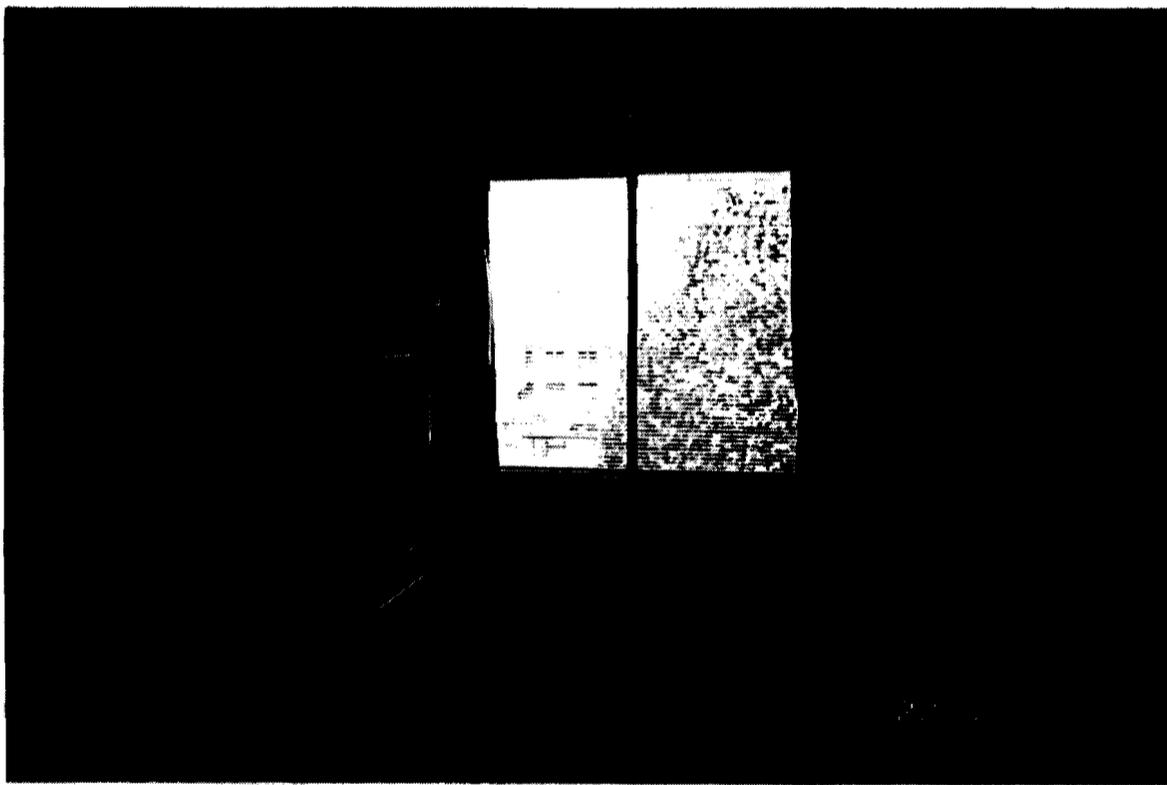
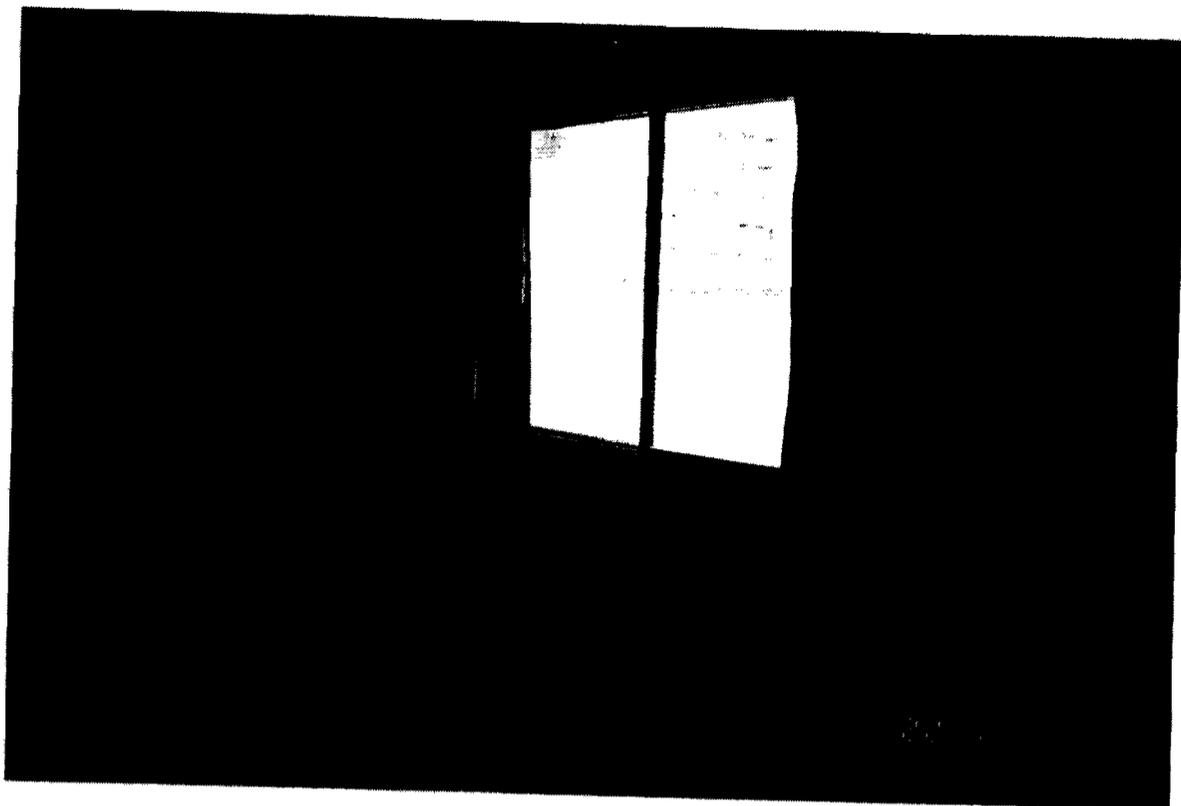
6,839



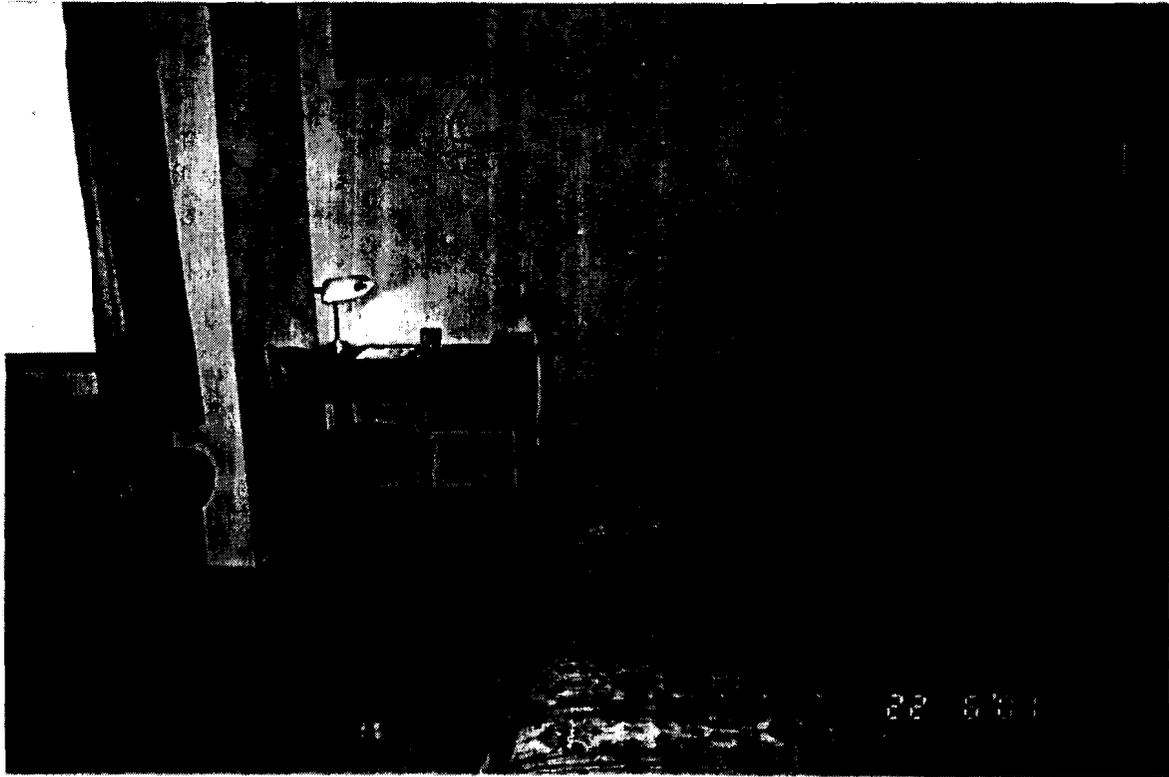
6,837



61840



6,841



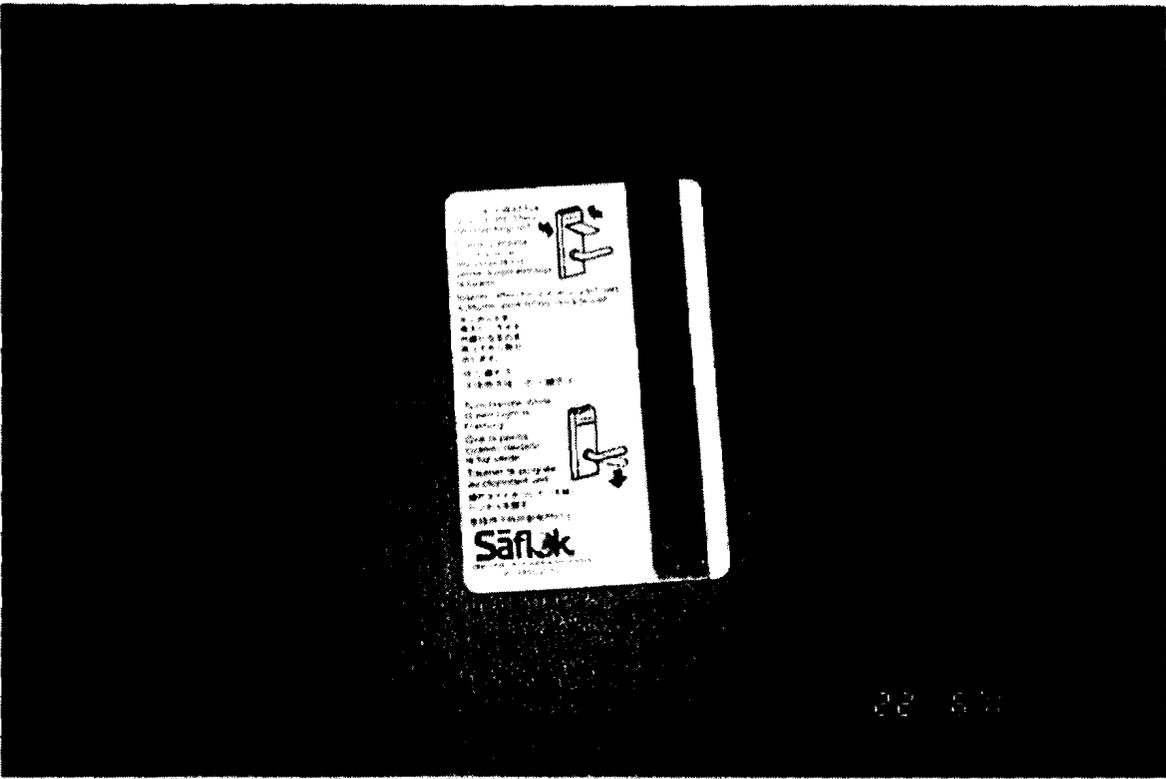
61842



VISTAS FOTOGRÁFICAS TOMADAS A LA PUERTA PRINCIPAL DE ENTRADA A LA HABITACION No. 310 DEL HOTEL CORAL SUITE, LA CUAL ABRE POR MEDIO DE UN SISTEMA DE TARJETA, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACIÓN CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.

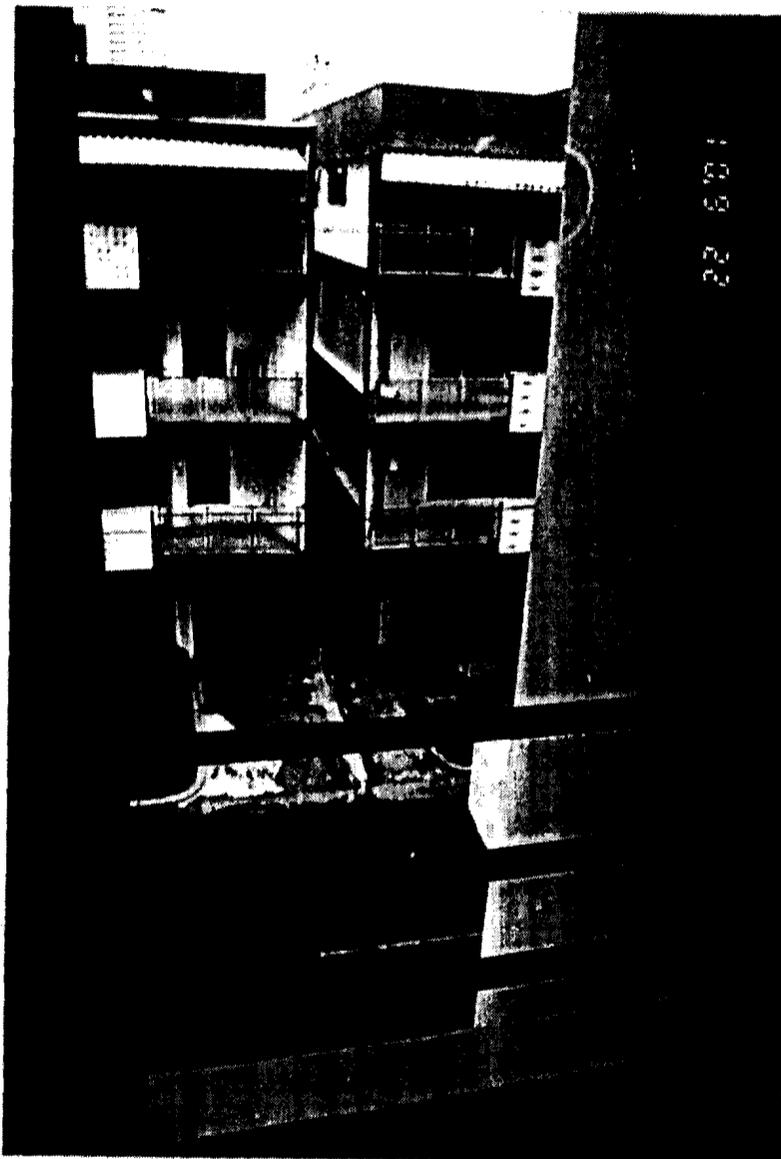


6.844

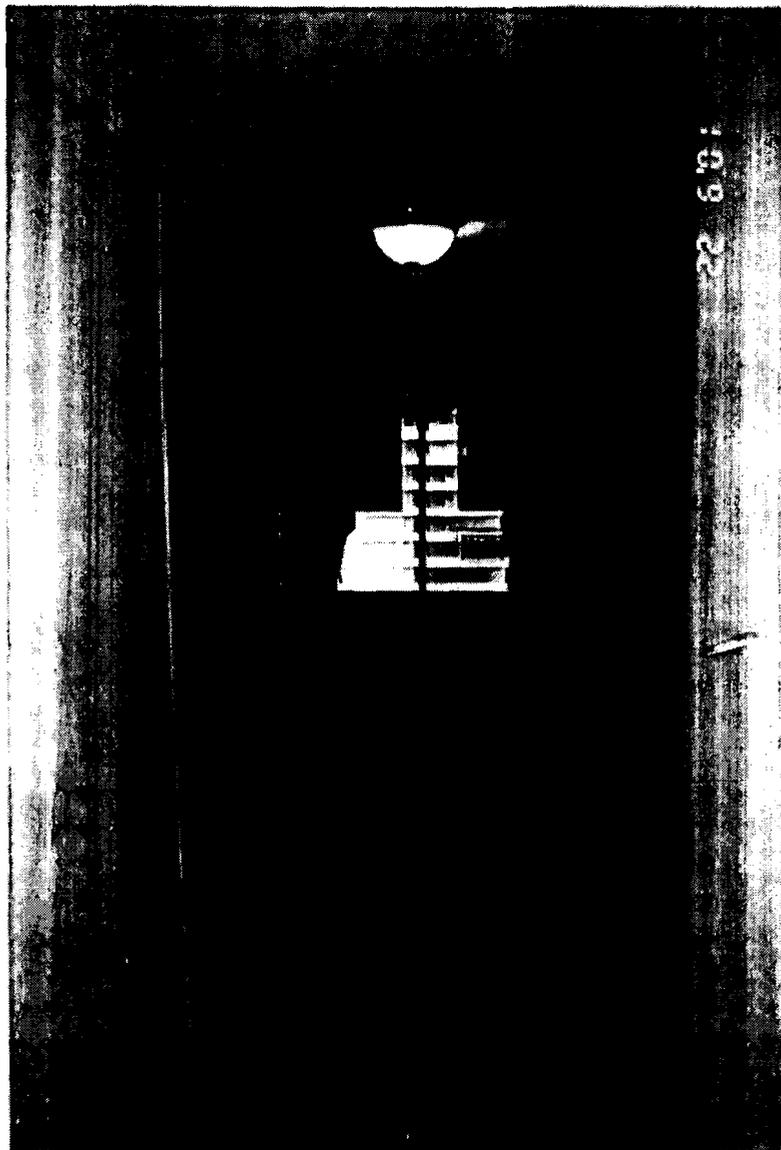


22 67

VISTAS FOTOGRAFICAS TOMADAS AL PASILLO QUE CONDUCE A LA HABITACION No. 509 DEL HOTEL CORAL SUITE. MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



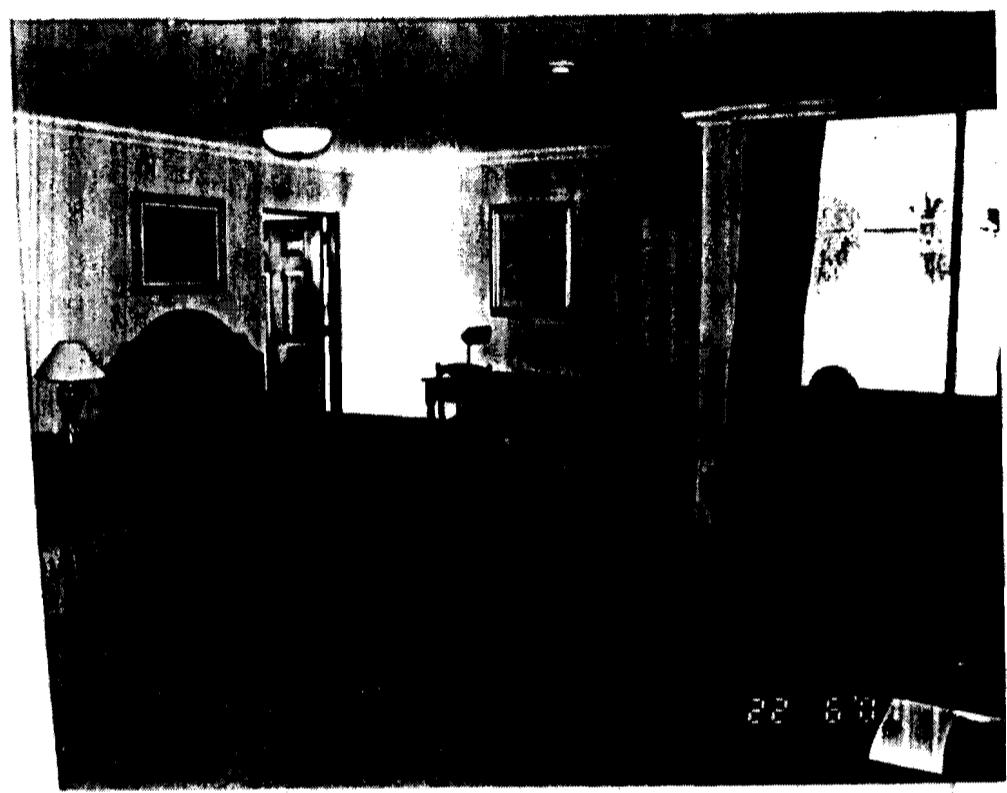
61846



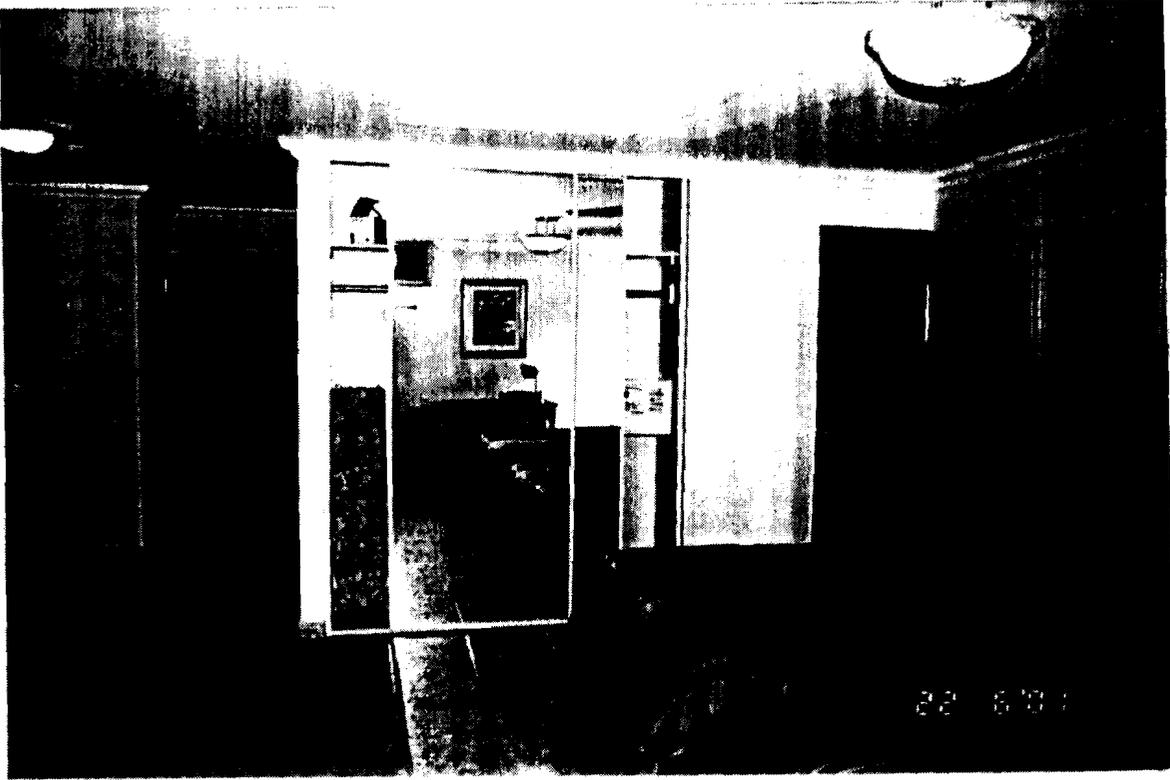
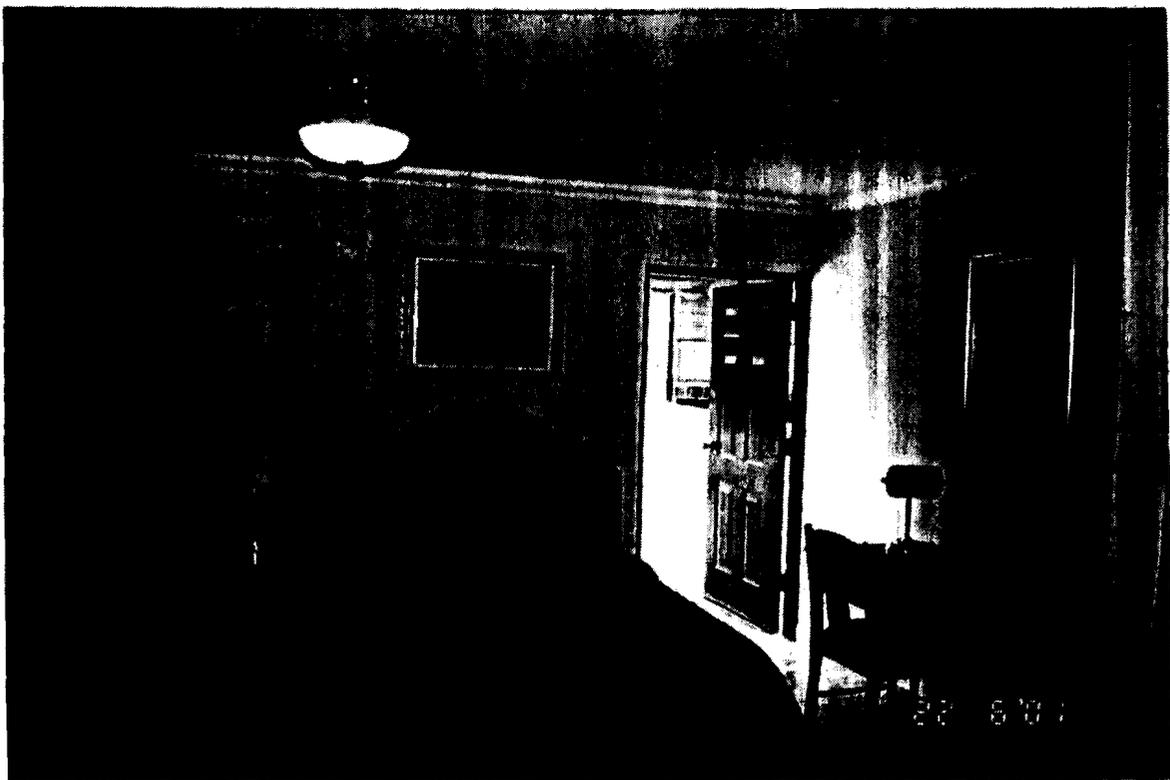


6,848

VISTAS FOTOGRÁFICAS TOMADAS DENTRO DE LA HABITACION No. 509 DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACIÓN CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



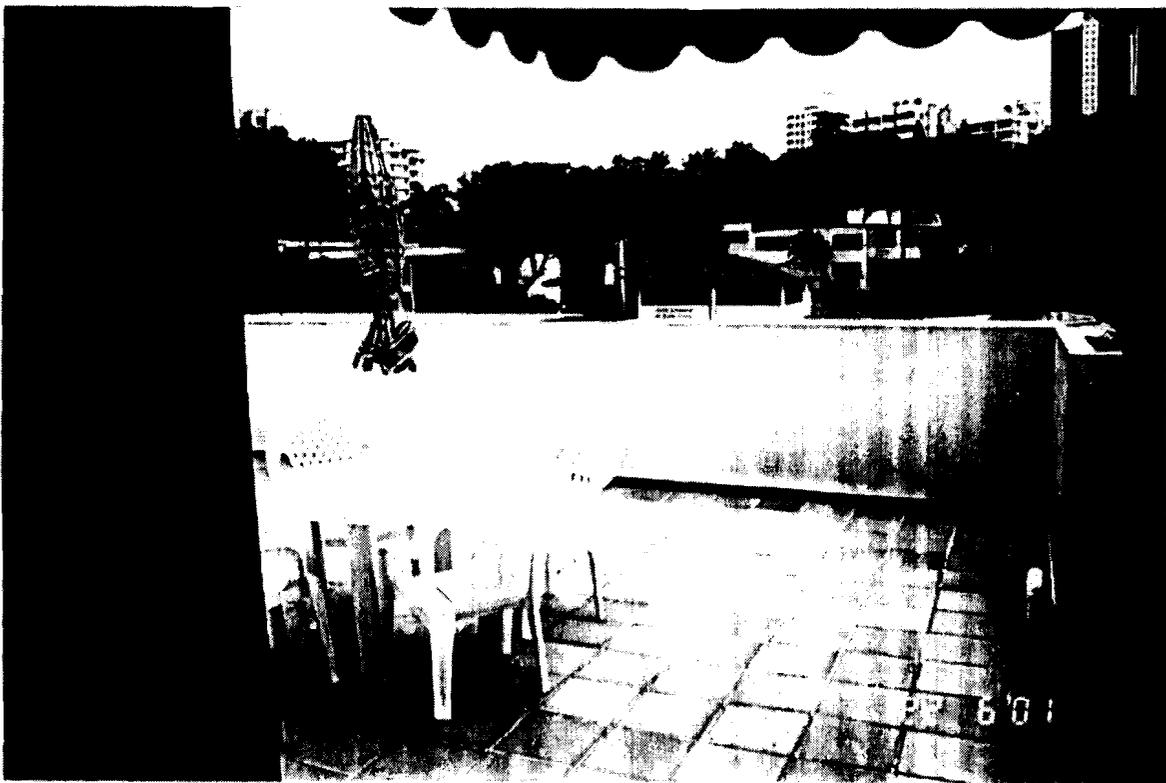
61847



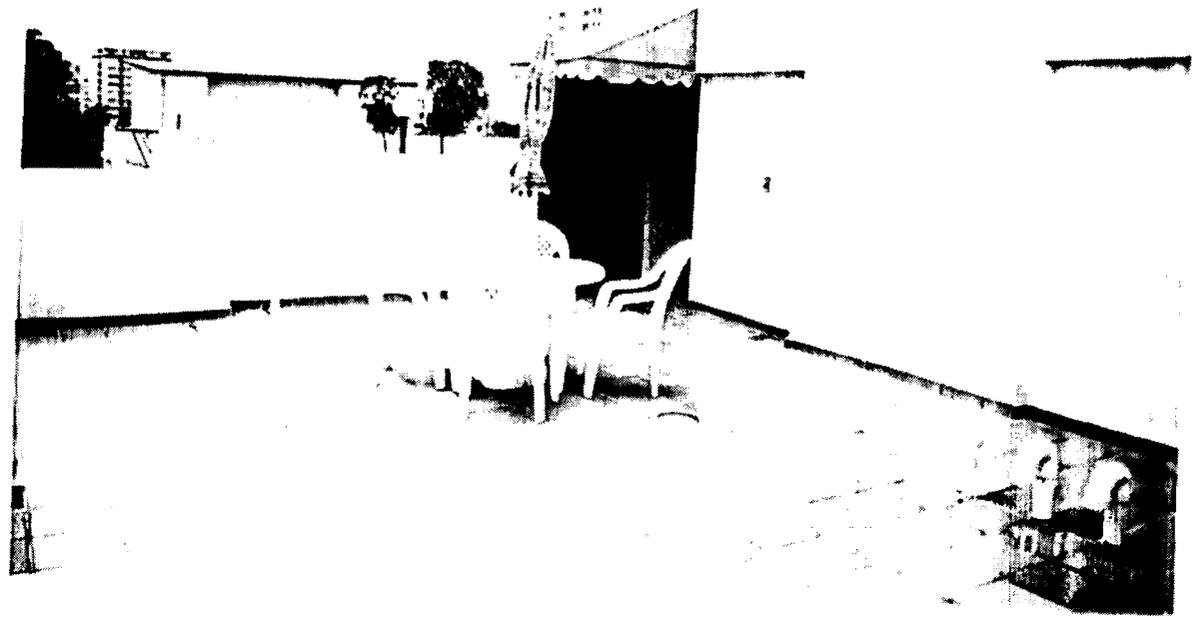
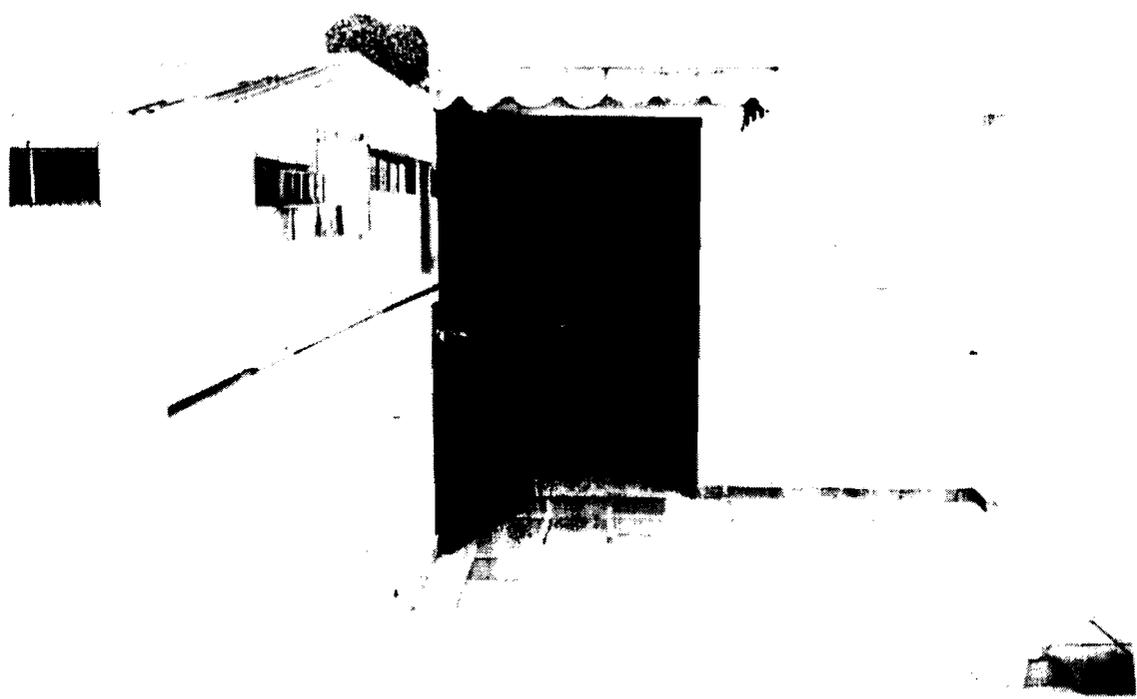
6, 858



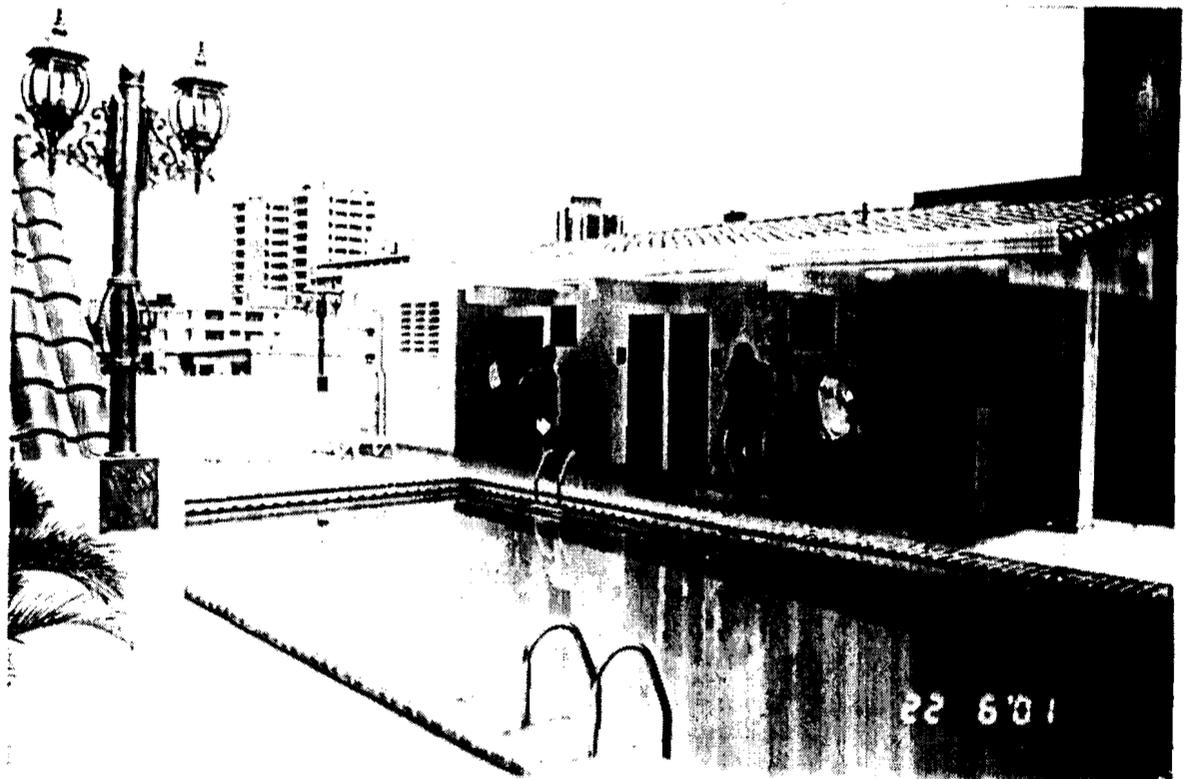
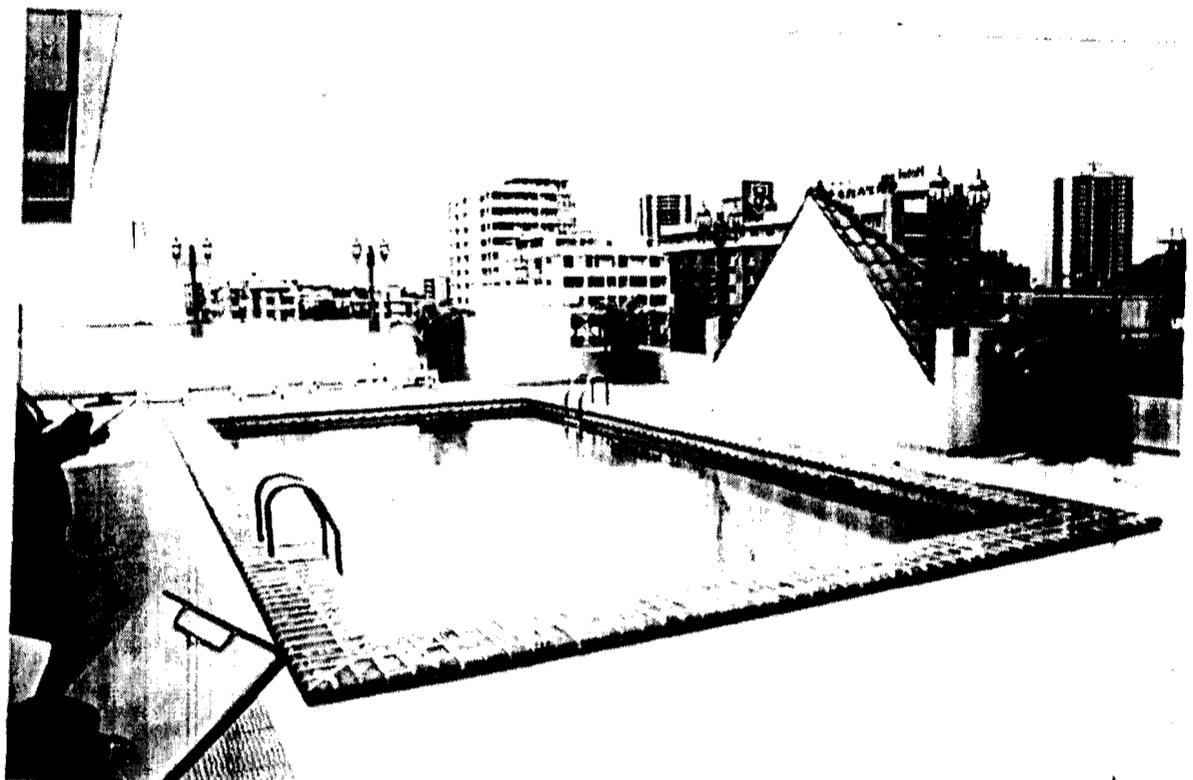
6,851

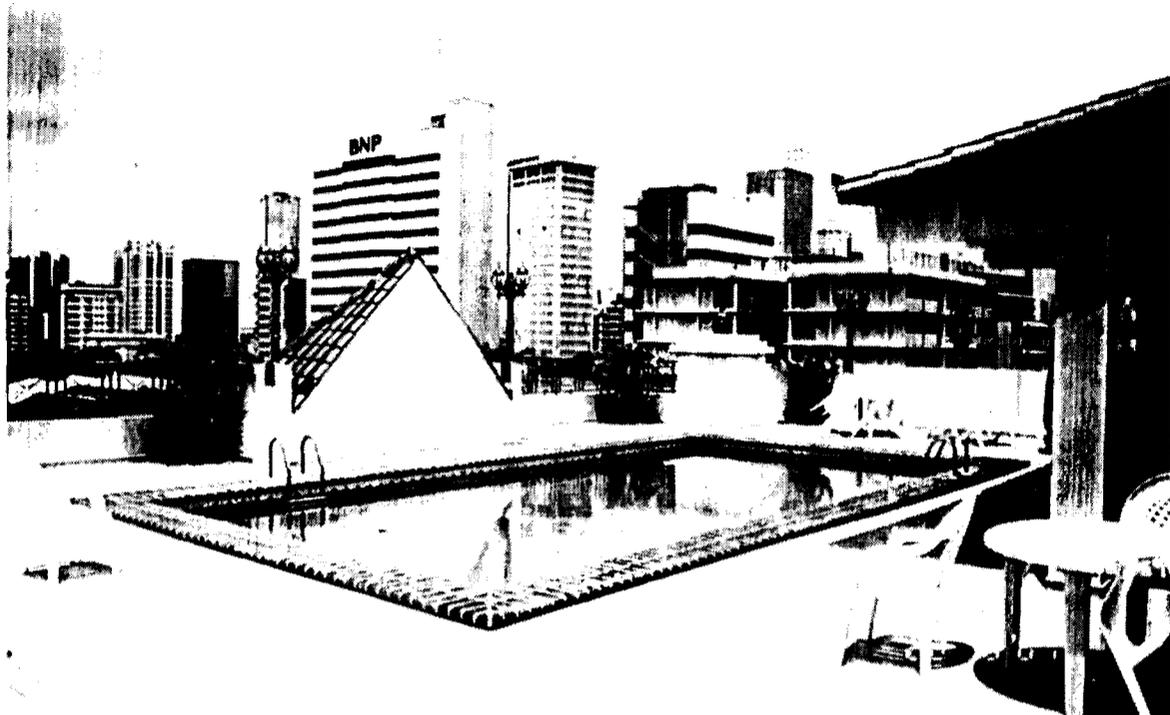


6,852



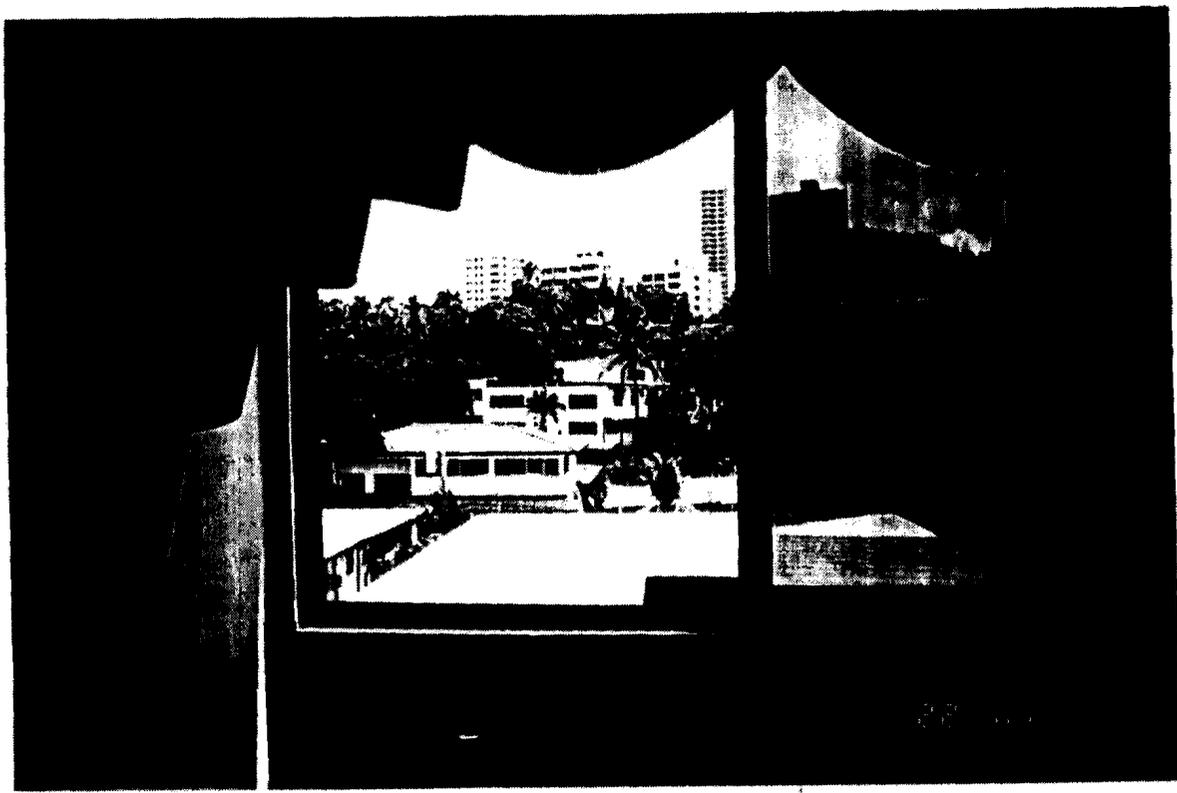
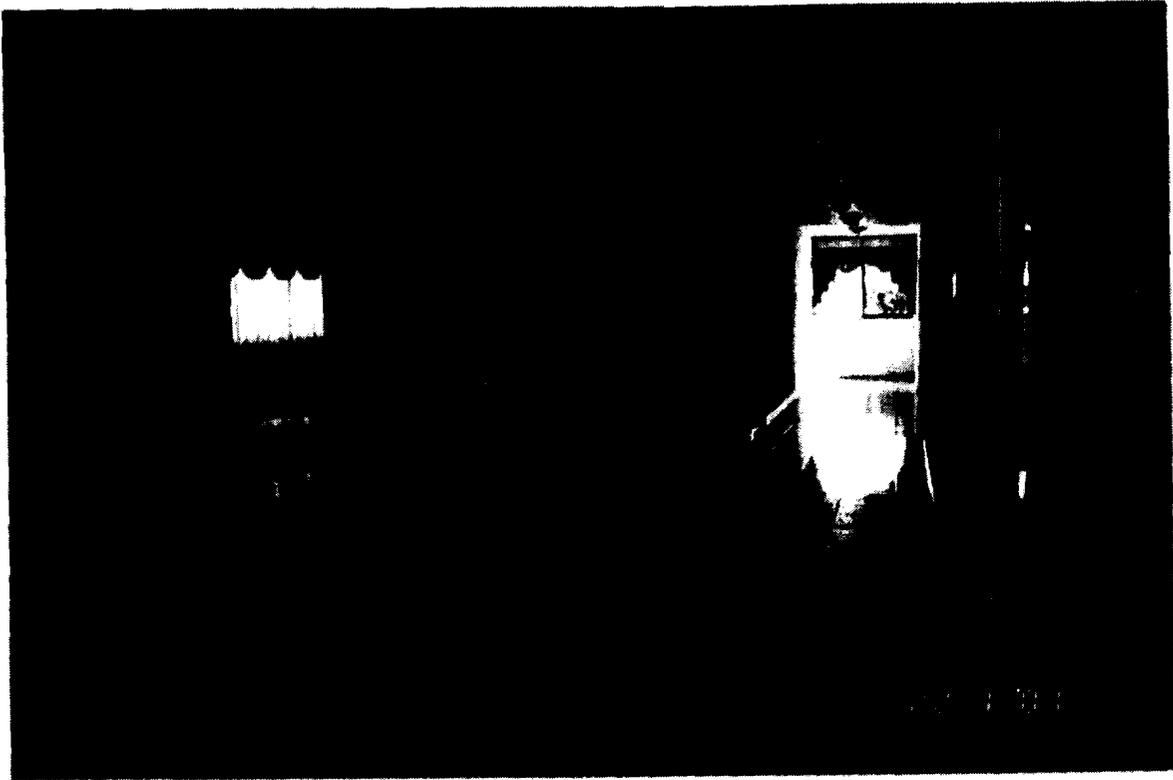
VISTAS FOTOGRÁFICAS TOMADAS A LA AZOTEA DEL HOTEL CORAL SUITE, EN LA CUAL SE OBSERVA LA PISCINA Y EL AREA SOCIAL, Y DESDE ALLI SE OBSERVAN UNA SERIE DE EDIFICIOS, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACIÓN CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.







VISTAS FOTOGRAFICAS TOMADAS A LA PARTE DE AFUERA DEL SALON DESAYUNADOR DEL HOTEL CORAL SUITE, MEDIANTE DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2001, Y GUARDA RELACION CON LAS SUMARIAS SEGUIDAS A LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, Y OTROS, POR DELITOS DE POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, Y OTROS.



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO PÚBLICO

OFICIO No. 3953.

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE Panamá

Panamá, 3 de agosto de 2,001.

Doctor
HUMBERTO MÁS
Director Médico del
Instituto de Medicina Legal
Ciudad.

Señor Director:

Relacionado con el expediente que instruye esta Agencia del Ministerio Público contra LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", GUILLERMO NOVO SAMPOL, GASPAR JIMÉNEZ (a) "MANUEL DÍAZ", PEDRO CRISPÍN REMÓN RODRÍGUEZ y otros, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, enviamos para que se interpreten, expresen las consideraciones que estimen convenientes y sean parte de la evaluación médico legal de los señores LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA" y GASPAR JIMÉNEZ (a) "MANUEL DÍAZ", copia de los siguientes documentos:

- SOLICITUD DE PATOLOGÍA, de LUIS POSADA CARRILES, del 27 de junio de 2,001, del Hospital Santo Tomás, suscrita por el Doctor ROSENDO DÍAZ.
- Dos (2) copias de una hoja de recetario, de fecha 27 de julio de 2,001, a nombre de LUIS POSADA CARRILES, del Hospital Santo Tomás, suscrita por el Doctor REYNALDO AROSEMENA. La primera tiene información en el anverso y reverso, la segunda tiene una adición de fecha 2 de agosto de 2,001.
- SOLICITUD DE EXÁMENES a nombre de LUIS POSADA CARRILES, del Hospital Santo Tomás, suscrita por el Doctor ROLANDO MUÑOZ C.

Handwritten signature and date:
3/8/01

- MEMORANDO No.146 DG de 4 de abril de 2,001, suscrito por el Doctor RODRIGO VELARDE, Director Médico General (anverso y reverso)
- Un (1) pedazo de papel, en su parte superior tiene un manuscrito que dice "CITA".
- INFORME MÉDICO DE ADMISIÓN de LUIS POSADA CARRILES, del Hospital Santo Tomás (anverso y reverso), suscrito por el Doctor ROLANDO MUÑOZ, el cual en su parte superior tiene un manuscrito que dice "HOSPITALIZAR URGENTE" "SALA 31"
- Una (1) hoja de recetario a nombre de LUIS POSADA CARRILES de fecha 18 de julio del año que decurre, del Hospital Santo Tomás, suscrita por el Doctor JUAN A. RAMÍREZ.
- Una (1) hoja de referencia a nombre de GASPAR JIMÉNEZ, del Centro de Rehabilitación El Renacer, del 26 de julio de 2,001.
- Una (1) hoja con el encabezado Gerardo F. Santos, M.D, y el título ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, a nombre de GASPAR JIMÉNEZ, de fecha 14 de julio de 2,001.
- Dos (2) hojas de recetario a nombre de GASPAR JIMÉNEZ, de fecha 26 de julio del presente año, del Hospital Santo Tomás, suscritas por el Doctor RUBÉN NIETO.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
 Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito
 Judicial de Panamá

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

En la presente encuesta penal incoada en contra de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, se hace necesario realizar cotejos periciales y prueba de A.D.N., con respecto al resultado del Análisis Forense de fibras y pelos, contenido a folios 951 del presente proceso penal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Realícese cotejo pericial y prueba de A.D.N. de muestras que se tomarán a JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, y a los empleados que laboraban en la residencia del mismo para la fecha de los hechos.

SEGUNDO: Realícese cotejo pericial y prueba de A.D.N. de ser necesario con las muestras que se tomarán a los animales que se encuentran y se encontraban en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO para la fecha de los hechos que nos ocupan.

TERCERO: Realícese los cotejos periciales necesarios con las muestras que se recolecten y las muestras de fibras de origen

no
(1)

sintético que se encontraron junto a evidencias que forman parte del proceso.

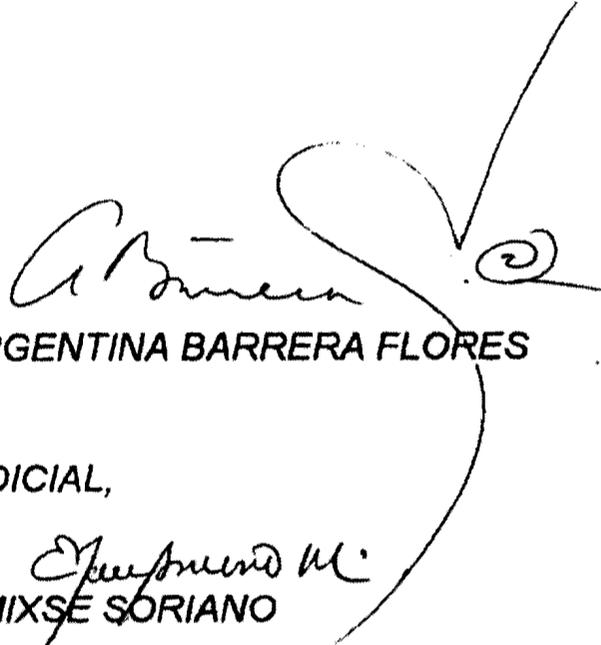
CUARTO: Oficiese lo pertinente para que el Instituto de Medicina Legal recepte las muestras respectivas.

QUINTO: Gírese lo pertinente tanto al Instituto de Medicina Legal como al Departamento respectivo de la Policía Técnica Judicial, para que una vez receptadas las muestras, practiquen las pericias respectivas.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 80 del 23 de noviembre de 1998.

CÚMPLASE,

LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA JUDICIAL,



LICDA. EMIXSE SORIANO

ABF/j.c./3707-2000

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

En el trámite del sumario incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, este despacho considera necesaria la toma de muestras de fibras y pelos de los animales, de personas, pintura y otros elementos de comparación que afloren en las residencias y predios de la finca "JACU", de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, así como la ubicación de cualquier otra evidencia que guarde relación con la instrucción del presente sumario.

Participará en la referida diligencia, para la recolección de las fibras y pelos, y otros, un funcionario del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, del Departamento de Fibras y Pelos. Igualmente participarán un fotógrafo, un planimétrico y un funcionario conocedor de explosivos y armas de la Policía Técnica Judicial.

También se hace necesario verificar el cumplimiento de la medida cautelar por parte del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, por cuanto aflora que el mismo se movilizó de vivienda, y los informes recibidos de la Policía Técnica Judicial no son claros respecto al cumplimiento de la medida cautelar impuesta.

Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Realizar diligencia de Allanamiento y Registro en las residencias del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO ubicada en la finca "JACÚ", Corregimiento de Aserrio de Gariché, Distrito de Bugaba,

03
①



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Panamá, 3 de agosto de 2,001.
Oficio No. 3957.

Licenciado
Emilio de León
Director de la Policía
Técnica Judicial
Ciudad.-

Señor Director:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseos de éxito en sus delicadas funciones.

Referente al proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, este despacho ha ordenado que por parte del Instituto de Medicina Legal sean tomadas muestras de fibras de origen sintético (pintura) y otros elementos de comparación que afloren en las residencias y predios de la finca "JACU" de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, ubicada en el Corregimiento de Aserrió de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, y que se realice cotejo pericial, con los resultados del Análisis Forense de fibras y pelos contenido en el oficio FP-0012-34687 de 5 de diciembre de 2,000, motivo por el cual solicito a usted, ordenar lo conducente, a fin de que el perito respectivo practique la pericia correspondiente a las muestras de fibras de origen sintético.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá

ABF/j.c.*/Exp.3707-00.

provincia de Chiriquí, con la finalidad que se realice la recolección de muestras de fibras y pelos, de animales, personas, pintura y otros elementos de comparación que afloren en el referido lugar, con la participación del funcionario del Laboratorio Forense de Fibras y Pelos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. En caso de ubicarse evidencias relacionadas a la instrucción del sumario, éstas deberán ser aprehendidas por el agente de instrucción.

SEGUNDO: Participarán de igual manera en la diligencia un fotógrafo forense que capte vistas fotográficas en la diligencia y un planimétrico que acopie la información del lugar para proporcionar un plano del mismo, y un funcionario conocedor de explosivos y armas de la Policía Técnica Judicial.

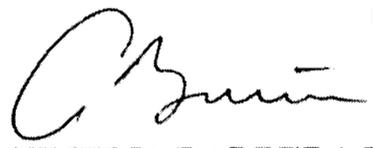
TERCERO: Verifíquese el cumplimiento de la medida cautelar de casa por cárcel del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO.

CUARTO: Pídase la colaboración de la Policía Técnica Judicial para la evacuación de las diligencias señaladas en la presente resolución.

QUINTO: Por razón de que el sitio a allanar se encuentra en un lugar fuera de la jurisdicción de esta fiscalía, comisionese mediante Exhorto a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, para que lleve a cabo la diligencia dispuesta.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2068, 2185 y concordantes del Código Judicial.

CÚMPLASE,
LA FISCAL,


LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,

Emixse V. Soriano
LCDA. EMIXSE V. SORIANO

ABF/cap/Exp.3707-00.



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Panamá, 3 de agosto de 2,001.
Oficio No. **3958.**

Doctor
Humberto Mas C.
Director General
Instituto de Medicina Legal
Ministerio Público
Ciudad.-

Señor Director:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Referente al proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, este despacho ha ordenado que sean tomadas muestras de fibras y pelos de los animales, personas, pintura y otros elementos de comparación que afloren en las residencias y predios de la finca "JACU" de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, ubicada en el Corregimiento de Aserrío de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí.

Para ello, requerimos que el funcionario del Departamento de Fibras y Pelos de dicha institución del Ministerio Público, se traslade al lugar referido en el párrafo que antecede y efectúe las tomas de muestras señaladas, el día seis de agosto del presente año.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá

6, 86

**FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

EXHORTO No. 16

La suscrita **Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá**, al Honorable Fiscal Primero de Chiriquí.-

HACE SABER:

Que en el proceso incoado a **LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA** por el delito de **POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN** y otros, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo contenido transcribimos a continuación:

“FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

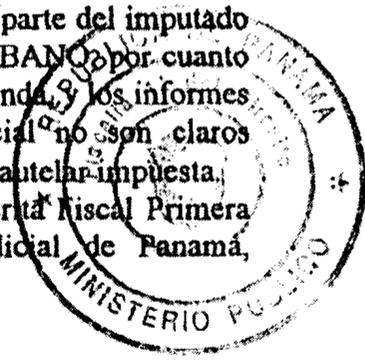
En el trámite del sumario incoado a **LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA** y otros, por el delito de **POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN** y otros, este despacho considera necesaria la toma de muestras de fibras y pelos de los animales, de personas, pintura y otros elementos de comparación que afloren en las residencias y predios de la finca “**JACU**” de **JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO**, así como la ubicación de cualquier otra evidencia que guarde relación con la instrucción del presente sumario.

Participará en la referida diligencia, para la recolección de las fibras y pelos, y otros, un funcionario del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, del Departamento de Fibras y Pelos. Igualmente participarán un fotógrafo, un planimétrico y un funcionario conocedor de explosivos y armas de la Policía Técnica Judicial.

También se hace necesario verificar el cumplimiento de la medida cautelar por parte del imputado **JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO**, por cuanto aflora que el mismo se movilizó de vivienda, y los informes recibidos de la Policía Técnica Judicial no son claros respecto al cumplimiento de la medida cautelar impuesta.

Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá,
DISPONE:

Handwritten signature



PRIMERO: Realizar diligencia de Allanamiento y Registro en las residencias del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO ubicada en la finca "JACÚ", Corregimiento de Aserrio de Gariché, Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, con la finalidad que se realice la recolección de muestras de fibras y pelos, de animales, personas, pintura y otros elementos de comparación que afloren en el referido lugar, con la participación del funcionario del Laboratorio Forense de Fibras y Pelos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. En caso de ubicarse evidencias relacionadas a la instrucción del sumario, éstas deberán ser aprehendidas por el agente de instrucción.

SEGUNDO: Participarán de igual manera en la diligencia un fotógrafo forense que capte vistas fotográficas en la diligencia y un planimétrico que acopie la información del lugar para proporcionar un plano del mismo, y un funcionario conocedor de explosivos y armas de la Policía Técnica Judicial.

TERCERO: Verifíquese el cumplimiento de la medida cautelar de casa por cárcel del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO.

CUARTO: Pidase la colaboración de la Policía Técnica Judicial para la evacuación de las diligencias señaladas en la presente resolución.

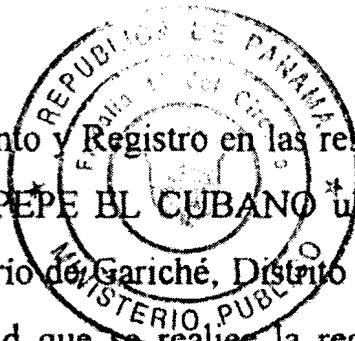
QUINTO: Por razón de que el sitio a allanar se encuentra en un lugar fuera de la jurisdicción de esta fiscalía, comisionese mediante Exhorto a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, para que lleve a cabo la diligencia dispuesta.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2068, 2185 y concordantes del Código Judicial.

CÚMPLASE, LA FISCAL, ARGENTINA BARRERA FLORES LA SECRETARIA, EMIXSE V. SORIANO ABF/cap/Exp.3707-00."

PARTE CONDUCENTE:

1. Que se realice diligencia de Allanamiento y Registro en las residencias del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO ubicada en la finca "JACÚ", Corregimiento de Aserrio de Gariché, Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, con la finalidad que se realice la recolección de muestras de fibras y pelos, de animales, personas, pintura y otros elementos de comparación que afloren en el referido lugar, con la participación del funcionario del Laboratorio Forense de Fibras y Pelos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. En caso de ubicarse



674
②

evidencias relacionadas a la instrucción del sumario, éstas deberán ser aprehendidas por el agente instrucción.

- 2. Que participen en esta diligencia, un fotógrafo forense que capte vistas fotográficas en la diligencia y un planimétrico que acopie la información del lugar para proporcionar un plano del mismo, y un funcionario conocedor de explosivos y armas de la Policía Técnica Judicial.;
- 3. Que se verifique el cumplimiento de la medida cautelar de casa por cárcel del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO; y,
- 4. Que para el cumplimiento de la diligencia programada, pídase la colaboración de la Policía Técnica Judicial para la evacuación de las diligencias señaladas en la resolución cuya copia certificada adjuntamos.

Por lo tanto se libra el presente Exhorto a la Honorable Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, con sede en la ciudad de David, para que sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, ofreciendo reciprocidad en casos análogos.

Dado en la ciudad de Panamá a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil uno (2,001).

CÚMPLASE,

LA FISCAL,

Argentina Barrera Flores

ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,

Emixse V. Soriano
EMIXSE V. SORIANO



3

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL

Este documento ha sido cotejado con su original y se acuerda en todas sus partes
el día 03 de agosto de 2001

Emixse V. Soriano
SECRETARIA (A)



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Panamá, 3 de agosto de 2001.
Oficio No. 3961.

Licenciado
Abdiel Samudio
Fiscal Primero de Circuito de Chiriquí
con sede en la ciudad de David
E.S.D.

Señor Fiscal:

Adjunto a la presente remito a usted el EXHORTO No. 16 de esta misma fecha, a fin de que se sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, y que guarda relación con el sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de Posesión de Explosivos. Contra la Seguridad Colectiva que Implica Peligro Común, y otros.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del Primer
Circuito Judicial de Panamá

ABF/-cap-/Exp.3707-00.

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

En el trámite del sumario incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, se decretó mediante Providencia de esta misma fecha practicar diligencia de Allanamiento, en la Finca "JACU", perteneciente al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, con los propósitos consignados en la misma. Se adiciona a dicho Proveldo la extracción de muestras de cabellos, pelos y sangre al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, así como iguales muestras a los empleados que para la fecha de los hechos laboraban en la residencia del mismo, a objeto de practicar los cotejos respectivos y prueba de A.D.N., con respecto a evidencias que reposan en el proceso. Dichas extracciones pueden tener lugar en la Finca "JACU" o en el Instituto de Medicina Legal de la provincia.

Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Adiciónese al Proveldo de 3 de agosto de 2001, la extracción de muestras de cabellos, pelos y sangre al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, así como iguales muestras a los empleados que para la fecha de los hechos laboraban en la residencia del mismo, a objeto de practicar los cotejos

respectivos y prueba de A.D.N., con respecto a evidencias que reposan en el proceso. Dichas extracciones pueden tener lugar en la Finca "JACU" o en el Instituto de Medicina Legal de la provincia.

SEGUNDO: En razón de que las diligencias a practicar fueron comisionadas, mediante Exhorto, a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, remítase a dicho despacho la presente adición, a fin de que forme parte de la comisión asignada en Proveldo que antecede (Providencia de fecha 3 de agosto de 2,001).

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2068 y concordantes del Código Judicial.

CÚMPLASE,

LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,



LICDA. EMIXSE Y. SORIANO

ABF/j.c.*/Exp.3707-00."



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Panamá, 3 de agosto de 2,001.
Oficio No. **3960.**

Doctor
Humberto Mas C.
Director General
Instituto de Medicina Legal
Ministerio Público
Ciudad.-

Señor Director:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Referente al proceso Incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, este despacho ha ordenado que sean tomadas muestras de fibras, cabellos y pelos de las personas, animales, fibras de origen sintético (pintura) y otros elementos de comparación que afloren en las residencias y predios de la finca "JACU" de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, ubicada en el Corregimiento de Aserrijo de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, se realice cotejo pericial y prueba de A.D.N. de ser necesario, con los resultados del Análisis Forense de fibras y pelos contenido en el oficio FP-0012-34687 de 5 de diciembre de 2,000, motivo por el cual solicito a usted, ordenar lo conducente, a fin de que el perito respectivo practique la pericia correspondiente a las muestras de cabellos, pelos y sangre.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá

ABF/j.c.*/Exp.3707-00.

61,872

**FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

EXHORTO No. 19

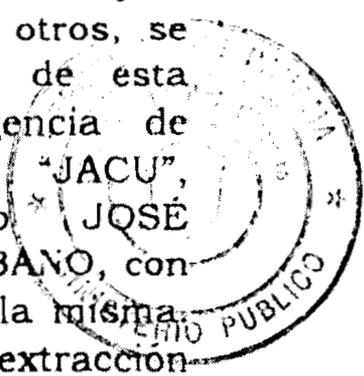
La suscrita **Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá**, al Honorable Fiscal Primero de Chiriquí.-

HACE SABER:

Que en el proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo contenido transcribimos a continuación:

-FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.
Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

En el trámite del sumario incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, se decretó mediante Providencia de esta misma fecha practicar diligencia de Allanamiento, en la Finca "JACU", perteneciente al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, con los propósitos consignados en la misma. Se adiciona a dicho Proveído la extracción de muestras de cabellos, pelos y sangre al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, así como iguales muestras a los empleados que para la fecha de los



[Handwritten signature]

hechos laboraban en la residencia del mismo, a objeto de practicar los cotejos respectivos y prueba de A.D.N., con respecto a evidencias que reposan en el proceso. Dichas extracciones pueden tener lugar en la Finca "JACU" o en el Instituto de Medicina Legal de la provincia.

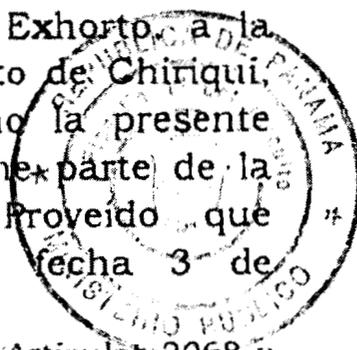
Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Adiciónese al Proveído de 3 de agosto de 2001, la extracción de muestras de cabellos, pelos y sangre al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, así como iguales muestras a los empleados que para la fecha de los hechos laboraban en la residencia del mismo, a objeto de practicar los cotejos respectivos y prueba de A.D.N., con respecto a evidencias que reposan en el proceso. Dichas extracciones pueden tener lugar en la Finca "JACU" o en el Instituto de Medicina Legal de la provincia.

SEGUNDO: En razón de que las diligencias a practicar fueron comisionadas, mediante Exhorto a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, remitase a dicho despacho la presente adición, a fin de que forme parte de la comisión asignada en Proveído que antecede (Providencia de fecha 3 de agosto de 2,001).

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2068 y concordantes del Código Judicial.

CÚMPLASE, LA FISCAL, ARGENTINA BARRERA FLORES LA SECRETARIA, EMIXSE V. SORIANO
ADF/j.c./Exp.3707-00."



PARTE CONDUCENTE:

1. Que se adicione a la Comisión dispuesta mediante Proveído de fecha 3 de agosto de 2,001.

2

Por lo tanto se libra el presente Exhorto a la Honorable Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, con sede en la ciudad de David, para que sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, ofreciendo reciprocidad en casos análogos.

Dado en la ciudad de Panamá a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil uno (2,001).

CÚMPLASE,

LA FISCAL,

Argentina Barrera Flores

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES



LA SECRETARIA,

Emixse V. Soriano

LICDA. EMIXSE V. SORIANO

AMF/c-1/Exp 3707-00.

Handwritten notes and stamps in a rectangular box, including the word 'original' and the date '03 de agosto de 2001' with a signature.

6,87



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Panamá, 3 de agosto de 2001.
Oficio No. 3964.

**Licenciado
Abdiel Samudio**
Fiscal Primero de Circuito de Chiriquí
con sede en la ciudad de David
E.S.D.

Señor Fiscal:

Adjunto a la presente remito a usted el EXHORTO No. 19 de esta misma fecha, a fin de que sea adicionado al EXHORTO No. 16 de 3 de agosto de 2,001. Solicito se sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, guarda relación con el sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de Posesión de Explosivos, Contra la Seguridad Colectiva que Implica Peligro Común, y otros.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del Primer
Circuito Judicial de Panamá

ABF/-cap-/Exp.3707-00.

6,876

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

En el trámite del proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, vemos que surge la necesidad de ampliar la indagatoria del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, así como receptarle declaración jurada de cargos que puedan surgir contra terceras personas en la misma, así como de las indagatorias que ha rendido.

Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Recíbase ampliación de declaración indagatoria al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y ASOCIACIÓN ILÍCITA, cuya resolución y cuestionario correspondiente será adjuntado.

SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2112 del Código Judicial, recíbase declaración jurada al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, de los cargos que puedan surgir contra terceras personas de su indagatoria y de las rendidas con anterioridad.

TERCERO: En razón a que el imputado se encuentra bajo una medida cautelar de la obligación de mantenerse recluido en su propia casa, ubicada en la provincia de Chiriquí, recíbasele dicha ampliación de indagatoria, así como declaración jurada correspondiente, en la provincia de Chiriquí.



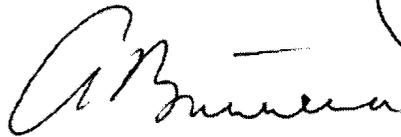
CUARTO: Por razón de que el imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, como ya se dijo, reside en la Provincia de Chiriquí, lugar fuera de la circunscripción de este despacho, comisionese mediante exhorto a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, para que lleve a cabo la diligencia dispuesta.

QUINTO: Adjúntese copias autenticadas de las resoluciones, declaración indagatoria del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, y el cuestionario respectivo.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2068, 2112, 2118 y concordantes del Código Judicial.

CÚMPLASE,

LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,



LCDA. EMIXSE V. SORIANO

**FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

EXHORTO No. 17

La suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, al Honorable Fiscal Primero de Chiriquí.-

HACE SABER:

Que en el proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo contenido transcribimos a continuación:

“FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

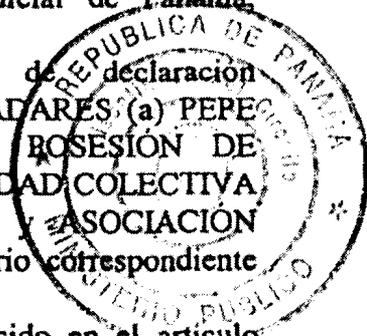
En el trámite del proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, vemos que surge la necesidad de ampliar la indagatoria del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, así como receptorle declaración jurada de cargos que puedan surgir contra terceras personas en la misma, así como de las indagatorias que ha rendido.

Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Recíbese ampliación de declaración indagatoria al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y ASOCIACIÓN ILÍCITA, cuya resolución y cuestionario correspondiente será adjuntado.

SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2112 del Código Judicial, recíbese declaración jurada al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, de los cargos que puedan surgir contra terceras personas de su indagatoria y de las rendidas con anterioridad.

TERCERO: En razón a que el imputado se encuentra bajo una medida cautelar de la obligación de mantenerse



Handwritten signature or initials.

recluido en su propia casa, ubicada en la provincia de Chiriquí, recíbasele dicha ampliación de indagatoria, así como declaración jurada correspondiente, en la provincia de Chiriquí.

CUARTO: Por razón de que el imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, como ya se dijo, reside en la Provincia de Chiriquí, lugar fuera de la circunscripción de este despacho, comisionese mediante exhorto a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, para que lleve a cabo la diligencia dispuesta.

QUINTO: Adjúntese copias autenticadas de las resoluciones, declaración indagatoria del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, y el cuestionario respectivo.

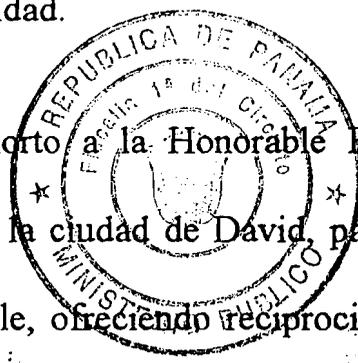
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2068, 2112, 2118 y concordantes del Código Judicial.

CÚMPLASE, LA FISCAL, ARGENTINA BARRERA FLORES LA SECRETARIA, EMIXSE V. SORIANO ABF/cap/Exp.3707-00.”

PARTE CONDUCENTE:

1. Que se reciba ampliación de declaración indagatoria al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y ASOCIACIÓN ILÍCITA, cuya resolución y cuestionario correspondiente será adjuntado.
2. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2112 del Código Judicial, recíbase declaración jurada al imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, de los cargos que puedan surgir contra terceras personas de su indagatoria y de las rendidas con anterioridad.

Por lo tanto se libra el presente Exhorto a la Honorable Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, con sede en la ciudad de David, para que sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, ofreciendo reciprocidad en casos análogos.



Dado en la ciudad de Panamá a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil uno (2,001).

CÚMPLASE,

LA FISCAL,

Argentina Barrera Flores

(3)



ARGENTINA BARRERA FLORES

Emixse V. Soriano

EMIXSE V. SORIANO

ABF/-cap.-/Exp. 3707-00.

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL

El presente documento ha sido cotejado con... su

...original... y concuerda en todas sus partes

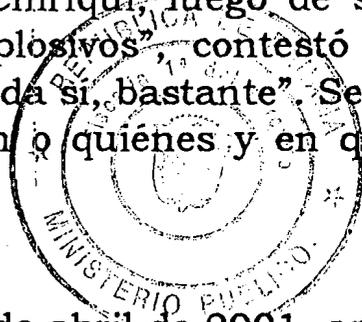
Panamá 03 de agosto de 2001

Emixse V. Soriano

SECRETARIO (A)

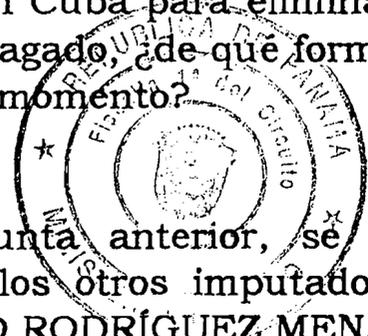
PREGUNTAS PARA AMPLIACIÓN DE INDAGATORIA DE**JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO**

1. Diga el indagado, si entendió el contenido de los artículos 22 y 25 de la Constitución Política de la República de Panamá.
2. Diga el indagado, si comprendió los cargos que se le formulan.
3. De qué forma llegaron a usted los libros titulados "LOS CAMINOS DEL GUERRERO" por "LUIS POSADA CARRILES" y "ORLANDO BOSH EL HOMBRE QUE YO CONOZCO" por "ADRIANA D. BOSH", los cuales fueron encontrados en su residencia, en diligencia de allanamiento, el día 24 de abril de 2001.
4. En diligencia de allanamiento realizada en su residencia el día 24 de abril de 2001, se ocupó un pequeño recipiente de metal color gris, cuyo contenido es un polvo gris, ubicado en un aparador que está en la terraza. ¿Con qué propósitos tenía usted esta sustancia?
5. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, luego de ser preguntado "si usted manipuló explosivos", contestó lo siguiente: "No. Aquí no, pero en mi vida si, bastante". Se le pregunta, ¿cómo, cuándo, con quién o quienes y en qué forma manipuló usted explosivos"?
6. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, luego de ser preguntado sobre "cuál fue su participación luego de detonados los explosivos", usted contestó "Ellos fueron a mi casa, durmieron en mi casa, comieron en mi casa, usaron los baños de mi casa, son mis amigos, serán mis amigos, son mis hermanos, toda la era revolucionaria que



hemos vivido desde Miami". ¿A qué se refiere con la "era revolucionaria" que han vivido desde Miami? Explique.

7. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, usted manifestó que "La opinión mía era que lo mataran y no de esa forma, porque a KENNEDY lo mataron con rifle de mira telescópica, y uno solo" ¿A qué persona o personas les dijo que lo mataran con rifle con mira telescópica?
8. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, usted añadió en la respuesta anterior que "Yo dije que si hubieran traído unos rifles con mira telescópica lo hubieran matado y no estuviéramos en esos problemas". ¿a quién o a quiénes le dijo que hubieran traído rifles con mira telescópica?
9. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, usted manifestó que "Yo dije que si hubieran traído unos rifles con mira telescópica lo hubieran matado y no estuviéramos en esos problemas" ¿A qué problemas usted se refiere?
10. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, usted manifestó "En marzo estaba en una compañía de Puerto Cabeza del año 1964, eso fue a finales de 1963 y principios de 1964. Eso fue en una base de Comandos, Guerrillas y hombres ranas, para desembarcar en Cuba para eliminar a Fidel Castro". Se le pregunta al indagado, ¿de qué forma iban a eliminar a Fidel Castro en ese momento?
11. Teniendo como referencia la pregunta anterior, se le pregunta al indagado, ¿alguno de los otros imputados, LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS, u otro que resida en Panamá u otro país, participó con



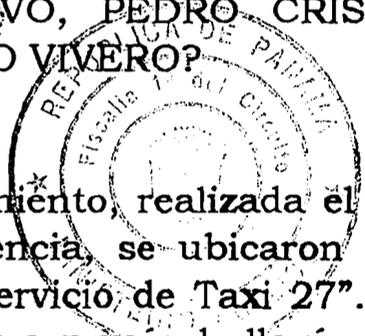
usted en la expedición de Bahía de Cochinos que ha mencionado?

12. Especifique, en qué residencia y qué parte de la misma ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?

13. Especifique de igual manera, cuántas veces y qué tiempo estuvo en la referida residencia LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?

14. En la referida residencia, de las dos allanadas, la de mayor tamaño, en una habitación que sirve de depósito, se encontró, entre otros utensilios, "un rollo de estaño, un cautil, batería KODAK de 9 voltios y dos baterías Duracell de 1.5 voltios, un probador de corriente y un cable de color blanco de aproximadamente 24 pulgadas de largo, todo lo que constituye elementos que son utilizados para la confección de artefactos explosivos, los que son ocupados para efectos de la investigación". ¿Estos materiales fueron utilizados en los actos preparatorios de la bomba?. ¿Quién hizo estos actos preparatorios, y si eso fue en su residencia?. ¿Qué distancia existe entre esta habitación y la habitación que ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?

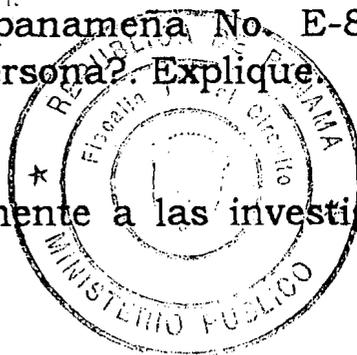
15. En la referida diligencia de allanamiento, realizada el día 24 de abril de 2001, en su residencia, se ubicaron dos tarjetas de "Apartotel La Perla y Servicio de Taxi 27". ¿A quién pertenece dicha tarjeta? ¿Cómo y cuándo llegó a tal lugar?



16. Especifique ¿qué vínculo de amistad, enemistad, o el de parentesco familiar le une para con CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN?
17. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, al ser preguntado sobre "cuántas veces lo ha visitado JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO", usted manifestó "El chofer de LUIS POSADA que vino en noviembre del año pasado, ha estado en mi casa dos (2) veces. Yo sé que hace años la primera vez". Diga el indagado, ¿con quién lo visitó JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO en aquel momento, por qué motivo y cuánto tiempo permaneció en su residencia?
18. Referente a la última vez que recibió visita de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, especifique ¿en qué orden fue visitado por los mismos?
19. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, usted manifestó "Ni para poner bombas fui a academia, ni para matar fue a academia, ni para dar candela fue a academia. Estuve en todas las revoluciones de Fidel, allí aprendí todo". ¿A qué se refiere usted con "dar candela"?
20. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, usted manifestó "Yo cargué sacos de azúcar y sal en un almacén, después le puse un bombaso al almacén en un tanque de basura y explotó, aunque no pasó nada". ¿Qué clase de "bombaso" puso usted, en qué almacén lo hizo, en qué país, qué tipo de material utilizó, y por qué razón lo hizo?
21. En su indagatoria rendida el día 24 de abril de 2001, ante la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, usted manifestó "Para la CIA trabajé en Playa Girón, en la brigada de Asalto 2506, y después estuve en una

organización MRR, que era una organización anticastrista en Nicaragua y la oficina estaba en Miami, nos pagaban en la dirección en que estuviéramos". Explique ¿a qué se refiere con la brigada 2506 y la organización MRR?. ¿Qué significan, dónde están ubicadas sus sedes, a qué se dedican, quiénes la componen, quién o quiénes las financian, y cómo están financiadas?

22. Diga el indagado, ¿quién es propietario de la finca "JACU", en donde usted reside? ¿A nombre de quién figura?
23. ¿A quién pertenece el teléfono celular número 626-9403, quién lo adquirió y quién lo utiliza?
24. Conoce usted la empresa BAGATRAC, S.A.? ¿Pertenece a su persona o se encuentra relacionada con su persona? Explique.
25. JOSÉ VALLADARES GÓMEZ, nacido en Cuba, el 11 de marzo de 1954, con cédula panameña No. E-8-50941. ¿Qué vínculo le une con esta persona? Explique.
26. Cualquier otra pregunta pertinente a las investigaciones que nos ocupan.





**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Panamá, 3 de agosto de 2001.

Oficio No. 3962.

Licenciado

Abdiel Samudio

Fiscal Primero de Circuito de Chiriquí

con sede en la ciudad de David

E.S.D.

Señor Fiscal:

Adjunto a la presente remito a usted el EXHORTO No. 17 de esta misma fecha, a fin de que se sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, y que guarde relación con el sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de Posesión de Explosivos. Contra la Seguridad Colectiva que Implica Peligro Común, y otros.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del Primer
Circuito Judicial de Panamá

ABF/-cap-/Exp.3707-00.

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

En el trámite del proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, vemos que surge la necesidad de recibirle declaración jurada a FRANCISCA VILLARREAL (a) "MACARENA", DANIEL SÁNCHEZ, MIGUEL QUINTERO y BIENBENIDO QUINTERO, todos empleados del imputado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO.

Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Recíbese declaración jurada a FRANCISCA VILLARREAL (a) "MACARENA", DANIEL SÁNCHEZ, MIGUEL QUINTERO y BIENBENIDO QUINTERO, cuyo cuestionario correspondiente será adjuntado.

SEGUNDO: Realícense las diligencias tendientes a la ubicación y comparecencia de las personas cuya declaración jurada se requiere.

TERCERO: Por razón de que las personas cuya declaración jurada se requiere, residen en la Provincia de Chiriquí, lugar fuera de la circunscripción de este despacho, comisionese mediante exhorto a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, para que lleve a cabo la diligencia dispuesta.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2064, 2068, 2128, 2133 y concordantes del Código Judicial y 355 del Código Penal.

CÚMPLASE,



LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,



LCDA. EMIXSE V. SORIANO

ABF/cap/Exp.3707-00.

61



**MINISTERIO PUBLICO
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
CONSULTA EXTERNA**

Panamá, 6 de agosto del 2,001.
Oficio No.01-07-26100

**Licenciada
ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito
Judicial de Panamá.
E.S.D.**

Señor Fiscal:

En atención a su nota con oficio No 3953 del 3 de agosto del 2,001, relacionado con el paciente Señor **LUIS POSADA CARRILES**, le informo lo siguiente:

Se evalúa tres fojas, dos del expediente de Otorrino y 1 del patólogo que leyó el informe histológico.

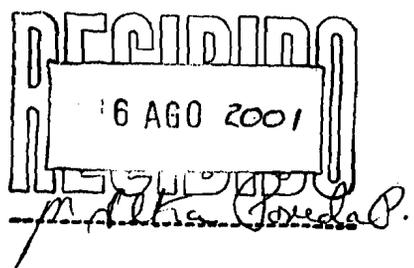
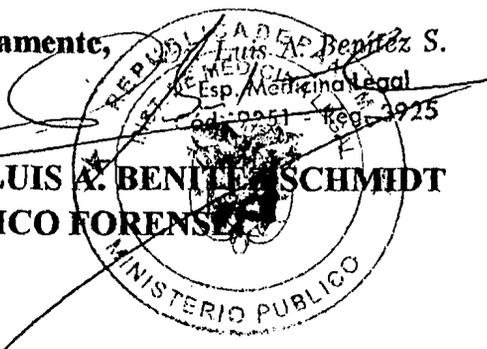
Con todo el respeto que se merece un especialista, en este caso específico después de analizar y estudiar el informe patológico, mi opinión es contraria al especialista de otorrino del Hospital Santo Tomás ya que no considero que es un paciente de hospitalización **URGENTE**.

Si es cierto que es un tipo de cáncer pero es basocelular o sea que solo afecta la dermis; también es cierto que hay que removerlo pero no es de carácter de urgencia, una vez removido debe solucionarse el problema ya que no hay nada por el momento que indique que pueda invadir otras partes.

El pronóstico de este tipo de carcinoma es bueno, como se mencionó una vez manipulado, por lo que si sugiero a las autoridades interponga sus buenos oficios para hacer los trámites necesarios para que dicho paciente sea tratado; también sugiero que dicha evaluación y tratamiento sea hecho por cirujano plástico con las medidas de seguridad pertinente del caso.

Atentamente,

**DR. LUIS A. BENITEZ SCHMIDT
MEDICO FORENSE**
/src.



FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, seis (6) de agosto del dos mil uno (2001).

Dentro de las sumarias seguidas a **LUIS POSADA CARRILES (a)** “FRANCO RODRIGUEZ MENA, GASPAR JIMENEZ (a) “MANUEL DIAZ”, PEDRO REMON CRISPIN, GUILLERMO NOVO, RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA, JOSE MANUEL HURTADO VIVERO, CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON, JOSE VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, CONCEPCION FIGUEROA ROJAS y FRANCISCO ARROCHA MURILLO, por delitos contemplados en el artículo 5 de la Ley No. 53 del 12 de diciembre de 1995, y el Capítulo III, Título VII, del Libro Segundo del Código Penal (Asociación Ilícita), y CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, establecido en el Capítulo I, Título VII, del Libro Segundo de la codificación citada, y CONTRA LA FE PUBLICA, constan un sinnúmero de piezas procesales en inglés, tal y como se aprecia a folios 1,275-1,276; 4,885-4,887; 6,055-6,058; y a folios 5,139, 5,141-5,154, 5,156-5,157, 5,159-5,180, 5,193, 5,209, 5,211-5,447, 5,466-5,478, 5,479-5,495, 5,517-5,538, 5,541-5,591, 5,594-5,651, 5,656-5,657, 5,660-5,661, 5,663-5,685, 5,687-5,701, 5,708-5,723, 5,733, 5,761 y 5,763, piezas procesales que reposan en autos, así como también en el maletín color rojo vino, tipo ejecutivo que se encuentra bajo custodia en este despacho, como evidencias, y que le fueron ocupados a los imputados **LUIS POSADA CARRILES (a)** **FRANCO RODRIGUEZ MENA, PEDRO CRISPIN REMON,**

6190

GUILLERMO NOVO SAMPOL, GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ y CESAR ANDRES MATAMOROS, al momento de sus aprehensiones, y con los que se realizó inspección ocular.

Como quiera que el idioma Oficial de la República de Panamá es el español, se hace necesario la traducción de dicha documentación, a objeto de conocer la interpretación del contenido de dichas piezas procesales.

En virtud de lo antes expuesto, la suscrita Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Se ordena la traducción, al idioma español, de los documentos señalados.

SEGUNDO: Póngase a disposición de los traductores del Ministerio Público los documentos antes señalados, para los fines de su traducción.

TERCERO: Gírese el oficio respectivo a la Procuraduría General de la Nación.

CUARTO: Una vez efectuada dicha traducción, debe ser remitida a este despacho, a objeto de que sea incorporada dentro del sumario que nos ocupa.

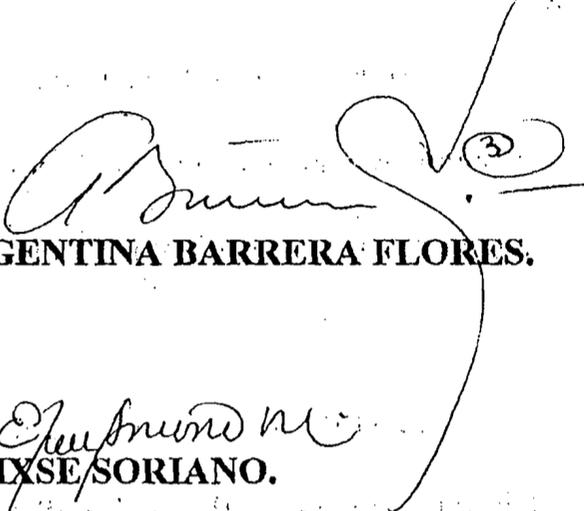


FUNDAMENTO: DE DERECHO: Artículo 7 de la Constitución

Nacional y los artículos 864 y 865 del Código Judicial.

CUMPLASE,

LA FISCAL,


LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES.

LA SECRETARIA,


LICDA. EMIXSE SORIANO.

EXP: 3707

impp.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

OFICIO No. 3992

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 6 de agosto del 2001.

Licenciado

JOSE ANTONIO SOSSA

Procurador General de la Nación

E. S. D.

Señor Procurador:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo, y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Este despacho instruye las sumarias seguidas a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA y otros, por delitos de POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, y otros.

Mediante proveído de esta misma fecha, este despacho ha dispuesto la traducción de un sinnúmero de piezas procesales en inglés que se encuentran insertas en el expediente, así como también reposan en un maletín color rojo vino, tipo ejecutivo que se encuentra bajo custodia en este despacho como evidencias, y que le fueron ocupados a los imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ, GUILLERMO NOVO SAMPOL, PEDRO CRISPIN REMON, GASPÁR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ, y CÉSAR ANDRES MATAMOROS CHACON, al momento de sus aprehensiones.

Es por ello que ponemos a disposición de los traductores del Ministerio Público los documentos antes señalados para los fines de su traducción al idioma español, y una vez efectuada dicha traducción sea remitida a este despacho, a objeto de incorporarla dentro del sumario que nos ocupa.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707
ABF/impp.

6,90

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, seis (6) de agosto del dos mil uno (2001).

Este despacho instruye el proceso penal incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA" y otros, por delitos de POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, y otros.

Las constancias procesales indican la necesidad de adicionar al Peritaje Técnico e Investigativo con respecto a los teléfonos celulares, Radios de Comunicaciones y Beeper, solicitado mediante proveído de fecha 21 de diciembre de 2000, visible a folios 1,235-1,237, lo siguiente:

1. Números de teléfonos que han emergido en el transcurso de la investigación, y que reposan en el expediente respectivo.
2. Que se investigue los siguientes puntos: Identificación de todos los números telefónicos (tierra y móvil); nombre de los abonados; cantidad de llamadas realizadas; cantidad de llamadas recibidas; tiempo de duración en cada llamada; origen de la llamada; destino de la llamada; fecha de la llamada (en orden cronológico); cantidad de llamadas realizadas de un origen a un destino; cantidad de llamadas realizadas de un destino a un origen; cuenta general.



6,90°

3. Y cualquier otra diligencia que sea necesaria para los fines del peritaje y la investigación penal que nos ocupa.

4. Que se elaboren los diagramas de asociación, evento, flujo, y otro que resulte de la investigación.

En virtud de lo antes expuesto, la suscrita Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, **DISPONE:**

PRIMERO: Adiciónese al Peritaje Técnico Investigativo identificado en líneas, lo señalado en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: En consecuencia, póngase a disposición de los técnicos de la Policía Técnica Judicial el expediente original que reposa en este despacho, para los fines del peritaje.

TERCERO: Gírese el oficio respectivo a la Policía Técnica Judicial.

Cúmplase,

LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES.

LA SECRETARIA,

LICDA. EMIXSE SORIANO.

EXP: 3707/impp.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

OFICIO No. 3997

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 6 de agosto del 2001.

Licenciado
EMILIO DE LEON
Director de la Policía Técnica Judicial
E. S. D.

Señor Director:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Este despacho instruye el proceso penal incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA" y otros, por delitos de POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, y otros.

Las constancias procesales indican la necesidad de adicionar al Peritaje Técnico e Investigativo con respecto a los teléfonos celulares, Radios de Comunicaciones y Beeper, dispuesto mediante proveído de fecha 21 de diciembre de 2000, visible a folios 1,235-1,237, lo siguiente:

1. Números de teléfonos que han emergido en el transcurso de la investigación, y que reposan en el expediente respectivo.
2. Que se investigue los siguientes puntos: Identificación de todos los números telefónicos (tierra y móvil); nombre de los abonados; cantidad de llamadas realizadas; cantidad de llamadas recibidas; tiempo de duración en cada llamada; origen de la llamada; destino de la llamada; fecha de la llamada (en orden cronológico); cantidad de llamadas realizadas de un origen a un destino; cantidad de llamadas realizadas de un destino a un origen; cuenta general.
3. Y cualquier otra diligencia que sea necesaria para los fines del peritaje y la investigación penal que nos ocupa.
4. Que se elaboren los diagramas de asociación, evento, flujo, y otro que resulte de la investigación.

Se pone a disposición de los técnicos de la Policía Técnica Judicial el expediente original que reposa en este despacho, para los fines del peritaje.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707
ABF/impp.

6,911

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, seis (6) de agosto del dos mil uno (2001).

Este despacho instruye el proceso penal incoado a **LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA"** y otros, por delitos de **POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN,** y otros.

Las constancias procesales indican la necesidad de que la Policía Técnica Judicial efectúe un análisis del Modus Operandi y perfiles que se observan en el expediente antes señalado.

En virtud de lo anterior, la suscrita Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, **DISPONE:**

PRIMERO: Se ordena se practique el análisis antes señalado.

SEGUNDO: Solicítese a la Policía Técnica Judicial que efectúe el Análisis antes indicado.

TERCERO: En consecuencia, remítase copia autenticada de las sumarias que nos ocupan, y póngase a disposición de los técnicos el expediente original que reposa en este despacho. .

Cúmplase, *as* 

LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES.

LA SECRETARIA,



LICDA. EMIXSE SORIANO.

EXP: 3707
impp.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

6191
OFICIO No. 3998

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 6 de agosto del 2001.

Licenciado
EMILIO DE LEON
Director de la Policía Técnica Judicial
E. S. D.

Señor Director:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Este despacho instruye el proceso penal incoado a **LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRIGUEZ MENA"** y otros, por delitos de **POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN, y otros.**

Las constancias procesales indican la necesidad de que la Policía Técnica Judicial efectúe un análisis del Modus Operandi y perfiles que se observan en el expediente antes señalado.

Es por ello que solicito a usted se sirva ordenar lo que estime conveniente, a fin de que los técnicos efectúen el Análisis antes indicado.

Para ello remito copia autenticada de las sumarias que nos ocupan, al igual que se pone a disposición de los técnicos, el expediente original que reposa en este despacho.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707
ABF/impp.

6191

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 6 de agosto de 2,001

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que en la mañana del día de hoy se recibieron de la Procuraduría General de la Nación los siguientes "c.c.", dirigidos a la "Fiscalía Primera de Circuito de Panamá":

- Copia de la Nota PGN-AI-695-01 de 30 de junio de 2001, remitida por el señor Procurador General de la Nación al Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá.
- Copia de la Nota PGN-AI-696-01 de 30 de julio de 2001. Remitida por el señor Procurador General de la Nación al Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá.

Los mismos serán incorporados al expediente por medio del presente informe secretarial.-

Emixse Soriano
LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA



3707-2000/j.c.*

6,91



República de Panamá
Procuraduría General de la Nación
Secretaría de Asuntos Internacionales

Panamá, 30 de julio de 2001
PGN-AI-695-01

Señor Encargado de Negocios:

Me dirijo a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que la Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, instruye sumario contra LUIS POSADA CARRILES (a) FRANÇO RODRÍGUEZ MENA, GUILLERMO NOVO SAMPOLL, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DIAZ, PEDRO CRISPÍN REMON RODRÍGUEZ y Otros, por los delitos de Posesión de Explosivos, Contra la Seguridad Colectiva que implica Peligro Común y Otros.

Por tal motivo le solicito muy respetuosamente, que a través de su digno conducto se requiera la colaboración del Agregado del Federal Bureau of Investigation (FBI) en la sede diplomática a su cargo, a fin de que a través de la citada agencia, se certifique los documentos desclasificados de los imputados GUILLERMO NOVO SAMPOLL y PEDRO CRISPIN REMON RODRÍGUEZ, cuyas copias adjuntamos.

Asimismo, le solicito adicionalmente, una copia certificada de la documentación arriba mencionada, que reposan en los archivos de dicha agencia.

Agradezco de antemano la atención que le brinde a la presente solicitud.

Del Señor Encargado de Negocios, con muestras de mi más alta consideración.


Lic. José Antonio Sossa R.
Procurador General de la Nación



Señor
Frederick Becker
Encargado de Negocios
Embajada de los Estados Unidos de
América en Panamá
E. S. D.

JASR/GMdeT/ilrr.
Adj.: Lo indicado.
cc: Fiscalía Primera de Circuito, Panamá.

Ave. Perú y Calle 33 A (Frente al Parque Porras)
Teléfonos: (507) 225-5744 - (507) 227-1114 - Fax: (507) 227-2449 - E-mail: procaint@pty.com
Apartado 1080, Zona 1 Panamá

619



República de Panamá
Procuraduría General de la Nación
Secretaría de Asuntos Internacionales

Panamá, 30 de julio de 2001
PGN-AI-696-01

Señor Encargado de Negocios:

Me dirijo a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo y a la vez solicitarle muy respetuosamente que a través de su digno conducto se requiera la colaboración al Agregado del Federal Bureau of Administration (FBI) en la sede diplomática a su cargo, a fin de que se obtengan los historiales policivos de las persona cuyas generales se describen:

- LUIS POSADA CARRILES. Según información de inteligencia también los siguientes nombres: FRANCO RODRÍGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRÍGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS, MARIO ALFONSO, IVAN GOMEZ, FRANCISCO RODRÍGUEZ, HECTOR RAMON MEDINA, GUILLERMO HUMBERTO NÚÑEZ MIRANDA, ALFREDO ALBERTO VALLALTA, JOSE FRANCISCO NICOLAS PEREIRA GONZALEZ, ERICK ALONSO PASTORA GARCIA, JUAN RODRÍGUEZ, RAMON SANFELIU y JOSE RAMON SANFELIU. Conforme al acta en que se intentó recabar la indagatoria, se identificó con el pasaporte No.A-143258, que portaba al momento de su aprehensión bajo el nombre de FRANCO RODRÍGUEZ, como salvadoreño. De igual manera, con el nombre de FRANCO RODRÍGUEZ MENA, reporta ingreso y salida de la República de Guatemala con un pasaporte con la enumeración "547378". Manifestó, que nació el 15 de febrero de 1928 en Cienfuegos, Cuba, estatura aproximada de 1.79 mts., peso aproximado de 180 lbs., contextura delgada, piel blanca, cabello ondulado y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote, e indica tener múltiples cicatrices en el cuerpo, con cicatriz visible a simple vista en la fosa derecha de la nariz.
- GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) MANUEL DIAZ. En acta en que se intentó receptar indagatoria se identificó con Seguro Social estadounidense No.263608518, nacido en Camagüey, República de Cuba, el día 6 de octubre de 1935,

Ave. Perú y Calle 33 A (Frente al Parque Porras)
Teléfonos: (507) 225-5744 - (507) 227-1114 - Fax: (507) 227-2449 - E-mail: procaint@pty.com
Apartado 1080, Zona 1 Panamá

- 619
- de 65 años de edad, estatura aproximada de 1.70 mts., peso 240 lbs., piel blanca, cabello ondulado y canoso, ojos de color negro, cejas abundantes con canas, sin barba ni bigote. Ingresó al territorio nacional con pasaporte estadounidense No.044172940, a nombre de MANUEL DIAZ.
 - PEDRO CRISPIN REMON RODRÍGUEZ. Con pasaporte de los Estados Unidos No.084987631. Dijo tener Seguro Social No.265-84-1314, nacido el día 13 de septiembre de 1944, en la República de Cuba. Estatura aproximada 6 pies, 190 lbs. de peso aproximado, cabello ondulado, color marrón oscuro, color de piel blanca, cejas abundantes, con pocas canas, con bigote, no tiene barba, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente. Indicó tener estudios primarios, secundarios y universitarios en Cuba, graduado de la Escuela Profesional de Comercio como Contador en Cuba, con estudios en Ciencias Políticas en los Estados Unidos en la Universidad "EMPIRE STATE".
 - GUILLERMO NOVO SAMPOL. En acta en que se intentó receptar indagatoria, dijo tener Seguro Social de los Estados Unidos No.099301638. El pasaporte estadounidense que portaba al momento de ser aprehendido es el No.043788026, y como país de expedición Estados Unidos. Expresó haber nacido en La Habana, Cuba, el día 8 de junio de 1939. De 61 años de edad, casado, estatura aproximada 5 pies 9 pulgadas, peso aproximado de 178 lbs., piel blanca, cabello liso con gran proporción de canas, pelo poco abundante en la parte superior de la cabeza, sin barba ni bigote, tiene cejas abundantes con pocas canas.
 - CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON. Cédula de identidad panameña No.E-8-56135, nacido en Cuba el 4 de febrero de 1937, nacionalizado estadounidense con residencia en Panamá. Manifiesta ser hijo de CESAR MATAMOROS (q.e.p.d.). De tez blanca, cabello lacio, corto, canoso, de 1.70 mts. de estura aproximado, peso aproximado de 180 lbs., con bigote, estudios realizados en Cuba, hasta el título de Contador en la Escuela Profesional de Comercio en Manzanillo Oriente de Cuba.
 - JOSE VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO. De nacionalidad estadounidense, nacido en Cuba el 07 de febrero de 1934, con residencia en Panamá, pasaporte de los Estados Unidos No.044995338.
 - RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA. Con supuesta residencia en Claudia número 10B, San Salvador, con licencia No.9414-250263-101 Lic. St. S.A., nacido el día 25 de febrero de 1963.

6,91

- ROBERTO MIGUEL CARRILLO GRANDE. Nacido en Cuba, con ciudadanía panameña, cédula No.8-227-1, con residencia en Panamá. De unos 60 años, 1.75 mts. de estatura aproximada, complexión gruesa, piel blanca, ojos pardos, cabello canoso.

Lo anterior guarda relación con el sumario instruido por la Fiscalía primera de Circuito del primer Circuito Judicial de Panamá, contra LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GUILLERMO NOVO SAMPOL, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DIAZ, PEDRO CRISPIN REMON RODRÍGUEZ y Otros, por los delitos de Posesión de Explosivos, Contra la Seguridad Colectiva que implica peligro Común y Otros.

Agradezco de antemano, al Señor Encargado de Negocios, la atención que le brinde a la presente solicitud.

Con muestras de mi más alta consideración.

Lic. José Antonio Sossa R.
Procurador General de la Nación



Señor
Frederick Becker
Encargado de Negocios
Embajada de los Estados Unidos de
América en Panamá
E. S. D.

JASR/GMdeT/ilrr.
Adj.: Lo indicado.
c.c.: Fiscalía Primera de Circuito, Panamá.

6,918

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 7 de agosto del 2001.

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que en la mañana de hoy siendo las 9:35 a.m., se presentó ante este despacho el Licenciado ROGELIO CRUZ RIOS, con el fin de participar en diligencia de repreguntas al Inspector JESUS ESCALA, dispuesta mediante providencia de fecha 21 de junio del presente año, programada para las 9:00 de la mañana.

En vista de que eran las 10:15 de la mañana, y el Inspector JESUS ESCALA no había llegado para la realización de la diligencia, se procedió a llamar vía telefónica a su despacho en la Policía Técnica Judicial, en donde la señora BENY, Secretaria del mismo nos manifestó, que el Inspector JESUS ESCALA se encontraba en el Médico ya que desde el día de ayer se sentía mal.

Una vez obtenida dicha información, se le informó al Licenciado ROGELIO CRUZ, quien se retiró del despacho a las 10:25 de la mañana.


LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA

EXP: 3707
impp.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 7 de agosto del 2001

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que siendo las 5:15 de la tarde del día de hoy la Oficial Mayor ILKA POVEDA recibió llamada telefónica de parte del Capitán FELICIANO BENITEZ, quien le manifestó que el imputado LUIS POSADA CARRILES se sintió mal y tuvo que ser atendido por el Doctor AHMED ARON VIELGO, Médico de la Clínica de la Policía Nacional, por lo que nos estarán remitiendo lo más pronto posible el Informe Médico sobre dicha situación.

Emixse Soriano
LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA



EXP:3707
impp.



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INFORMACION E INVESTIGACION POLICIAL
GRUPO DE RECOLECCION DE INFORMACION DE ARMAS



6,9:

Panamá, 7 de agosto de 2001.
Oficio No. 0094- DIIP-2001.

Señor (a).
Licenciada Argentina Barrera Flores.
Fiscal Primera del Primer Circuito
Judicial de Panamá
Su Despacho.

Licenciada Barrera:

Con el acostumbrado respeto me dirijo a su despacho, a fin de remitir adjunto, para los fines que se estimen pertinentes resolver, **Informe Medico** fechado 7 de agosto de 2001, del Señor Luis Posada Carriles, con cédula de identidad personal No A143258, preparado por el Doctor Ahmed Aron Vielgo, Medico de la Clínica de la Policía Nacional.

No siendo otro el particular al respecto.

Atentamente.

Luis A. Gonzalez

COMISIONADO LUIS A. GONZALEZ GONTE
Director de Información e Investigación Policial
de la Policía Nacional.

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

LAGC/eg.
Adjunto; Lo indicado.

Recibido hoy 7 de agosto
de 2001, a las 6:15 pm

[Firma]
Secretario(a)





REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS MÉDICOS



6192

Panamá, 7 de agosto 2001.

A quien corresponda:

Por medio de la presente informo que el Señor Luis Posada Carriles con Número de Identidad Personal A-143258, es paciente conocido quien acude por NICTURIA y DOLOR TORACICO que se irradia a miembro superior izquierdo y que mejora con la Nitroglicerina Sublingual (de presentación vespertina).

Al momento del examen físico el paciente se encuentra consciente, orientado, con presión arteria 140/90, frecuencia cardiaca 60 y frecuencia respiratoria 18, con corazón arítmico, no galope y miembros inferiores con edemas ++ con deterioro de su estado general.

Por lo antes dicho se recomienda de manera URGENTE evaluación por CARDIOLOGÍA lo antes posible.

Sin otro particular al respecto, queda.

Atentamente,



A. V.
Dr. AHMED ARON VIELGO
Cód. V-353 — Reg. 4777
Clínica Policia Nacional
Ministerio de Gobierno y Justicia
Doctor Ahmed Aron Vielgo
Médico de la Policía Nacional

Email: pnclinica@cwpa.net.pa
Telefax: 232-5398 Ancón, Panamá.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 7 de agosto del 2001.

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento, que hemos sostenido comunicación telefónica con el Doctor LUIS A. BENITEZ, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, y se le leyó el Informe Médico, FECHADO 7 DE AGOSTO DEL 2001, correspondiente al imputado LUIS POSADA CARRILES, confeccionado por el Doctor AHMED ARON VIELGO, Médico de la Clínica de la Policía Nacional, remitido mediante oficio No. 0094-DIIP-2001, de fecha 7 de agosto del 2001, por el Director de Información e Investigación Policial de la Policía Nacional.

Al respecto el Doctor LUIS A, BENITEZ Médico Forense nos manifestó, que el imputado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, debe ser trasladado al Hospital Santo Tomás, para los fines correspondientes.

Emy Soriaño M.
LICDA. EMIYSE SORIANO



EXP: 3707
impp.

6192

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

OFICIO No. 4036

FISCALIA PRIMEIRA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 7 de agosto del 2001.

Comisionado

LUIS A. GONZALEZ CONTE

Director DE Información e Investigación

Fiscal de la Policía Nacional

E S. D

Señor Director

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Acusamos recibo de su Oficio No. 0094-DIIP-2001, de fecha 7 de agosto del presente año, que adjunta el Informe Médico fechado 7 de agosto de 2001 referente al estado de salud del imputado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA.

Hemos sostenido comunicación telefónica con el Doctor LUIS A. BENITEZ, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, y se le puso en conocimiento el contenido del oficio e Informe Médico identificado en líneas anteriores.

Al respecto el galeno Médico Forense nos manifestó, que el imputado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, debe ser trasladado al Hospital Santo Tomás, para los fines correspondientes.

Por lo tanto corresponde llevar al imputado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, al Hospital Santo Tomás, para que sea atendido médicamente, se le realicen las evaluaciones Cardiológicas respectivas y se le practique el tratamiento que amerite, conforme al Resuelto No. 266-110, del 9 de agosto del 2000, dictado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, que faculta a la Policía Nacional para el traslado de los detenidos por motivos de salud, a una Institución de Salud Pública en la situación que nos ocupa, y conforme a la manifestación telefónica efectuada por el Médico Forense del Ministerio Público. Igualmente corresponde la custodia permanente del detenido a cargo de la Policía Nacional, conforme al Resuelto antes señalado (Resuelto No.

266-110, del 9 de agosto del 2000, dictado por el Ministerio de Gobierno y Justicia)

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707
ABF/fmop.

c.c. Doctor RODRIGO VELARDE, Director Del Hospital Santo Tomas

12/08/00
Cap 6177


6190

Rosa Mancilla de Cruz
Abogada- Attorney at law
Teléfonos: (507) 265-0647 / 624-2400
Panamá, República de Panamá

**SOLICITUD DE PERMISO DE VISITA
EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA
NACIONAL A FAVOR DE LUIS POSADA
CARRILES Y PEDRO CRISPÍN REMÓN.**

**SEÑORA FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL DE PANAMÁ, E. S. D:**

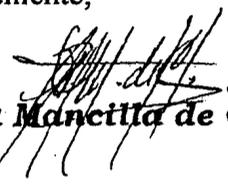
Quien suscribe, **ROSA MANCILLA DE CRUZ**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-284-621, abogada en ejercicio, y demás generales constantes en autos, en mi calidad de abogada principal del señor **LUIS POSADA CARRILES** y **PEDRO REMÓN**, de generales conocidas en autos y actualmente detenidos en la sede de la Policía Nacional, comparezco ante su despacho con la finalidad de solicitarle se conceda autorización para que los señores **LUIS POSADA CARRILES** y **PEDRO CRISPÍN REMÓN**, puedan ser visitados por las siguientes personas:

1. **SANTIAGO ALVAREZ**, varón, natural de Cuba, residente norteamericano, con pasaporte de ese país número A11866226.
2. **CARMEN JIMÉNEZ**, mujer, natural de Cuba, ciudadana norteamericana, con pasaporte de ese país número 045200039.
3. **TANIA JIMÉNEZ**, mujer, norteamericana, con pasaporte número 044421669.
4. **SONIA MATILDE VICTORES**, mujer, norteamericana, con pasaporte número 08721070.
5. **MIRIAM MARÍA NOVO**, mujer, natural de Cuba, ciudadana norteamericana, con pasaporte número 044825959.
6. **IGNACIO CASTRO**, varón, natural de Cuba, residente norteamericano, con pasaporte número 436504418.
7. **JANETTE CABRERA**, mujer, natural de Cuba, ciudadana norteamericana, con pasaporte número 150552651.
8. **ORLANDO GONZÁLEZ**, varón, natural de Cuba, residente norteamericano A29379296.
9. **MARIO FERNANDEZ**, varón, natural de Cuba, ciudadano norteamericano, con pasaporte número 110714269.
10. **JUAN ROBERTO RODRÍGUEZ**, varón, natural de Cuba, ciudadano norteamericano, con pasaporte número 045269477.

Presentamos esta solicitud con la antelación del caso para que su despacho tome las medidas pertinentes a efecto de que las personas indicadas anteriormente puedan visitar a nuestros representados, ya que las mismas viajan desde los Estados Unidos de Norteamérica, con inversión de tiempo y dinero, con el único fin de visitar a los internos.

Panamá, dos (02) de agosto de 2001.

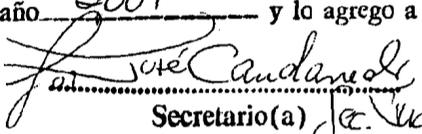
Atentamente,


Rosa Mancilla de Cruz

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL CIRCUITO DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

Recibido hoy 06 de agosto

del año 2001 y lo agrego a los autos.

 03:02 pm
Secretario(a) J. Ud. Ad. Herrera

**FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

EXHORTO No. 18

La suscrita **Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá**, al Honorable Fiscal Primero de Chiriquí.-

HACE SABER:

Que en el proceso incoado a **LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA** por el delito de **POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN** y otros, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo contenido transcribimos a continuación:

“FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de agosto de dos mil uno (2001).-

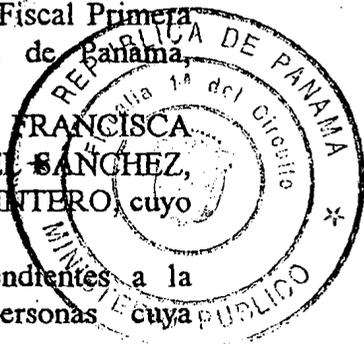
En el trámite del proceso incoado a **LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA** y otros, por el delito de **POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN** y otros, vemos que surge la necesidad de recibirle declaración jurada a **FRANCISCA VILLARREAL (a) “MACARENA”, DANIEL SÁNCHEZ, MIGUEL QUINTERO** y **BIENBENIDO QUINTERO**, todos empleados del imputado **JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO**.

Por lo anterior expuesto, la suscrita **Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá**, **DISPONE:**

PRIMERO: Recíbese declaración jurada a **FRANCISCA VILLARREAL (a) “MACARENA”, DANIEL SÁNCHEZ, MIGUEL QUINTERO** y **BIENBENIDO QUINTERO**, cuyo cuestionario correspondiente será adjuntado.

SEGUNDO: Realícense las diligencias tendientes a la ubicación y comparecencia de las personas cuya declaración jurada se requiere.

TERCERO: Por razón de que las personas cuya declaración jurada se requiere, residen en la Provincia de Chiriquí, lugar fuera de la circunscripción de este despacho, comisionése mediante exhorto a la **Fiscalía Primera de**



[Handwritten signature]

Circuito de Chiriquí, para que lleve a cabo la diligencia dispuesta.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2064, 2068, 2128, 2133 y concordantes del Código Judicial y 355 del Código Penal.

CÚMPLASE, LA FISCAL, ARGENTINA BARRERA FLORES LA SECRETARIA, EMIXSE V. SORIANO ABF/cap/Exp.3707-00.”

PARTE CONDUCTENTE:

1. Que se reciba declaración jurada a FRANCISCA VILLARREAL (a) “MACARENA”, DANIEL SÁNCHEZ, MIGUEL QUINTERO y BIENBENIDO QUINTERO, cuyo cuestionario correspondiente será adjuntado.
2. Que se realicene las diligencias tendientes a la ubicación y comparecencia de las personas cuya declaración jurada se requiere.

Por lo tanto se libra el presente Exhorto a la Honorable Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, con sede en la ciudad de David, para que sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, ofreciendo reciprocidad en casos análogos.

Dado en la ciudad de Panamá a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil uno (2,001).

CÚMPLASE,

LA FISCAL,

ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,

Emixse V. Soriano
EMIXSE V. SORIANO



2

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL

El presente documento ha sido cotejado con *su*
original y concuerda en todas sus partes

Panamá *03 de agosto de 2001*

Emixse V. Soriano
SECRETARIO (A)

PREGUNTAS PARA DECLARACIÓN JURADA DE FRANCISCA VILLARREAL

1. Diga la declarante, ¿a qué se dedica, cuanto tiempo tiene de laborar en dicho lugar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus ingresos percibidos y quién es su jefe o patrono inmediato?
2. Diga la declarante, desde cuándo, cómo y de dónde conoce usted a JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
3. Diga la declarante, si usted conoce a los señores de origen cubano que acudieron a la residencia de JOSÉ VALLARADES (a) PEPE EL CUBANO, en la finca JACU, para, aproximadamente, el mes de noviembre del año 2000, LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, el de origen panameño JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?. En caso afirmativo, ¿desde cuándo, cómo y de dónde lo conoce, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
4. Diga la declarante, si usted conoce a ROBERTO CARRILLO, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN y RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA? En caso afirmativo, ¿desde cuándo, cómo y de dónde lo conoce, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
5. Diga la declarante, si vio usted en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, los libros titulados "LOS CAMINOS DEL GUERRERO" por "LUIS POSADA CARRILES" y "ORLANDO BOSH, EL HOMBRE QUE YO CONOZCO" por "ADRIANA D. BOSH", los cuales fueron encontrados en su residencia, en diligencia de allanamiento, el día 24 de abril de 2001. ¿Conoce usted quién los llevó a dicho lugar?
6. En diligencia de allanamiento realizada en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO el día 24 de abril de 2001, se ocupó un pequeño recipiente de metal

color gris, cuyo contenido es un polvo gris, ubicado en un aparador que está en la terraza. ¿Con qué propósitos se tenía esta sustancia, quién la adquirió?

7. ¿A qué se dedica JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
8. Especifique, en qué residencia y qué parte de la misma ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
9. Especifique de igual manera, cuántas veces y qué tiempo estuvo en la referida residencia LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
10. Detalle, ¿qué hicieron LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, durante el tiempo en que permanecieron en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
11. En la referida residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, de las dos allanadas, la de mayor tamaño, en una habitación que sirve de depósito, se encontró, entre otros utensilios, "un rollo de estaño, un cautil, batería KODAK de 9 voltios y dos baterías Duracell de 1.5 voltios, un probador de corriente y un cable de color blanco de aproximadamente 24 pulgadas de largo, todo lo que constituye elementos que son utilizados para la confección de artefactos explosivos, los que son ocupados para efectos de la investigación". ¿Qué distancia existe entre esta habitación y la habitación que ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
12. En la referida diligencia de allanamiento, realizada el día 24 de abril de 2001, en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, se ubicaron dos tarjetas de "Apartotel La Perla y Servicio de Taxi 27". ¿A

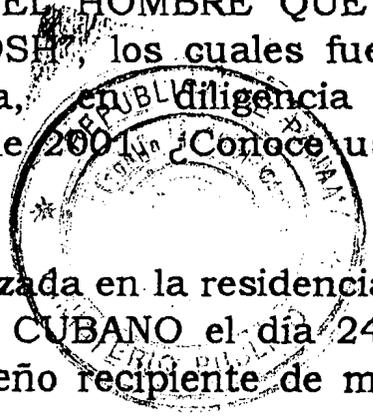
quién pertenece dicha tarjeta? ¿Cómo y cuándo llegó a tal lugar? .

13. Diga la declarante, ¿Cuántas veces ha visitado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, ROBERTO CARRILLO, RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
14. ¿Diga la declarante, qué tipo de equipajes tenían LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, al momento en que fueron a la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
15. Diga la declarante, ¿quiénes manipulaban los equipajes de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, y quién o quiénes lo sacaron y lo ingresaron al vehículo Mitsubishi Lancer, color rojo, que conducía JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?.
16. Diga la declarante, ¿a quién pertenece el teléfono celular "626-9403"?
17. Diga la declarante, ¿quién adquirió el referido teléfono celular?
18. Diga la declarante, si usted prestó dicho teléfono celular para el mes de noviembre del año 2000, o antes? De ser así, a quién lo prestó, fecha, por cuánto tiempo, y el motivo por el que lo prestó?
19. ¿Conoce usted la empresa BAGATRA S.A. de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, usted o alguna otra persona tiene relación con esta empresa? De ser así, qué tipo de relación es la que tiene?
20. Cualquier otra pregunta pertinente a las investigaciones que nos ocupan.



PREGUNTAS PARA DECLARACIÓN JURADA DE DANIEL SÁNCHEZ

1. Diga el declarante, ¿a qué se dedica, cuanto tiempo tiene de laborar en dicho lugar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus ingresos percibidos y quién es su jefe o patrono inmediato?
2. Diga el declarante, desde cuándo, cómo y de dónde conoce usted a JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
3. Diga el declarante, si usted conoce a los señores de origen cubano que acudieron a la residencia de JOSÉ VALLARADES (a) PEPE EL CUBANO, en la finca JACU, para, aproximadamente, el mes de noviembre del año 2000, LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, el de origen panameño JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?. En caso afirmativo, ¿desde cuándo, cómo y de dónde lo conoce, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
4. Diga el declarante, si usted conoce a ROBERTO CARRILLO, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN y RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA? En caso afirmativo, ¿desde cuándo, cómo y de dónde lo conoce, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
5. Diga el declarante, si vio usted en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, los libros titulados "LOS CAMINOS DEL GUERRERO" por "LUIS POSADA CARRILES" y "ORLANDO BOSH EL HOMBRE QUE YO CONOZCO" por "ADRIANA D. BOSH", los cuales fueron encontrados en su residencia, en diligencia de allanamiento, el día 24 de abril de 2001, ¿Conoce usted quién los llevó a dicho lugar?
6. En diligencia de allanamiento realizada en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO el día 24 de abril de 2001, se ocupó un pequeño recipiente de metal

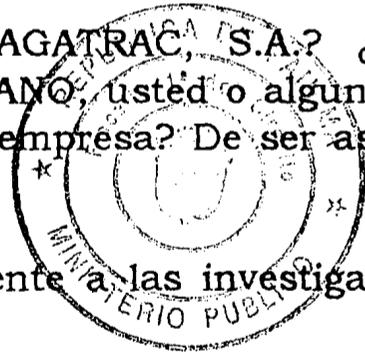


61
color gris, cuyo contenido es un polvo gris, ubicado en un aparador que está en la terraza. ¿Con qué propósitos se tenía esta sustancia, quién la adquirió?

7. ¿A qué se dedica JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
8. Especifique, en qué residencia y qué parte de la misma ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
9. Especifique de igual manera, cuántas veces y qué tiempo estuvo en la referida residencia LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
10. Detalle, ¿qué hicieron LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, durante el tiempo en que permanecieron en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
11. En la referida residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, de las dos allanadas, la de mayor tamaño, en una habitación que sirve de depósito, se encontró, entre otros utensilios, "un rollo de estaño, un cautil, batería KODAK de 9 voltios y dos baterías Duracell de 1.5 voltios, un probador de corriente y un cable de color blanco de aproximadamente 24 pulgadas de largo, todo lo que constituye elementos que son utilizados para la confección de artefactos explosivos, los que son ocupados para efectos de la investigación". ¿Qué distancia existe entre esta habitación y la habitación que ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
12. En la referida diligencia de allanamiento, realizada el día 24 de abril de 2001, en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, se ubicaron dos tarjetas de "Apartotel La Perla y Servicio de Taxi 27". ¿A

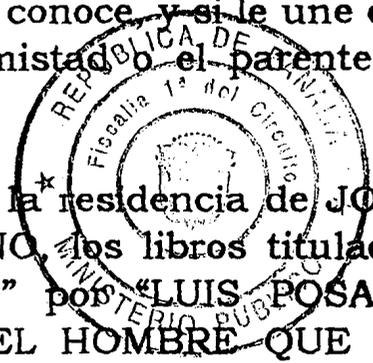
quién pertenece dicha tarjeta? ¿Cómo y cuándo llegó a tal lugar? .

13. Diga el declarante, ¿Cuántas veces ha visitado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, ROBERTO CARRILLO, RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
14. ¿Diga el declarante, qué tipo de equipajes tenían LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, al momento en que fueron a la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
15. Diga el declarante, ¿quiénes manipulaban los equipajes de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, y quién o quiénes lo sacaron y lo ingresaron al vehículo Mitsubishi Lancer, color rojo, que conducía JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
16. ¿Conoce usted la empresa BAGATRAC, S.A.? ¿JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, usted o alguna otra persona tiene relación con esta empresa? De ser así, qué tipo de relación es la que tiene?
17. Cualquier otra pregunta pertinente a las investigaciones que nos ocupan.



**PREGUNTAS PARA DECLARACIÓN JURADA DE MIGUEL
QUINTERO**

1. Diga el declarante, ¿a qué se dedica, cuanto tiempo tiene de laborar en dicho lugar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus ingresos percibidos y quién es su jefe o patrono inmediato?
2. Diga el declarante, desde cuándo, cómo y de dónde conoce usted a JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
3. Diga el declarante, si usted conoce a los señores de origen cubano que acudieron a la residencia de JOSÉ VALLARADES (a) PEPE EL CUBANO, en la finca JACU, para, aproximadamente, el mes de noviembre del año 2000, LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, el de origen panameño JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?. En caso afirmativo, ¿desde cuándo, cómo y de dónde lo conoce, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
4. Diga el declarante, si usted conoce a ROBERTO CARRILLO, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN y RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA? En caso afirmativo, ¿desde cuándo, cómo y de dónde lo conoce, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
5. Diga el declarante, si vio usted en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, los libros titulados "LOS CAMINOS DEL GUERRERO" por "LUIS POSADA CARRILES" y "ORLANDO BOSH EL HOMBRE QUE YO CONOZCO" por "ADRIANA D. BOSH", los cuales fueron encontrados en su residencia, en diligencia de allanamiento, el día 24 de abril de 2001. ¿Conoce usted quién los llevó a dicho lugar?
6. En diligencia de allanamiento realizada en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO el día 24 de abril de 2001, se ocupó un pequeño recipiente de metal

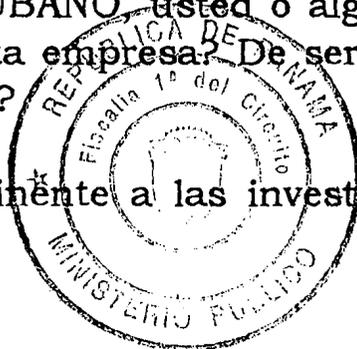


color gris, cuyo contenido es un polvo gris, ubicado en un aparador que está en la terraza. ¿Con qué propósitos se tenía esta sustancia, quién la adquirió?

7. ¿A qué se dedica JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
8. Especifique, en qué residencia y qué parte de la misma ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
9. Especifique de igual manera, cuántas veces y qué tiempo estuvo en la referida residencia LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
10. Detalle, ¿qué hicieron LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, durante el tiempo en que permanecieron en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
11. En la referida residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, de las dos allanadas, la de mayor tamaño, en una habitación que sirve de depósito, se encontró, entre otros utensilios, "un rollo de estaño, un cautil, batería KODAK de 9 voltios y dos baterías Duracell de 1.5 voltios, un probador de corriente y un cable de color blanco de aproximadamente 24 pulgadas de largo, todo lo que constituye elementos que son utilizados para la confección de artefactos explosivos, los que son ocupados para efectos de la investigación". ¿Qué distancia existe entre esta habitación y la habitación que ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
12. En la referida diligencia de allanamiento, realizada el día 24 de abril de 2001, en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, se ubicaron dos tarjetas de "Apartotel La Perla y Servicio de Taxi 27". ¿A

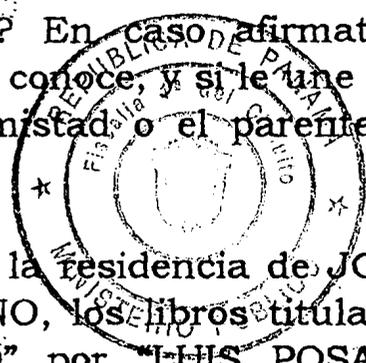
quién pertenece dicha tarjeta? ¿Cómo y cuándo llegó a tal lugar? .

13. Diga el declarante, ¿Cuántas veces ha visitado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, ROBERTO CARRILLO, RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
14. ¿Diga el declarante, qué tipo de equipajes tenían LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, al momento en que fueron a la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
15. Diga el declarante, ¿quiénes manipulaban los equipajes de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, y quién o quiénes lo sacaron y lo ingresaron al vehículo Mitsubishi Lancer, color rojo, que conducía JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?.
16. ¿Conoce usted la empresa BAGATRAC, S.A.? ¿JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, usted o alguna otra persona tiene relación con esta empresa? De ser así, qué tipo de relación es la que tiene?
17. Cualquier otra pregunta pertinente a las investigaciones que nos ocupan.



PREGUNTAS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENBENIDO QUINTERO

1. Diga el declarante, ¿a qué se dedica, cuanto tiempo tiene de laborar en dicho lugar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus ingresos percibidos y quién es su jefe o patrono inmediato?
2. Diga el declarante, desde cuándo, cómo y de dónde conoce usted a JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
3. Diga el declarante, si usted conoce a los señores de origen cubano que acudieron a la residencia de JOSÉ VALLARADES (a) PEPE EL CUBANO, en la finca JACU, para, aproximadamente, el mes de noviembre del año 2000, LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, el de origen panameño JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?. En caso afirmativo, ¿desde cuándo, cómo y de dónde lo conoce, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
4. Diga el declarante, si usted conoce a ROBERTO CARRILLO, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN y RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA? En caso afirmativo, ¿desde cuándo, cómo y de dónde lo conoce, y si le une con él algún vínculo de amistad, enemistad o el parentesco familiar?
5. Diga el declarante, si vio usted en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, los libros titulados "LOS CAMINOS DEL GUERRERO" por "LUIS POSADA CARRILES" y "ORLANDO BOSH EL HOMBRE QUE YO CONOZCO" por "ADRIANA D. BOSH", los cuales fueron encontrados en su residencia, en diligencia de allanamiento, el día 24 de abril de 2001. ¿Conoce usted quién los llevó a dicho lugar?
6. En diligencia de allanamiento realizada en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO el día 24 de abril de 2001, se ocupó un pequeño recipiente de metal

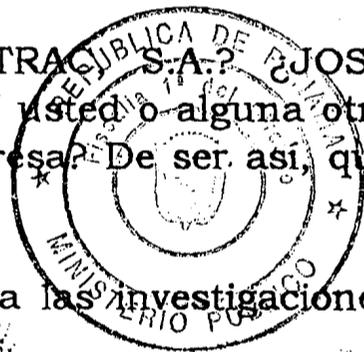


color gris, cuyo contenido es un polvo gris, ubicado en un aparador que está en la terraza. ¿Con qué propósitos se tenía esta sustancia, quién la adquirió?

7. ¿A qué se dedica JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
8. Especifique, en qué residencia y qué parte de la misma ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
9. Especifique de igual manera, cuántas veces y qué tiempo estuvo en la referida residencia LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
10. Detalle, ¿qué hicieron LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, durante el tiempo en que permanecieron en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
11. En la referida residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, de las dos allanadas, la de mayor tamaño, en una habitación que sirve de depósito, se encontró, entre otros utensilios, "un rollo de estaño, un cautil, batería KODAK de 9 voltios y dos baterías Duracell de 1.5 voltios, un probador de corriente y un cable de color blanco de aproximadamente 24 pulgadas de largo, todo lo que constituye elementos que son utilizados para la confección de artefactos explosivos, los que son ocupados para efectos de la investigación". ¿Qué distancia existe entre esta habitación y la habitación que ocupó LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAS JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
12. En la referida diligencia de allanamiento, realizada el día 24 de abril de 2001, en la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, se ubicaron dos tarjetas de "Apartotel La Perla y Servicio de Taxi 27". ¿A

quién pertenece dicha tarjeta? ¿Cómo y cuándo llegó a tal lugar? .

13. Diga el declarante, ¿Cuántas veces ha visitado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, ROBERTO CARRILLO, RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA y JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?
14. ¿Diga el declarante, qué tipo de equipajes tenían LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, al momento en que fueron a la residencia de JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO?
15. Diga el declarante, ¿quiénes manipulaban los equipajes de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN, y quién o quiénes lo sacaron y lo ingresaron al vehículo Mitsubishi Lancer, color rojo, que conducía JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO?.
16. ¿Conoce usted la empresa BAGATRA S.A.? ¿JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, usted o alguna otra persona tiene relación con esta empresa? De ser así, qué tipo de relación es la que tiene?
17. Cualquier otra pregunta pertinente a las investigaciones que nos ocupan.



690



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Panamá, 3 de agosto de 2001.
Oficio No. 3963.

Licenciado
Abdiel Samudio
Fiscal Primero de Circuito de Chiriquí
con sede en la ciudad de David
E.S.D.

Señor Fiscal:

Adjunto a la presente remito a usted el EXHORTO No. 18 de esta misma fecha, a fin de que se sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, y que guarda relación con el sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de Posesión de Explosivos. Contra la Seguridad Colectiva que Implica Peligro Común, y otros.

Atentamente.

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del Primer
Circuito Judicial de Panamá

ABF/-cap-/Exp.3707-00.

6190



**Ministerio Público
Fiscalía Primera de Circuito
del Primer Circuito Judicial de Panamá**

Panamá, 6 de agosto de 2001.
Oficio No. 3979.

Licenciado
Emilio De León
Director General
Policía Técnica Judicial
Ciudad.-

Señor Director:

Con relación al sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN, y otros, solicitamos se nos proporcione un informe sobre las condiciones de seguridad de la frontera entre la República de Panamá y la República de Costa Rica, referente al trasiego de objetos, sustancias, armamento, y otros, de forma ilícita, evadiendo controles establecidos por las autoridades.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá

ABF/-cap./Exp:7707-00.

6,92

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

OFICIO No. 4037

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 7 de agosto del 2001.

Doctor

RODRIGO VELARDE

Director General del Hospital Santo Tomás

E. S. D.

Señor Director:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Relacionado con el sumario instruido contra **LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA y otros**, por los delitos de **POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN y otros**, enviamos a usted copia del oficio No. 4036 del 2001.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707
ABF/impp.

6192

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRJCUITO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 8 de agosto del 2001.

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que en la mañana de hoy la Oficial Mayor ILKA POVEDA sostuvo conversación telefónica con el Capitán FELICIANO BENITEZ, con relación al traslado del imputado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, al Hospital Santo Tomás el día de ayer martes 7 de agosto del presente año, en horas de la tarde.

El Capitán FELICIANO BENITEZ le manifestó a la Oficial Mayor, que en efecto el imputado LUIS POSADA CARRILES había sido trasladado al Hospital Santo Tomás, de donde fue dado de alta a las 10:00 p.m., de ese mismo día, y que posteriormente nos estará remitiendo los informes respectivos.

Emixse Soriano M.
LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA

EXP: 3707
impp.





6,926

Panamá, 6 de julio de 2001

Licenciada
ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito
Judicial de Panamá
E. S. M.

Estimada Licda. Barrera:

Por este medio, tenemos a bien contestar el Oficio No.2278 fechado 7 de mayo de 2001.

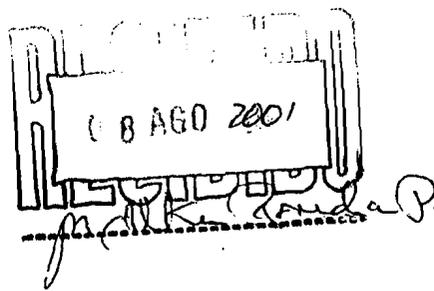
Le informamos que los Guillermo Novo Sampol, Pedro Crispin Remón Rodriguez, Gaspar Eugenio Jimenez Escobedo, Jose Manuel Hurtado Vivero, Cesar Andres Matamoros Chacon, Concepción Figueroa Rojas, Francisco Antonio Arrocha Murillo, Roberto Miguel Carrillo Grande, Jose Valladares y Raul Raul Rodriguez Hamouzova, no mantienen cuentas en nuestra institución bancaria. Igualmente, le informamos que las personas antes descritas no han recibido transferencias bancarias a su nombre.

Sin otro particular.

Atentamente,


Licdo. **JORGE CASTILLO**
Asesoría Legal
MULTICREDIT BANK, INC.

JC/klm



Vía España
(Casa Matriz)
Tel: 269-0188
Fax: 264-4014

Albrook
Tel: 314-6055
Calidonia
Tel: 225-4451

Changuinola
Tel: 758-8419
Chitré
Tel: 996-4982

David
Tel: 775-3109
La Chorrera
Tel: 253-7896

Los Pueblos
Tel: 217-7506
San Miguelito
Tel: 229-3193

Santiago
Tel: 998-6610
Zona Libre
Tel: 441-3111

6,92

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA.

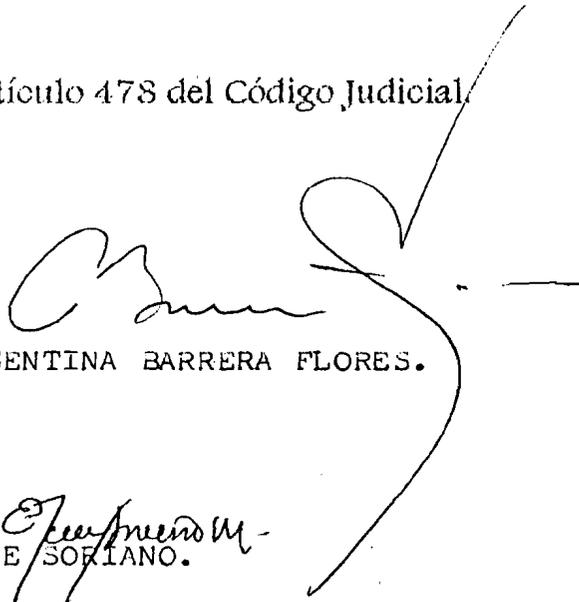
Panamá, ocho (8) de agosto del dos mil uno (2001).

Como quiera que el/a Licenciado /a
ROGELIO CRUZ RIOS Apoderado Judicial de
LUIS POSADA CARRILES Y OTROS solicitó mediante
escrito visible a folios 6,580, copias del
sumario que se instruye en este despacho, es por lo que la suscrita Fiscal
Primera del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, DISPONE:
Entrégase las copias solicitadas, pues está acreditada en el expediente su
calidad de parte (ver fojas 390, 391, 392, y 393).

Se entregaron copias de las siguientes fojas,
DESDE LA FOJA 6077, correspondiente al DECIMO CUARTO TOMO,
A LA FOJA 6712 correspondiente al DECIMO QUINTO TOMO.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 478 del Código Judicial.
Cúmplase.

LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES.

LA SECRETARIA,

LICDA. EMIXSE  SORIANO.

EXP: 3707
impp.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 8 de agosto del 2001.

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que en la tarde del día de hoy se presentó ante este despacho la joven DALIS BATISTA, con cédula de identidad personal No. 8-746-2199, pasante del Licenciado ROGELIO CRUZ RIOS, con la finalidad de sacar copias del sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA y otros, por delitos de POSESION DE EXPLOSIVOS y otros, las cuales fueron solicitadas mediante escrito visible a folios 6,580 del expediente.

Se hace constar que la misma recibió copias desde la página 6,077 que corresponde al DECIMO CUARTO TOMO, a la foja 6,712 correspondiente al DECIMO QUINTO TOMO.

RECIBE: *Dalís Batista*

FECHA: 8/agosto/2001

HORA: 5:00 p.m.

Emixse Soriano M.
LICDA. EMIXSE SORIANO
SECRETARIA

EXP: 3707
impp.



Escrito de pruebas.

Sumario de oficio seguido a **Luis Posada Carriles** y otros, por varios supuestos delitos.

SEÑORA FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA:

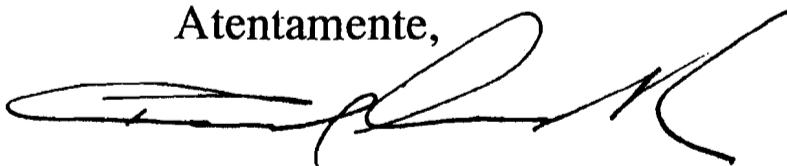
Yo, **ROGELIO CRUZ RÍOS**, abogado en ejercicio, de generales conocidas en autos, en mi condición de abogado defensor de Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Gaspar Jiménez y Pedro Remón, concurre ante usted, con mi acostumbrado respeto, a solicitar se sirva fijar nueva fecha y hora para que comparezca para que sea interrogado por nosotros el señor **Inspector III Jesús Escala Vásquez**, pues, sin explicación alguna, no compareció el día y la hora fijadas con anterioridad.

Al mismo tiempo pedimos que se fije día y hora para que sea interrogado por nosotros el testigo **César Andrés Matamoros Chacón**, quien declaró bajo juramento a fojas 275-27 de este sumario. Este interrogatorio versará exclusivamente en relación con su declaración jurada antes indicada.

DERECHO: Artículo 2110 del Código Judicial.

Panamá, ocho (8) de agosto del año 2001.

Atentamente,



Rogelio Cruz Ríos.

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA PRIMERA DEL CIRCUITO DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

Recibido hoy 08 de agosto
del año 2001 y lo agrego a los autos

[Handwritten signature]
Secretario de Oficio Judicial Ad-Hoc

6,930

**MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

OFICIO No.4047

**FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA**

Panamá, 8 de agosto de 2,001

**Doctor
RODRIGO VELARDE
Director Médico del
Hospital Santo Tomás
Ciudad.**

Señor Director:

Relacionado con el expediente instruido por este Despacho en contra de **LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", GASPAR JIMÉNEZ (a) "MANUEL DÍAZ", GUILLERMO NOVO SAMPOL, PEDRO CRISPIN REMON RODRIGUEZ,** y otros, por delitos de **POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN** y otros, agradeceré a usted sirva ordenar lo conducente, a fin de que nos remita copia debidamente autenticada del historial clínico correspondiente a **GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) "MANUEL DÍAZ"**, con pasaporte estadounidense No. 263608518, nacido en Cuba el 6 de octubre de 1935, quien fue atendido en ese Centro Hospitalario, procedente del Centro de Rehabilitación El Renacer, para la fecha del 26 de julio de 2001. El prenombrado ingresó en la Unidad Coronaria de la Sala de Cardiología el día 27 de julio del año que decurre, y fue dado de alta el 30 de julio del año en curso.

Agradezco a usted, nos remita la información solicitada lo más pronto posible, a fin de poder cumplir satisfactoriamente la misión a nosotros encomendada, dentro del término de la Ley.

Atentamente,

**Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá**

ABF/j.c.*/3707-2000

6,9.

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, ocho (8) de agosto de dos mil uno (2001).

Esta Agencia del Ministerio Público ha recibido de la Procuraduría General de la Nación, el sumario iniciado de oficio con el Informe de la Policía Técnica Judicial, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, en que se relaciona a LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", GASPAR JIMÉNEZ (a) "MANUEL DÍAZ", GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN RODRÍGUEZ y otros.

Las constancias procesales indican la necesidad de recabar pruebas e información en la República de Guatemala.

En virtud de lo expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE: Elabórese Solicitud de Asistencia Judicial a la República de Guatemala, de conformidad al Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales, entre la República de Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, suscrito el 21 de octubre de 1993.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 39 de 13 de julio de 1995

Cúmplase,
La Fiscal,



Licda. Argentina Barrera Flores

La Secretaria,


Licda. Emixse Soriano

ABF/j.c./3707-2000

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE PANAMÁ

61
OFICIO No.4048.

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 8 de agosto de 2,001

Licenciado
JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ
Procurador General de la Nación
Ministerio Público
Ciudad.

Señor Procurador:

Reciba un cordial saludo y deseos de éxito en sus delicadas funciones.

Remito a usted, Solicitud de Asistencia Judicial a la República de Guatemala, de fecha 8 de agosto de 2,001, para que por medio de su conducto se surta el trámite respectivo.

Lo anterior guarda relación con el proceso penal incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA" y otros por delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá

ABF/j.c.*13707-2000

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, ocho (8) de agosto de dos mil uno (2001).

Solicitud de Asistencia Judicial

La Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá,

I. SOLICITA

Con fundamento al Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales suscrito entre la República de Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras a la Autoridad Judicial de su mismo rango en la República de Guatemala, se sirva suministrar a este despacho información que está siendo requerida dentro del sumario que se adelanta por el delito de Posesión de Explosivos, Contra la Seguridad Colectiva que implica Peligro Común, y otros, en contra de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) MANUEL DÍAZ, PEDRO CRISPÍN REMÓN, GUILLERMO NOVO SAMPOL y otros, iniciado de oficio.

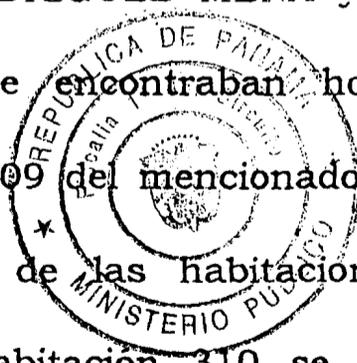


II. RESUMEN DE LOS HECHOS

[Handwritten signature]

El Informe de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil (2000), suscrito por el Inspector III JESÚS ESCALA VÁZQUEZ, Jefe del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Técnica Judicial, señala que a las dos y treinta de la tarde recibió información a objeto de que se verificara en el Hotel Coral Suite, si se encontraba hospedado FRANCO RODRÍGUEZ o LUIS POSADA CARRILES, sujeto que había sido denunciado ante los medios televisivos por el mandatario de Cuba Doctor Fidel Castro Ruz de querer atentar contra su vida.

Realizada las averiguaciones respectivas en el hotel Coral Suite, fueron aprehendidos GASPAR JIMÉNEZ que se identificaba con el nombre de MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO, LUIS POSADA CARRILES que se identificaba con el nombre de FRANCO RODRÍGUEZ MENA y PEDRO CRISPÍN REMÓN. Los mismos se encontraban hospedados en las habitaciones No. 310 y 509 del mencionado aparthotel. En el allanamiento y registro de las habitaciones señaladas se determinó que en la habitación 310 se hospedaban LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y PEDRO CRISPÍN REMÓN, este último con pasaporte No.084987631 de nacionalidad estadounidense y de origen cubano. Abierto un maletín que se encontraba en la habitación por LUIS POSADA



62
2

CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA se encontró en su interior nota manuscrita visible a folio 34, cuyo contenido inicia con la frase "**Grupo Militar de Acción y Justicia (GMAJ)**" "**Comandos Cubanos**", "G= GRACIA, M= MONZON, A= ARNALDO, J= JULIO", y menciona el plan elaborado "para lograr la pronta restitución de la libertad en nuestra patria se denomina "David vs Goliat" y encontramos en la perfección de la Ley de Dios nuestra fortaleza". En la habitación 509, se hospedaban GUILLERMO NOVO y GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ.

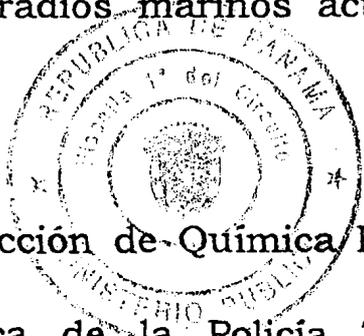
El Informe de Investigación de la Policía Nacional, fechado 18 de noviembre de 2000, suscrito por el Comisionado LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CONTE, expresa, que una de las personas aprehendidas en el Hotel Coral Suite, se identificó con el nombre de FRANCO RODRÍGUEZ MENA, el cual portaba un pasaporte salvadoreño cuya foto no corresponde con su nombre.

El Informe de la Policía Nacional, fechado 19 de noviembre de 2000, suscrito por el Capitán FELICIANO BENÍTEZ, pone de manifiesto que en el sector # 3 de Belén se encontró el maletín que contenía explosivos y artefactos indicados para elaborar una bomba, y cinco radios marinos activados, entre otros.



63
3

En diligencia de Inspección Ocular efectuada en el sector de Tocumen, los Pinos, Mañanitas, el día 19 de noviembre de 2000, con la participación de los imputados JOSÉ MANUEL HURTADO VIVEROS y CONCEPCIÓN FIGUEROA ROJAS, a indicación de este último, se ubicó, en un terreno baldío, al lado de la empresa materiales "EL SOBRINO", cerca de una palma de coco que está pegada al muro, el sitio donde estaba el maletín con explosivos. Desenterrado el mismo corresponde a la siguiente descripción: de color negro con "un logo de Pez Espada de color blanco con verde aqua, la frase que dice la Quinta Temporada de los Delfines en color blanco con verde aqua y el número 5 TH, en el otro lado se lee "SEASON" sobre un fondo blanco con negro la frase "The Miami Herald" en letras negra, la frase el "Nuevo Herald" con letras blancas, a un costado del maletín la palabra MARLINS en fondo aqua". El maletín contenía material explosivo, artefactos indicados para la elaboración de una bomba, cinco radios marinos activados, entre otros.



El Informe Preliminar de la Sección de Química Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, de fecha 21 de noviembre de 2000, suscrito por JOSÉ ORTEGA y JORGE BATISTA, indica como conclusión que "El

67
 4

análisis de los indicios identificados como: No.1. No.2. y No.3 produjo resultados positivos para la presencia del Explosivo: DENOMINADO C-4 (explosivo plástico de tipo militar)".

La Sección de Química Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, establece como conclusión en Informe de fecha 30 de noviembre de 2000, que del análisis de la toalla de color blanco con manchas chocolate, negra y amarilla, otra de color blanco con manchas chocolate y gris, con una etiqueta con el nombre de "MARTEX" en azul con un dibujo en azul, se detectó la presencia de PETN y RDX. Explican que PETN corresponde a "Pentaeritritoltetranitrato, (Pentrita). Explosivo Plástico de Tipo Militar". RDX, se identifica como "Ciclotrimetilenitramina. Explosivo Plástico de Tipo Militar".

En declaración conjunta rendida por los peritos que efectuaron los análisis antes señalados, ratificaron que se determinó la presencia de 30.34 libras explosivos plásticos militar C-4, y 3.10 libras de explosivos plásticos militar RDX y PETN.



03
5

JOSÉ MANUEL HURTADO VIVEROS, en indagatoria, aceptó haber servido de chofer para la movilización de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, desde el día 8 de noviembre de 2000. Señaló, que LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA alquiló un vehículo Mitsubishi Lancer, color rojo, en el Aeropuerto, junto con un sujeto que había llegado del extranjero. Afirma, que el sujeto del extranjero pagó con tarjeta de crédito la suma de B/.200.00 y LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA pagó B/.200.00 en efectivo. De allí en adelante describe todas las actividades efectuadas con LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA hasta el día 17 de noviembre del año 2000, día en que fueron detenidos los cuatro imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, PEDRO CRISPÍN REMÓN y GUILLERMO NOVO, previa denuncia del mandatario Cubano Doctor FIDEL CASTRO.

JOSE MANUEL HURTADO VIVERO manifiesta haberse contactado con LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRIGUEZ MENA en el Aparthotel Las Vegas de esta Ciudad, de donde se mudó al Hotel Coral Suite, porque no le gustaba el anterior lugar. Luego acudieron al Aeropuerto de Tocumen a



63
6

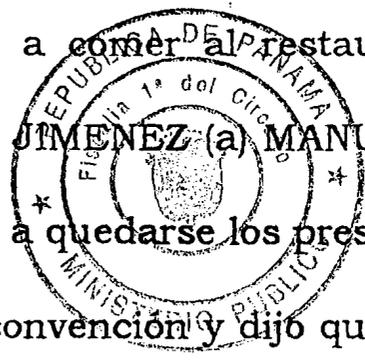
recibir a un amigo de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA. De allí, el día lunes 14 llevó al mismo hacia la provincia de Chiriquí, donde lo dejó en el hotel Occidente, y se trasladó a la finca JACÚ, a la casa de PEPE EL CUBANO, de donde lo llamó y le dijo que al día siguiente se apersonara a la citada finca JACU, previa señalización para la ubicación del lugar. Refiere, que cuando se apersonó a la finca de JACÚ se encontró por primera vez con GUILLERMO NOVO, a quien denomina NOVO o EL CALVITO, y estaba en compañía de LUIS POSADA CARRILES (A) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y PEPE EL CUBANO. De allí LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA le pidió que lo trasladara a él y a GUILLERMO NOVO hasta la frontera de Panamá con Costa Rica, en Paso Canoas, donde recibió a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DÍAZ y a PEDRO CRISPÍN REMÓN. Señala, que el primero traía una maleta con agarradero y ruedas, y sobre el mismo traía un maletín negro. Todos se quedaron en la finca JACÚ donde PEPE EL CUBANO, y luego LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA le dijo que lo llevara al Aeropuerto de David, de donde viajaron el mismo, GUILLERMO NOVO y PEDRO CRISPÍN REMÓN. (Consta en el expediente a folios 42 y 1,035 a 1,040 que en efecto los tres viajaron de David a Panamá, en la Línea Aérea AEROPERLAS).



CS
7

Expresa que POSADA CARRILES también le dijo que trajera en el Mitsubishi Lancer que conducía a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ, lo que en efecto hizo.

El día 16 de noviembre de 2000, JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO viajó junto a GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ desde la provincia de Chiriquí hasta la ciudad de Panamá en el vehículo Mitsubishi Lancer color rojo, llegando con el mismo al Hotel Coral Suites de esta ciudad Capital, aproximadamente a las once de la noche (11:00 p.m., y luego de su llegada, entregó el carro a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ. Regresó al día siguiente, es decir, el día 17 de diciembre del año 2000, y se fue a alquilar un carro con GUILLERMO NOVO cerca de Manolo y en la Vía Venetto, y de allí se fueron hacia donde CÉSAR MATAMOROS. Luego de contactarse con MATAMOROS, GUILLERMO NOVO, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ y él, se dirigieron a comer al restaurante El Chimborazo. En el mismo GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DIAZ le preguntó por el lugar donde iban a quedarse los presidentes y el lugar dónde se iba a realizar la convención y dijo que cuando terminaran de comer pasaran por estos sitios.



Cuando terminaron de comer se dirigieron por el Riande del Aeropuerto, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ le dijo que

Handwritten signature and a circled number '8'.

manejara suave, se fueron hasta ATLAPA, JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO le informó que ese era el lugar de la conferencia y el hotel de al lado donde se iban a quedar. Sostiene HURTADO VIVERO que GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ le dijo que se metiera pegado al hotel, pero fue imposible, porque había barricadas, y se fue por la esquina que está al frente del colegio IJA hasta calle 50, para ver si había una entrada al hotel, pero fue imposible. Acota, que después GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ le pidió que fuera a la Universidad al lugar donde se iba a dictar la Conferencia. Fueron hacia allá y le señaló las instalaciones donde se iba a dictar la referida conferencia y por último se fueron al hotel. Estando el hotel, señala, le informaron que tomara el carro rojo y fuera a lavarlo. En el lava auto Kato se dio cuenta de la existencia del maletín negro, lo abrió y vio unos radios, una masa cremosa, entre otros. Expresa que informó a CÉSAR MATAMOROS y éste le dijo que entregara eso a los cubanos, porque al parecer andaban en algo raro.



Regresó al hotel en donde se hospedaban los cubanos, pero cuando vio a la Policía se fue de largo, no se detuvo a entregar el maletín con los explosivos, llamó a CESAR MATAMOROS, y éste le dijo "ES CONVENIENTE QUE TE

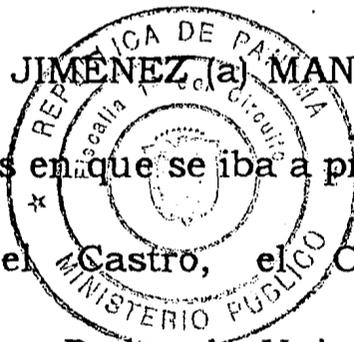
C.S.
9

DESHAGAS DEL MALETIN PARA NO METERNOS EN PROBLEMAS y entregó este maletín para que fuera enterrado en un lote baldío. Informa HURTADO VIVERO que en recorrido que hicieron escuchó expresar a GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DIAZ que había mucha seguridad de los presidentes y del Gobierno. También dijo "ellos hablaban que no había Seguridad que viniera, y si llegaba venía de imprevisto" refiriéndose al presidente del Estado Cubano Doctor FIDEL CASTRO.

Luego de los detalles suministrados por JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, la Fiscalía Auxiliar de la República dispuso practicar diligencias de Inspección Ocular.

La primera, se llevó a cabo el día 22 de noviembre de 2000, con la participación de JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, en el recorrido que hizo con GASPAR JIMENEZ (a) MANUEL DÍAZ y GUILLERMO NOVO en los lugares en que se iba a presentar el mandatario de Cuba Dr. Fidel Castro, el Centro de Convenciones Atlapa, el Hotel Cesar Park y la Universidad de Panamá.

La otra Inspección Ocular se realizó el día 25 de noviembre de 2000, en los puntos recorridos por JOSÉ MANUEL HURTADO VIVEROS y los señores con los que se contactó LUIS

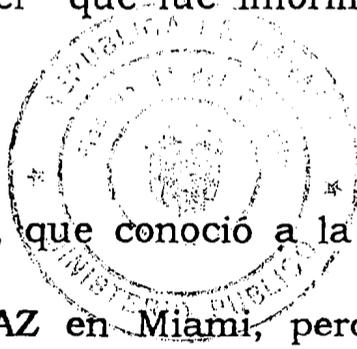


10

619c

POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA en la Provincia de Chiriquí, destacándose el ingreso al país por Paso Canoas de dos sujetos y la reunión en la finca "JACU" de propiedad del sujeto conocido como "PEPE EL CUBANO" de nombre JOSÉ VALLADARES.

Indagado CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN, constata que JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO le servía a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA de chofer para que se transportara en su estadía en Panamá. Confirma el viaje realizado por JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO a Chiriquí para transportar a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA. También declara respecto al maletín con los explosivos y artefactos indicados para elaborar una bomba, que estaba en el vehículo Mitsubishi Lancer de color rojo, del que fue informado, por JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO.



Acotó MATAMOROS CHACÓN, que conoció a la persona que se hacía llamar MANUEL DÍAZ en Miami, pero con el apellido de JIMÉNEZ, y que él no sabía que el mismo se hacía llamar MANUEL DÍAZ. También, indicó haber recibido al amigo de LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA.

Cyd
" "

Consta en el expediente, que LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA registra, entre otros, ingreso a **Costa Rica** el 14 y el 24 de octubre del año 2000, y salida el día 3 de noviembre, conforme con el sello que indica "Direc. General de Migr. Y Extranjería Delegación Regional Paso Canoas", e ingresa a nuestro país, procedente de **Paso Canoas** el día 3 de noviembre del año 2000. GUILLERMO NOVO ingresó al territorio de **Costa Rica** el día 14 de noviembre del año 2000, vía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y reporta salida el día 15 de noviembre del año 2000, conforme al sello de la "Direc. General de Migr. Y Extranjería Delegación Regional Paso Canoas", e ingresó a nuestro país por la **frontera de Paso Canoas** el día 15 del referido mes. PEDRO CRISPÍN REMÓN, ingresó, según sello visible en el pasaporte, a **Costa Rica** el día 15 de noviembre, vía Aeropuerto Juan Santamaría, y el día 16 de noviembre del año 2000, reporta salida, conforme al sello que dice "Direc. General de Migr. Y Extranjería Delegación Regional Paso Canoas", e ingresó al territorio Nacional el día 16 de noviembre de 2000, por **Paso Canoas**.

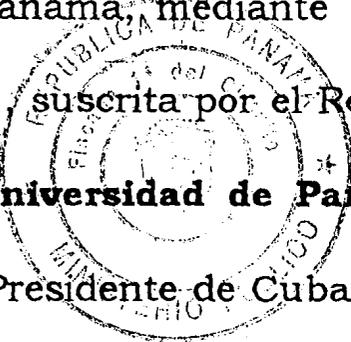
GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, según sello visible en el pasaporte, ingresó a **Costa Rica** el día 13 de octubre de 2000, y registra salida el día 16 de noviembre de 2000,

03
12

conforme a sello de la "Direc. General de Migr. Y Extranjería Delegación Regional Paso Canoas", e ingresó al territorio Nacional el día 16 de noviembre del mismo año (Ver fojas 1,110 a 1,156).

JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO, amplió el contenido de su declaración indagatoria, y enfatizó que la persona que le dijo que trajera a GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ de Chiriquí hasta Panamá fue LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, quien igualmente lo contrató para que manejara el carro. Amplió sobre el recorrido que efectuó con GUILLERMO NOVO y GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, sobre los puntos del Hotel Caesar Park, Centro de Convenciones Atlapa, Universidad de Panamá, y el Paraninfo Universitario.

La Universidad de Panamá, mediante Nota 110-2001 de fecha 24 de enero de 2001, suscrita por el Rector a.i. Dr. Jorge Cisneros, indica que la **Universidad de Panamá** celebró una actividad en homenaje al Presidente de Cuba Fidel Castro en el Paraninfo Universitario el día 18 de noviembre de 2000, a partir de las 8:00 p.m., en la que participaron autoridades universitarias, estudiantes, profesores, dirigentes gremiales, periodistas, administrativos de la Universidad de Panamá y



03
13

público en general, calculando que estuvieron presentes en el evento aproximadamente **1,500 personas**.

La Embajada de la República de El Salvador en la República de Panamá, mediante nota A.124.07.01 de fecha 11 de enero de 2001, suscrita por el Encargado de Negocios, a.i., Boris Saldoval, señala que como consecuencia de la denuncia de falsa identidad de FRANCO RODRÍGUEZ MENA, se cuestionó la validez de los documentos mencionados, y por ser constutivo de delito de Uso de Documentos Falsos, la Fiscalía General de la República procedió a la investigación del hecho para deducir posibles responsables (Fojas 2,774).

La Embajada de los Estados Unidos de América, mediante nota fechada 6 de febrero de 2001, indica que GASPAR JIMÉNEZ posee un pasaporte fraudulento estadounidense bajo el nombre de MANUEL DÍAZ.

Luego de los análisis de los documentos aportados para tal fin, el Departamento de Documentología Forense de la División de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, concluye que PEDRO C. REMÓN es el autor del documento que inicia con la frase "**Grupo Militar de Acción y Justicia (GMAJ)**" "**Comandos Cubanos**", "G=GRACIA, M=MONZÓN, A=ARNOLDO, J=JULIO".

620
14

y menciona el plan elaborado "para lograr la pronta restitución de la libertad en nuestra patria se denomina "David vs Goliat" y encontramos en la perfección de la Ley de Dios nuestra fortaleza".

Existen constancias dentro del proceso que los imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO y PEDRO CRISPÍN REMÓN tienen en sus haberes actividades ilícitas relacionadas con el manejo de explosivos, atentados y homicidio en diferentes países.

El Inspector ROGER ARTURO DÍEZ, manifestó que los imputados PEDRO CRISPÍN REMÓN y GUILLERMO NOVO SAMPOL, fueron aprehendidos en momentos en que efectivos de la Policía acordonaban al área del Aparthotel Coral Suites, al ser vistos caminando cerca al referido Aparthotel en actitud sospechosa. Añadió también, que unidades de la Policía Técnica Judicial le informaron que un automóvil marca Mitsubishi Lancer de color rojo intentó ingresar al Aparthotel Coral Suites, al cual se le dio persecución, siendo esta negativa. Al preguntarle a los imputados LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA, GASPAR JIMÉNEZ (a) MANUEL DÍAZ, GUILLERMO NOVO y PEDRO CRISPÍN REMÓN sobre la



CS
15

existencia de un vehículo marca Mitsubishi Lancer color rojo, éstos indicaron no saber de ello.

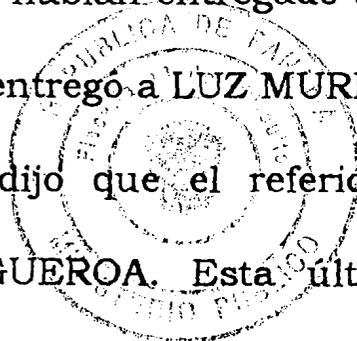
De las declaraciones rendidas por las unidades que aprehendieron a los imputados, vemos que el Detective RODOLFO TEODORE OSBORNE NAVARRO manifiesta que aprehendió al imputado LUIS POSADA CARRILES, quien en todo momento se identificó como FRANCO RODRÍGUEZ MENA, quien estaba en la habitación 310 del Aparthotel Coral Suites. En esta misma habitación, se encontraba GASPAR JIMÉNEZ, quien de igual manera, se identificó como MANUEL DÍAZ.

El Inspector IGNACIO MANUEL TAYLOR ANDRADE manifestó que acudió a las instalaciones del Aparthotel Coral Suites como apoyo a las unidades que se encontraban en el mismo, y que habían precisado la ubicación de una persona que fue señalada en los medios de comunicación por el Presidente Fidel Castro como un terrorista, tomaron las medidas de seguridad en el lugar, acordonándolo. Señaló, que en momentos en que estaban en dichas labores, se presentó un vehículo marca Mitsubishi Lancer color rojo, conducido por un sujeto de color de piel oscura. que iba a ingresar a las instalaciones del Aparthotel Coral Suites, utilizando las luces de señales del automóvil, pero al ver a las unidades en el área, no ingresó al



local, siguió de recto por la calle, aceleró y se fue, por lo cual le dio persecución junto a otras unidades de la Policía sin obtener resultado positivo. Posteriormente, la persona que conducía el referido vehículo fue detenida por unidades de la Policía Nacional.

El Capitán FELICIANO BENÍTEZ VEGA, declaró que luego de ser aprehendido JOSÉ MANUEL HURTADO VIVERO (conductor contratado por imputado LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA para guiar el vehículo rentado por éste último, el Mitsubishi Lancer de color rojo) y llevado a la estación policial, conversó con este, el cual le informó que los explosivos que estaban en el vehículo Mitsubishi Lancer color rojo los había llevado a su casa. Al acudir las unidades policiales a la residencia de HURTADO VIVERO, les manifestaron que el maletín lo habían entregado a FRANCISCO ARROCHA, el cual a su vez lo entregó a LUZ MURILLO. De igual manera, LUZ MURILLO les dijo que el referido maletín lo entregó a CONCEPCIÓN FIGUEROA. Esta última persona, CONCEPCIÓN FIGUEROA, les expresó que había enterrado el maletín en un lote baldío en el sector de Mañanitas, y les proporcionó la ubicación del lugar exacto.



17

El señor Ministro Encargado de Relaciones Exteriores y Secretario Pro Témprore de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, remite el listado de las actividades que se realizaron durante la mencionada Cumbre Iberoamericana. Se destaca de esta certificación, el evento que se realizó en el Centro de Convenciones Atlapa, en la cual participaron Jefes de Estado y de Gobierno de los países de Iberoamérica (entre los cuales participó el Presidente de Cuba Fidel Castro); y, la constancia del hospedaje de los mandatarios y delegaciones en el Hotel Caesar Park.

La Sección de Identificación Criminal de la Policía Técnica Judicial, en la Hoja de Reseña Criminal, de fecha de 23 de febrero de 2001, registra que CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN fue reseñado por el delito de "TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS".

Al ser indagado JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO, el mismo negó los cargos formulados en su contra, sin embargo, manifestó que "la opinión mía era que lo mataran y no de esa forma, porque a KENNEDY lo mataron con rifle de mira telescópica, y uno solo. Yo dije que si hubieran traído unos rifles con miras telescópicas lo hubieran matado y no estuviéramos en esos problemas".

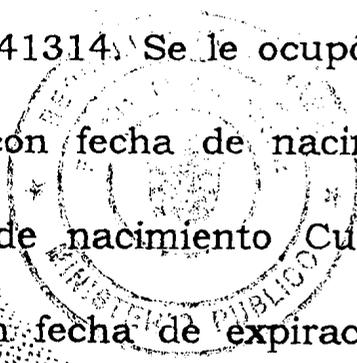


Handwritten signature and initials, including a circled "B".

El pasaporte que portaba GASPAS JIMÉNEZ, a nombre de MANUEL DÍAZ es norteamericano. Al momento en que este despacho recibió las generales de GASPAS JIMÉNEZ, el mismo se presentó con este nombre y no el de MANUEL DÍAZ, lo que implica que este pasaporte es falso, pues no le corresponde.

Por otro lado GUILLERMO NOVO SAMPOL, al momento de señalar sus generales dijo que su Seguro Social es el No. 099301638. El pasaporte que portaba cuando fue aprehendido es color verde y No. 043788026, con fecha de nacimiento 8 de junio de 1939, lugar de nacimiento Cuba, con "Date de délivrance", "MAI 93", y con fecha de expiración 20 de mayo del 2003, " Authority/ Autorité", "PASSPORT AGENCY MIAMI".

PEDRO CRISPÍN REMÓN, Se identifico con Seguro Social en Estados Unidos No. 265-841314. Se le ocupó el pasaporte color azul No. 084987631, con fecha de nacimiento 13 de septiembre de 1944, lugar de nacimiento Cuba, "Date de Deliverance", "MAI 96", y con fecha de expiración mayo del 2006, "Authority/Autorité", "PASSPORT AGENCY NEW ORLEANS", una chequera, y un número plural de tarjetas, entre otros documentos. La chequera es la siguiente: " PEDRO C. REMON 11738 SW 108TH LANE, 63 - 7784/2670 4791619,



19

con numeración de 1002 a 1025, del TROPICAL FEDERAL CREDIT UNION, 8000 NW, 7TH STREET MIAMI, FLORIDA 33126 - 4099, 267077847 4791619 0974".

LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA, según información de inteligencia, también utiliza los siguientes nombres: RAMON MEDINA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ RIVAS LÓPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LÓPEZ, JUAN JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS, MARIO ALFONZO, IVAN GOMEZ, FRANCISCO RODRIGUEZ, HECTOR RAMON MEDINA, GUILLERMO HUMBERTO NUÑEZ MIRANDA, ALFREDO ALBERTO VILLALTA, JOSE FRANCISCO NICOLAS PEREIRA GONZALEZ, ERICK ALONSO PASTORA GARCÍA y JUAN RODRIGUEZ.

En información suministrada por la República de Estados Unidos Mexicanos, la cual ha sido incorporada al expediente, se tiene conocimiento que **GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (A) MANUEL DÍAZ**, sindicado dentro de la presente encuesta, fue sentenciado a la pena de doce (12) años de Prisión en dicho país por los delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio e Introducción Clandestina de Armas y Explosivos



ms
20

al País, Portación de arma de fuego sin licencia, Tentativa de Secuestro, entre otros, el 21 de septiembre de 1981.

Informan además, las Autoridades Judiciales Mexicanas que el señor GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) MANUEL DÍAZ se fugó, por lo que está pendiente de cumplir la sanción impuesta.-

Autoridades de la República de Guatemala, en respuesta a la Solicitud de Asistencia Judicial proferida por este Despacho el 6 de febrero de 2001, enviaron el "MEMORANDUM S/N Escobar", de fecha 5 de abril del año en curso, procedente de la "Sección Dactiloscópica Henry, Gabinete de Identificación, Policía Nacional Civil de Guatemala, C.A.", en el que se deja constancia de la existencia de archivos donde aparecen registrados los Antecedentes Policiacos de "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DÍAZ FUNER".

El referido documento establece lo siguiente: "LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRÍGUEZ MENA, RAMÓN MEDINA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ RIVAS LÓPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMÓN MEDINA, JUAN RAMÓN MEDINA, RIVAS LÓPEZ, JUAN JOSÉ RIVAS, JULIO CESAR DUMAS

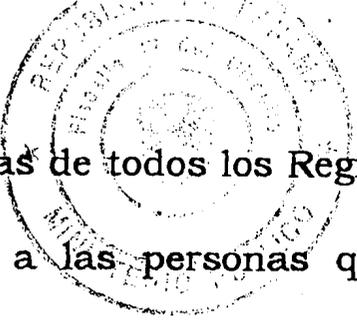


21

aparece como: IGNACIO MEDINA CORADO, JUAN JOSÉ RIVAS". En tanto que "GASPAR JIMÉNEZ ESCOBEDO (alias MANUEL DÍAZ) aparece como: MANUEL DÍAZ FUNER".

Sobre la identidad a nombre de IGNACIO MEDINA CORADO se señalan antecedentes policiacos por "Allanamiento de Morada, Daños y Hurto" (25-09-74). Con relación a la identidad de JUAN JOSÉ RIVAS se señala que tiene antecedentes por "Asalto, Tenencia de Marihuana, Portación de Arma Blanca" (27-11-94) y "Agresión" (16-10-96). Y con respecto a la identidad a nombre de MANUEL DÍAZ FUNER, se señalan antecedentes por "Amenazas" (19-02-75), "Homicidio" (08-10-96), "Allanamiento y Daños" (05-10-98).

III. PRUEBAS SOLICITADAS



I. Copias certificadas de todos los Registros Civiles de identidad que se refieran a las personas que les corresponden las identidades de "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DÍAZ FUNER".-

II. Verificar y certificar, según los registros civiles, si las personas a quienes pertenecen las identidades señaladas en

02
12

el punto uno (1) de esta solicitud de pruebas, viven o han fallecido.-

III. Verificar y certificar si las personas a quienes pertenecen las identidades señaladas en el punto uno (1) viven actualmente en Guatemala.-

IV. Vistas fotográficas de las personas que corresponden a las identidades de "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DIAZ FUNER", ya sean de Archivos Criminalísticos, de los Archivos del Registro Civil o Cedulación, o del Departamento Nacional de Migración o de Pasaportes.-

V. Que las Identidades de "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DIAZ FUNER" sean debidamente verificadas a fin de establecer, si las mismas están siendo utilizadas por otras personas.

VI. Copias certificadas de los movimientos migratorios con las identidades de "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DIAZ FUNER".

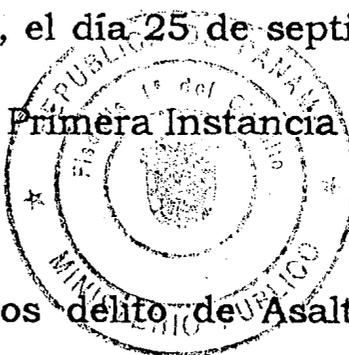
65
23

VII. Copias certificadas de los pasaportes expedidos con las identidades de "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DIAZ FUNER", solicitud de pasaportes, fotografías del solicitante, y todos los documentos que motivaron la expedición de pasaportes a nombre de las identidades "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DIAZ FUNER".

VIII. Copias Certificadas de los archivos donde aparecen registrados los Antecedentes Policiacos de "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DÍAZ FUNER";

IX. Copias Certificadas de los expedientes seguidos a:

1. IGNACIO MEDINA CORADO por los delitos de Allanamiento de Morada, Daños y Hurto, el día 25 de septiembre de 1974, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Jutiapa,
2. JUAN JOSÉ RIVAS por los delitos de Asalto, Tenencia de Marihuana, Portación de Arma Blanca, el día 27 de noviembre de 1994, ante el Juzgado 2º., Paz Turno de la capital; y por el delito de Agresión, el día 16 de octubre de 1996, ante el Juzgado 2º. Paz penal, de la capital, y



013
24

3. MANUEL DÍAZ FUNER por los delitos de: Amenazas el día 19 de febrero de 1975, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Coatepeque. Por el delito de Allanamiento y Daños, el día 5 de octubre de 1998, ante el Juzgado 8º., paz criminal, de la Capital. Por los dos últimos registra dos órdenes de captura en los archivos.

X. Cualquier otra prueba relacionada a la presente causa, que coadyuve en las investigaciones que se adelantan en Panamá.

Las generales de las identidades cuya información nos fue suministrada por la República de Guatemala, mediante Asistencia Judicial de fecha 6 de febrero de 2,001, y se requiere abundar, son las siguientes:

IGNACIO MEDINA CORADO, hijo de Salomé Corado Díaz y Otilia Medina Magaña, nacido en Barranca, Honda, Moyuta, Jutiapa, demás generales desconocidas, con domicilio en Las Minas, Moyuta, Jutiapa;

JUAN JOSE RIVAS, hijo de padre desconocido, y María Virginia Rivas, de cédula desconocida, también aparece



63

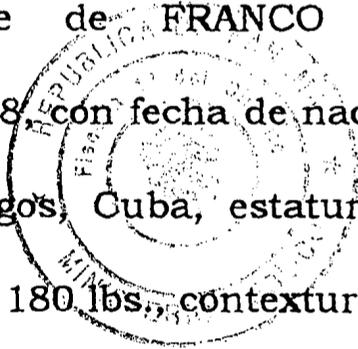
registrado como hijo de Elías Ramos y María Virginia Rivas, de cédula desconocida, con domicilio en el Lote No.10, Manzana No. F, Asentamiento No.3, Banderas Mezquital, Zona No.12; y

MANUEL DIAZ FUNER, hijo de Teofilo Funer y María Díaz, nacido en Chicacao, Suchirtepéquez, el día 6 de enero de 1931, de cédula desconocida, con domicilio en Aldea Xap, Retalhuleu.

Las generales de las personas que se encuentran vinculadas en la presente encuesta penal, y motivo por el cual se nos procuró la información de las identidades anteriormente señaladas, son las siguientes:

LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA.

Con pasaporte a nombre de FRANCO RODRÍGUEZ, salvadoreño, número A-143258, con fecha de nacimiento 15 de febrero de 1928, en Cienfuegos, Cuba, estatura aproximada 1.79 mts, peso aproximado de 180 lbs., contextura delgada, piel blanca, cabello ondulado, liso y canoso, ojos color verde, cejas abundantes con canas, indica tener múltiples cicatrices de heridas en el cuerpo, con cicatriz visible a simple vista en la fosa derecha de la nariz;



261

GASPAR EUGENIO JIMÉNEZ ESCOBEDO (a) MANUEL DÍAZ. Con pasaporte estadounidense No. 263608518, nacido en Camagüey Cuba el día 6 de octubre de 1935, estatura aproximada de 1.70 mts, peso 240 lbs., piel blanca, cabello, ondulado, liso y canoso, ojos de color negro, cejas abundantes con canas. Ingresó al territorio Nacional con pasaporte estadounidense No. 044172940, a nombre de MANUEL DÍAZ;

PEDRO CRISPÍN REMÓN. Con pasaporte de los Estados Unidos No. 084987631, nacido en Cuba el día 13 de septiembre de 1944, estatura aproximada de 6 pies, 190 libras de peso aproximados, cabello ondulado oscuro, piel blanca, cejas abundantes, con pocas canas, con cicatriz a simple vista en el lado izquierdo de la frente. Indicó tener estudios primarios, secundarios y universitarios en Cuba, graduado de la escuela Profesional de Comercio como Contador en Cuba, con estudios en Ciencias Políticas en los Estados Unidos en la Universidad "EMPIRE STATE".



GUILLERMO NOVO SAMPOL. Con base en el acta en que se intentó receptor indagatoria dijo tener pasaporte de los Estados Unidos No.099301638. Sin embargo, en el pasaporte que se le ocupó, el mismo reporta el No. 043788026, y como

099301638

país de expedición Estados Unidos. Nació en Cuba el día 8 de junio de 1939, estatura aproximada de 5 pies 9 pulgadas, peso aproximado de 178 libras, piel blanca, cabello liso con gran proporción de canas, pelo poco abundante en la parte superior de la cabeza, tiene cejas abundantes con pocas canas.

CÉSAR ANDRÉS MATAMOROS CHACÓN. Con cédula de identidad panameña No. E-8-56135, nacido en Cuba el día 4 de febrero de 1937, nacionalizado estadounidense, con residencia en Panamá, de tez blanca, cabello lacio, corto, canoso, de 1.70 metros de estatura aproximados, pesa aproximadamente 180 libras. Estudios realizados en Cuba, hasta el título de Contador en la Escuela Profesional de Comercio en Manzanillo Oriente de Cuba.



JOSÉ VALLADARES (a) PEPE EL CUBANO. De nacionalidad estadounidense, nacido en Cuba el 27 de febrero de 1934, con residencia en Panamá, y con pasaporte de los Estados Unidos No. 044995338.

RAUL RODRÍGUEZ HAMOUZOVA, con supuesta residencia en Claudia, número 10B, "Apartotel Cut", San Salvador, El

66
08

Salvador, con licencia 9414-250263-101 Lic St. SA, nacido el día 25 de febrero de 1963.

IV. IMPORTANCIA DE LA PRUEBA SOLICITADA

Es requerida para recabar pruebas de vital importancia relativas a identificaciones civiles, antecedentes policiales, movimientos migratorios, así como cualquier otra información útil a las investigaciones, con la finalidad de establecer la verdad material.

V. TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES

1. Posesión de Explosivos (Ley 53 de 12 de diciembre de 1995).

“Artículo 5: El que compre, venda, posea o traspase, a cualquier título, explosivos o granadas, sin tener autorización legal para ello, será sancionado con una pena de 4 a 7 años de prisión.

Esta pena se aumentará hasta en la mitad, si el sujeto importa o trata de sacar del país explosivos, sin tener autorización legal para ello, o teniendo dicha autorización, realiza la operación fuera de las condiciones autorizadas.”

2. Contra la Seguridad Colectiva que Implica Peligro Común (Capítulo I, Título VII del Libro Segundo del Código Penal).

“Artículo 237: El que para atentar contra la seguridad colectiva, fabrique, suministre, adquiera, sustraiga o posea bombas, materias

0-3
29

explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o materiales destinados a su preparación, será sancionado con prisión de 2 a 6 años."

3. Asociación Ilícita (Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal).

"Artículo 242: Cuando tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada, por ese solo hecho, con prisión de 1 a 3 años. Cuando la asociación sea para cometer los delitos de homicidio doloso, robo, secuestro y tráfico de armas, la sanción será de 5 a 7 años.

A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, les será aumentada la sanción en una cuarta parte."

4. Contra la Fe Pública (Capítulo I, Título VIII del Libro Segundo del Código Penal).

"Artículo 265: El que falsifique en todo o en parte una escritura o documento público o auténtico de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 5 años de prisión.

Si el hecho fuere cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de 3 a 6 años."

"Artículo 266: Las sanciones previstas en el artículo anterior son aplicables al que incluye o haga incluir en una escritura o documento público o auténtico, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio."

"Artículo 271: El que a sabiendas, haga uso o derive provecho de cualquier modo que sea, de un documento falso o alterado aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración, será sancionado como si fuese el autor."

1. Copia certificada de providencia de fecha 8 de agosto del año 2001, por la cual se dispuso formalizar la Asistencia requerida.
2. Copia certificada del "MEMORANDUM S/N Escobar", de fecha 5 de abril del año en curso, procedente de la "Sección Dactiloscópica Henry, Gabinete de Identificación, Policía Nacional Civil de Guatemala, C.A.", en el que se deja constancia de la existencia de archivos donde aparecen registrados los Antecedentes Policiacos de "IGNACIO MEDINA CORADO", "JUAN JOSÉ RIVAS" y "MANUEL DÍAZ FUNER".

Comendidamente solicitamos que la información gestionada sea certificada de conformidad con la ley de su país.

La suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá se permite ofrecer reciprocidad para los casos similares conforme a la ley, los Tratados y Costumbres Internacionales y hace propicia la oportunidad para manifestarle su agradecimiento y consideración.

Panamá, 8 de Agosto del año 2001.



Argentina (32)

Lcda. Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá



ABF/-cap-/cca/j.c*/Exp.3707-00.

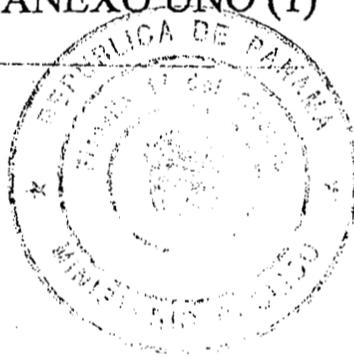
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL

El presente documento ha sido cotejado con... *su*
original y concuerda en todas sus partes

Panamá *8 de agosto de 2001*

E. Muñoz
 SECRETARIO (A)

ANEXO UNO (1)



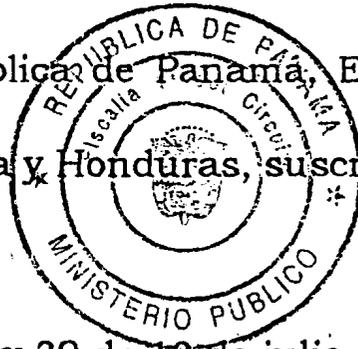
69

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, ocho (8) de agosto de dos mil uno (2001).

Esta Agencia del Ministerio Público ha recibido de la Procuraduría General de la Nación, el sumario iniciado de oficio con el Informe de la Policía Técnica Judicial, por los delitos de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, en que se relaciona a LUIS POSADA CARRILES (a) "FRANCO RODRÍGUEZ MENA", GASPAR JIMÉNEZ (a) "MANUEL DÍAZ", GUILLERMO NOVO, PEDRO CRISPÍN REMÓN RODRÍGUEZ y otros.

Las constancias procesales indican la necesidad de recabar pruebas e información en la República de Guatemala.

En virtud de lo expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE: Elabórese Solicitud de Asistencia Judicial a la República de Guatemala, de conformidad al Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales, entre la República de Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, suscrito el 21 de octubre de 1993.



FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 39 de 13 de julio de 1995

Cúmplase,
La Fiscal,

Argentina Barrera Flores

Licda. Argentina Barrera Flores

ANEXO DOS (2)

SECCION DACTILOSCOPICA HENRY
GABINETE DE IDENTIFICACION
POLICIA NACIONAL CIVIL
GUATEMALA, C. A.



LIC. NAPOLEON GUTIERREZ VARGAS MEMORANDUM No. S/N Escobar
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CAMARA REF. OFICIO No. _____
PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BUSCO MORAGA
GUATEMALA. FECHADO 05-04-2001
OF. 9o. S.G.

Guatemala, Abril 15 del 2,001.

En los archivos respectivos de ésta Sección, se estableció que el señor (es)(as) le aparecen registrados los siguientes Antecedentes Policiacos.

LUIS POSADA CARRILES (alias FRANCO RODRIGUEZ MENA, RAMON MEDINA RODRIGUEZ, JUAN JOSE RIVAS LOPEZ, IGNACIO MEDINA, RAMON MEDINA, JUAN RAMON MEDINA, JOSE RAMON MEDINA, RIVAS LOPEZ, JU JOSE RIVAS, JULIO CESAR DUMAS, aparece como: IGNACIO MEDINA CORADO, JUAN JOSE RIVAS,

IGNACIO MEDINA CORADO, hijo de Salomé Corado Díaz y Otilia Medina Magaña, nació en Barranc Honda, Moyuta, Jutiapa No indica fecha, cédula No indica, domicilio: Las Minas, Moyuta, Jutiapa.

25-09-74. POR ALLANAMIENTO DE MORADA, DAÑOS Y HURTO. Jdo. lro. de Primera Instancia de Jutiapa.

JUAN JOSE RIVAS, hijo de padre desoonocido y Maria Virginia Rivas, nació en La Ceiba, Honduras, cédula no indica, aparece también que es hijo de Elias Ramos y Maria Virginia Rivas, cédula No indica, domicilio: Lote 10 Manzana F. Asentamiento 3 banderas Mezquital zona 12.

27-11-94. ASALTO, TENENCIA MARIHUANA Y PORTACION ARMA BLANCA. Jdo. 2do. paz turno, capital.

16-10-96. AGRESION. Jdo. 2do. paz penal, capital.

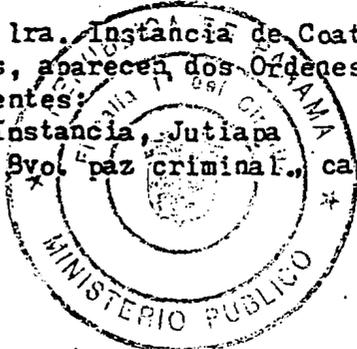
GASPAR JIMENEZ ESCOBEDO. (alias MANUEL DIAZ). aparece como: MANUEL DIAZ FUNER, hijo de Teofilo Funer y Maria Díaz, nació en Chicacao, Suchitepéquez el 06-01-31, cédula No indica, domicilio: Aldea Xab, Retalhuleu.

19-02-75. POR AMENAZAS. Jdo. lro. de lra. Instancia de Coatepeque.

Según Archivos automatizados de antecedentes, aparecen dos Órdenes de Captura a nombre de: MANUEL DIAZ, sin generales, de fechas siguientes:

08-10-96. HOMICIDIO. Jdo. 2do. lra. Instancia, Jutiapa

05-10-98. ALLANAMIENTO Y DAÑOS. Jdo. 2do. paz criminal, capital



PEDRO CRISPIN REMON

GUILLEMO NOVO SAMPOL

CESAR ANDRES MATAMOROS CHACON

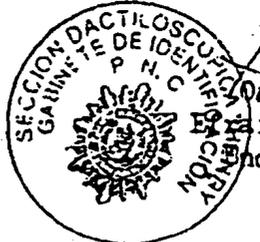
JOSE VALLADARES

RAUL RODRIGUEZ HAMOUZOVA

"CARECEN DE ANTECEDENTES POLICIACOS".



Subcomisario de P.N.C.
George Osbaldo Morales Valdéz
Jefe Gabinete de Identificación.



Comisario de P.N.C.
Eduardo Antonio Valdéz Recinos
Encargado Sección Henry.

6,9

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

OFICIO No. 4055

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 8 de agosto del 2001

Señor
Gerente General
Corporación **MEDCOM**
E. S. D.

Señor Gerente:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo, y deseos de éxito en sus funciones.

Este despacho instruye el sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRIGUEZ MENA y otros, por delitos de POSESION DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMUN y otros

Es por ello, que solicito a usted, en grado de colaboración, se sirva remitir a este despacho videos del Programa Zona Roja relacionado al caso "POSADA CARRILES" y la Décima Cumbre Iberoamericana de Presidentes, realizada en nuestro país, para el mes de noviembre del año 2000.

Atentamente,

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES
Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial
de Panamá.

EXP: 3707
ABF/impp.



**Ministerio Público
Fiscalía Primera de Circuito
del Primer Circuito Judicial de Panamá**

Panamá, 9 de agosto de 2001.
Oficio No. 4086.

Señor
Carlos Barés
Director General
Policía Técnica Judicial
Ciudad.-

Señor Director:

Con relación al sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN, y otros, solicitamos se nos proporcione un informe sobre las condiciones de seguridad de la frontera entre la República de Panamá y la República de Costa Rica, referente al trasiego de objetos, sustancias, armamento, y otros, de forma ilícita, evadiendo controles establecidos por las autoridades. El informe también debe contemplar las medidas de seguridad que de manera específica se desarrollaron en noviembre de 2000.-

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del
Primer Circuito Judicial de Panamá

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 9 de agosto de 2,001

INFORME SECRETARIAL

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que el día de hoy en horario matutino recibimos llamada del Licenciado ALEXANDER ALLARD, Asesor Legal de la Dirección de Información e Investigación Policial, quien en respuesta solicitud verbal de esta misma fecha efectuada por el Despacho, informó que el Capitán OLMEDO MORENO (mencionado a fojas 6,005-6,009), actualmente se encuentra desempeñando funciones en la Provincia de Chiriquí.

Atentamente,

Emilse Soriano M.
Licda. EMILSE SORIANO
Secretaria



j.c.*/3707-2000

FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, nueve (9) de agosto de dos mil uno (2001).-

En el trámite del sumario incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, consta de foja 6,003 a 6,009 la Declaración Jurada del Capitán ALEXIS ERNESTO MUÑOZ CERPA, Jefe de la Oficina de Coordinación Nacional y Enlace Internacional de la Dirección de Información e Investigación Policial.

Mediante su testimonio, ALEXIS MUÑOZ manifestó que la organización relacionada con las "avanzadas" de los miembros de seguridad personal y seguridad del Estado de los distintos mandatarios de los países participantes en la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Panamá, entre el 15 y 18 de noviembre de 2,000, estuvo a cargo del Capitán OLMEDO MORENO. Explicó que estas "avanzadas de seguridad" llegaron a Panamá con uno o varios meses de anticipación, para verificar que no existieran riesgos respecto a la seguridad de los Jefes de Estado y de Gobierno, comunicar las condiciones de seguridad existentes durante la visita y

65

efectuar requerimientos a las autoridades del país respecto a cuestiones de seguridad.

Se hace necesario en el proceso receptor la declaración jurada de OLMEDO MORENO.

Mediante informe secretarial de esta misma fecha se deja establecido que fuimos informados por la Policía Nacional, que el Capitán OLMEDO MORENO se encuentra actualmente desempeñando sus funciones en la Provincia de Chiriquí.

Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Requiérase la colaboración de la Fiscalía Primera del Circuito de Chiriquí para que mediante Exhorto, realicen las diligencias tendientes a la ubicación y comparecencia en declaración jurada del Capitán OLMEDO MORENO

SEGUNDO: Comisionese a la Fiscalía Primera del Circuito de Chiriquí para que reciba declaración jurada a OLMEDO MORENO, cuyo cuestionario correspondiente será adjuntado.

TERCERO: En razón de que ya se ha comisionado, mediante anteriores Exhortos, a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, para la práctica de diligencias dentro del sumario, remítase a dicho despacho la presente Comisión, a fin de forme parte del cuadernillo de Comisiones que actualmente se tramita

**FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

EXHORTO No. 20

La suscrita **Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá**, al Honorable Fiscal Primero de Chiriquí.-

HACE SABER:

Que en el proceso incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo contenido transcribimos a continuación:

"FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.
Panamá, nueve (9) de agosto de dos mil uno (2001).-

En el trámite del sumario incoado a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de POSESIÓN DE EXPLOSIVOS, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA QUE IMPLICA PELIGRO COMÚN y otros, consta de foja 6,003 a 6,009 la Declaración Jurada del Capitán ALEXIS ERNESTO MUÑOZ CERPA, Jefe de la Oficina de Coordinación Nacional y Enlace Internacional de la Dirección de Información e Investigación Policial.

Mediante su testimonio, ALEXIS MUÑOZ manifestó que la organización relacionada con las "avanzadas" de los miembros de seguridad personal y seguridad del Estado de los distintos mandatarios de los países participantes en la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Panamá, entre el 15 y 18 de noviembre de 2,000, estuvo a cargo del Capitán OLMEDO MORENO. Explicó



[Handwritten signature]

que estas "avanzadas de seguridad" llegaron a Panamá con uno o varios meses de anticipación, para verificar que no existieran riesgos respecto a la seguridad de los Jefes de Estado y de Gobierno, comunicar las condiciones de seguridad existentes durante la visita y efectuar requerimientos a las autoridades del país respecto a cuestiones de seguridad.

Se hace necesario en el proceso receptor la declaración jurada de OLMEDO MORENO.

Mediante informe secretarial de esta misma fecha se deja establecido que fuimos informados por la Policía Nacional, que el Capitán OLMEDO MORENO se encuentra actualmente desempeñando sus funciones en la Provincia de Chiriquí.

Por lo anterior expuesto, la suscrita Fiscal Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE:

PRIMERO: Requierase la colaboración de la Fiscalía Primera del Circuito de Chiriquí para que mediante Exhorto, realicen las diligencias tendientes a la ubicación y comparecencia en declaración jurada del Capitán OLMEDO MORENO

SEGUNDO: Comisionese a la Fiscalía Primera del Circuito de Chiriquí para que reciba declaración jurada a OLMEDO MORENO, cuyo cuestionario correspondiente será adjuntado.

TERCERO: En razón de que ya se ha comisionado, mediante anteriores Exhortos, a la Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, para la práctica de diligencias dentro del sumario, remítase a dicho despacho la presente Comisión, a fin de forme parte del cuadernillo de Comisiones que actualmente se tramita en esa provincia, de acuerdo a Providencias de fecha 3 de agosto de 2,001.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos *2068, 2133 y concordantes del Código Judicial.

CÚMPLASE, LA FISCAL, ARGENTINA BARRERA FLORES LA SECRETARIA, EMIXSE V. SORIANO
ABI/j.c.*/Exp.3707-00."



PARTE CONDUCTENTE:

1. Que se realicen las diligencias tendientes a la ubicación y comparecencia del Capitán OLMEDO MORENO.

2

2. Que se reciba declaración jurada a OLMEDO MORENO, cuyo cuestionario correspondiente será adjuntado.

Por lo tanto se libra el presente Exhorto a la Honorable Fiscalía Primera de Circuito de Chiriquí, con sede en la ciudad de David, para que sirva diligenciarlo a la mayor brevedad posible, ofreciendo reciprocidad en casos análogos.

Dado en la ciudad de Panamá a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil uno (2,001).

CÚMPLASE,

LA FISCAL,

[Handwritten signature]

LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,

[Handwritten signature]

LICDA. EMIXSE V. SORIANO



ABF/j.c.*/Exp. 3707-00.

MINISTERIO PÚBLICO
 FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL

El presente documento ha sido cotejado con *su*
original y concuerda en todas sus partes

Panamá *09 de agosto de 2001*

[Handwritten signature]
 SECRETARIO (A)

**PREGUNTAS PARA DECLARACIÓN JURADA DE OLMEDO
MORENO**

1. Diga el declarante, ¿cuánto tiempo de experiencia tiene?, ¿cuál es su rango y placa?, ¿cuáles son sus funciones?, y ¿quién es su jefe inmediato?
2. ¿Diga el declarante si usted desempeñó funciones relacionadas con la seguridad de los mandatarios, con motivo de la celebración de la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en nuestro país en el mes de noviembre del año dos mil (2,000)?. En caso afirmativo, ¿explique cuáles eran estas funciones?
3. ¿Diga con qué tiempo de antelación arribaron a Panamá las delegaciones de seguridad de los Estados participantes en el evento?
4. ¿Indique si en su experiencia en este tipo de eventos, los países que participan acostumbran enviar "avanzadas de seguridad"? Explique el significado del término "avanzadas de seguridad".
5. ¿Qué propósitos cumplieron estas "avanzadas de seguridad" en Panamá?
6. ¿Explique qué tipo de información se proporcionó a las "avanzadas de seguridad" y qué colaboración brindó la Policía Nacional para que éstas cumplieran sus propósitos?
7. ¿Explique si además de la Policía Nacional, otros estamentos de seguridad colaboraron con los requerimientos efectuados por las "avanzadas de seguridad"?
8. ¿Explique qué medidas de seguridad se implementaron antes y durante el desarrollo del evento? y ¿Cuáles eran los lugares que cubriría el operativo de seguridad?
9. ¿Explique si se tenía contemplado algún operativo de seguridad con relación a la visita del Presidente cubano FIDEL CASTRO RUZ, al Paraninfo ubicado en el Campus de la Universidad de Panamá.?
10. Cualquier otra pregunta que el funcionario comisionado considere pertinente para la investigación.



619



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA PRIMERA DE CIRCUITO
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**

Panamá, 9 de agosto de 2001.
Oficio No.4087.

Doctor
Abdiel Samudio
Fiscal Primero de Circuito de Chiriquí
con sede en la ciudad de David
E.S.D.

Señor Fiscal:

Adjunto a la presente remito a usted el EXHORTO No. 20 de esta misma fecha, a fin de que sea diligenciado a la mayor brevedad posible. Guarda relación con el sumario seguido a LUIS POSADA CARRILES (a) FRANCO RODRÍGUEZ MENA y otros, por el delito de Posesión de Explosivos, Contra la Seguridad Colectiva que Implica Peligro Común, y otros.

Atentamente,

Argentina Barrera Flores
Fiscal Primera de Circuito del Primer
Circuito Judicial de Panamá

ABF/-j.c.*-/Exp.3707-00.

Panamá, 13 DE AGOSTO DEL 2001

Licenciada

Fiscal Primera del Primer
Círculo Judicial de Panamá
E. S. D.

Señora Fiscal:

Por medio de la presente solicito a usted, en mi calidad de apoderado judicial de CÉSAR MATA MOROS CHACÓ, me sean entregadas copias del proceso penal seguido a CÉSAR A MATAMOROS CHACÓ y otros por delito DE LA G DE ROSESIN DE ARMAS PUNTIAS y otros. en detrimento de _____.

Quiero copias de las siguientes fojas:

6063 y 6064

Atentamente,

Emilio R. Linares
8-137-944

Dr. Emilio R. Linares

6,9

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA.

Panamá, trece (13) de agosto del dos mil uno (2001).

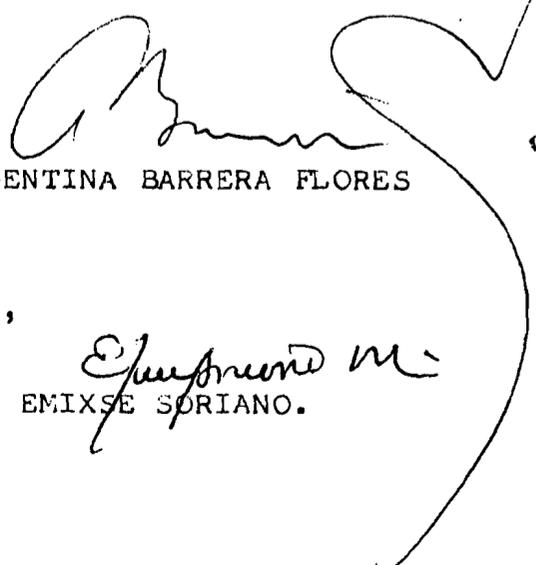
Como quiera que el/a Licenciado /a
EMILIO ROYO LINARES Apoderado Judicial de
CE SAR ANDRES MATAMOROS CHACON solicitó mediante
escrito visible a folios 6,978, copias del
sumario que se instruye en este despacho, es por lo que la suscrita Fiscal
Primera del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, DISPONE:
Entrégase las copias solicitadas, pues está acreditada en el expediente su
calidad de parte (ver fojas 320).

Se entregaron copias de las siguientes fojas,
6,063 y 6,064

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 478 del Código Judicial.

Cúmplase.

LA FISCAL,



LICDA. ARGENTINA BARRERA FLORES

LA SECRETARIA,



LICDA. EMIXSE SORIANO.

EXP: 3707
impp.

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA PRIMERA DEL PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

INFORME SECRETARIAL

Panamá, 13 de agosto del 2001.

Señora Fiscal:

Hago de su conocimiento que en la tarde de hoy se presentó ante este despacho el Doctor EMILIO ROYO LINARES, Abogado Defensor del imputado CESAR ANDRES MATAMOROS, quien solicitó mediante escrito visible a folios 6,978 , copias de las fojas 6,063 y 6,064, las cuales le fueron entregadas inmediatamente.

RECIBE: *ER 2*

FECHA: 13/8/01

HORA: 4:00 P.M.

LICDA. EMILSE SORIANO
SECRETARIA



EXP: 3707