

NOTAS DEL FISCAL MIGUEL A. COLON ORTIZ

2 de octubre de 2007

Reunión 6to. Piso Integridad Pública  
Lydia Lizarriba  
Miguel A. Colón  
José Capo  
Joseph Basher

Se hace la explicación de lo que es una inmunidad, que sólo la puede dar el Secretario.  
Se explica lo que es una inmunidad o un acuerdo de cooperación.

Lcda. Liza Riba dice hay que dar un caso. Una del Senador y otra de otras personas.  
Se solicita que se \_\_\_\_\_ primero el asunto de él Senador.

Senador dice que por 4 años corrió el Senado de P.R. y nunca aceptó dinero por nombramientos. Todas las confirmaciones pasaban por su oficina. El MacClinton que bajaran los proyectos y de nombramientos si tiene conocimiento sobre cabilderos. La ~~hermana~~ de él trataron de colgarla y nosotros le paramos los intentos de que no se confirmara, era una funcionaria de la Junta de Planificación. Al yo darme cuenta pare la situación.

*Vice Pres.*

Hay otros casos de personas de nombramientos Roberto Arango pide 250,000 para auspiciar el grupo de \_\_\_\_\_ que se dé un donativo de turismo para confirmar a Tere Estela González Denton, José Emilio no actuó. Arango le solicita a Isle \_\_\_\_\_. Se lo pidió al hermano de Tere Estela. Esa aportación iba a salir de Turismo.

La solicitud de Arango era para que Tere Estela fuera confirmada. MacClinton eliminó la Comisión de Nombramiento. Senó que incluyo las Comisiones a los Nombramientos.

¿Cómo se entera?

Tere Estela le informó que estaba tratando de parar el nombramiento. La información le llega por la nominada y el hermano.

El Presidente del Senado...

*201*  
*250*  
*una*  
*multitud*

Las DJ constan en la Oficina de Etica desde el 2005. José Emilio no hizo nada.

Se refirió esto a la Comisión por carta del Secretario de Justicia para tomar cartas al asunto.

No tengo conocimiento que la Comisión actuó. No se si votaron o no. La Comisión estaba ~~demanda~~ por los Rosellistas.

*dominada*  
Se obtuvieron 14 declaraciones juradas a su oficina de manera confidencial. Estas las tomó Delia Cabán.

No se actuó por el Presidente del Senado.

Carlos Díaz pasó a dirigir la Comisión. Retardó las confirmaciones para obtener *prueba*, Carlos González le pidió algo. El lo puede decir. *(Carlos Díaz se refiere.)*

Por parte de Margarita Nolasco y Díaz Sánchez condicionó su voto a favor de Gabriel Alcará si le conseguían 40 plazas para miembros del P.N.P.

Lic. Las D.J. y se enteró. Se le pidió que votaran a Alison (encargado de Carreteras). No se hizo nada. Se refirió a la Comisión de Etica. La Carta fue referida por el Secretario. Alvarez no accedió.

Arango le pidió que sacaran a Alison. Era Arango no Carlos Díaz el que lo quería sacar.

Sila Marie era miembro de la Comisión de Etica, siempre peleaba con ellos.

Carlos Díaz siguió con la Comisión que antes dirigía Arango.

El propósito

Carlos González fue retenido hasta lo último. Carlos Díaz, estuvo pidiendo obras permanentes.

A Gloria Vaquero, Margarita Nolasco intentó que le confirmara unos directores. Eso lo levantó Delia Cabán. El Senado no hizo nada. Hay una declaración que se tomó en Justicia.

Yo le dije que me ayudara. No le dije cantidad. El me ofreció el dinero a cambio de esto. Después del 2000 él nunca me molestó en nada. Se hizo un trabajo a través de *Lmex* Group.

El cree que fueron dos cheques.

Dijo ayer que le llevó un dinero a Fortuño, de parte de Fonalledas.

Alberto de la Cruz - El cree que si le da dinero lo compra. El último cheque fue en junio 30/08 Le pidió facturas, no era una cosa sustancial.

En junio 31

Era 5 ó 10 dólares para esa época cuando fue Alcalde de San Juan. Sila quiso proteger la cerveza Medalla.

El tuvo conocimiento de que Ferdinand Pérez y Toñito Sylva eran protegidos de Alberto de la Cruz.

El votó a favor de la medida. Los amigos se enojaron con él.

El Sr. De la Cruz comenzó a ayudarlo. El le dijo que era a cambio de nada.

Para la ley de Incentivos Industriales junio pasado comprobé que había problemas *con* ~~con~~ Alberto de la Cruz. Cuando radicamos la medida, De la Cruz, regó que me había comprado *dep q tiene 30% de la importación de PIR*

Dijo que tuvo el 30 *de* en P.R. Luego me llamó Ramón Luis Lugo, cabildero, y le dije lo que le había dicho su cliente. Lugo me devolvió la llamada pidiendo excusas.

El cabildero de los cerveceros me daba dinero en exceso pero a cambio de nada. El Sr. Zuñiga era el cabildero de los cerveceros. En junio 30 se enojó porque no le aprobé unos proyectos. Uno de ellos era los de Bill Board (rótulos de las autopistas)

El cabildero del presidente al Senado, Zuñiga se molesta porque no baja la medida para enmendar la ley de rótulos.

El Presidente del Supremo lo llamó para parar la sindicatura de empleados públicos.

También lo llamó por el multipiso del Tribunal Supremo.

*desregulación*

El gas licuado - Escucha a Carlos Declet

Dice que Greory Navarro está cogiendo chayo. Yo le dije que creía en la ~~desregulación~~. El caso lo ganaron en la Comisión. ~~No se~~ No se eran los amigos d eél. Creó que eran de los sindicatos que llevaban el gas.

Los optómetras y oftalmólogo. En el 89 le voté a favor y luego Rafi Coler en el 1996 le vote a favor al optómetra.

En este año los oftalmólogos me hicieron un almuerzo. Zufiiga era de los optómetras.

El se enteró que ayer fue Angel Cintrón llegó con una lista. Dijo que son sus clientes y vino con el presidente del Senado,

Miró los títulos de las leyes. Le dij a McClinton que usaba sus beneficios y le dije que era antiético e ilegal.

Se colgaron la mayoría de los proyectos. Angel el tiene contrato con el Senado, con el Secretario de Senado

Ahí es que vino el caso de la esposa de Fortuño que no participó en el Senado.

El 4133 proyecto de impericia médica, para ponerle límites y vino visitarme Annie Mayol, presentado por Jennifer González y Gabriel Rodríguez Angulo.

Los cabilderos son Annie Mayol y Lucy Vela (esposa de Fortuño)

Ahí llega a la Comisión de Salud Lorna Soto, Rossellista pero en contra de la medida.

Annie Mayol me visitó con el presidente de los cirujanos.

Annie Mayol es la hija del presidente del Sr. Mayol de Instituciones Financieras de Rosselló

Annie Mayol se convierte en socia de DiY, la que le dio el contrato a la esposa de Fortuño.

La 4133 le solicita que le apruebe el proyecto. Yo le dije que hay una regla que dice que tiene que tener el visto bueno del presidente de la Comisión de Salud

Lorna dice que le presionaron...

Edwin Mundo fue a casa de De Castro a comprarme. Del dinero que recibe Mundo tiene que ayudar a todos los que le dan contrato. Carlos Díaz le paga 4,000 *a Edwin Mundo*

Informe de las personas que tienen contrato

Hay que ver de cuantos cheques le pagan el cabildero a los que pagan

Tiene que levantar fondos al que le da de comer

Angel Cintrón hacia lo mismo con Zoe Laboy, Alfredo *Escalera (cabildero)*  
*estuvieron detrás de la legislación de los cabilderos*  
La Comisión Hípica estaba pendiente Edwin Mundo y Angel Cintrón eran cabilderos.

La persona de más acceso es Edwin Mundo

Angel Cintrón y ZOE estuvo detrás de la legislación de comunicaciones

Angel Cintrón le hacia actividades a los muchachos.

El Proyecto de Comunicaciones era un proyecto que le ayudaba a el en un pleito de clase. No se lo aprobé.

Había 90 empleados del Comité de Fortuño eran empleados del Senador de la Presidencia y Administración. *(trabajaron el Comité Campesano)*

El Senado de P.R. cargo a Fortuño.

En el caso de la telefónica cabildeo en el proyecto de comunicaciones.

Me dijo que esos eran proyectos de sus intereses económicos de sus clientes y otras medidas del Presidente.

Hay una ley de Cabilderos y no se incibieron.

La ley de contratos en el Senado no puede hacer gestiones de Cabildeos si tiene contrato con el Senado.

En su presunción nunca se entregó dinero a MacClintok *es de su presunción*

Arturo Díaz

Joel Kalz → me daba mil pesos al ~~mes~~ mes

Rolando Cabral ( ) me daba 2,000 mil

Wilson Colberg →

¿Quién paga la casa de Garden Gill?  
8,000 mensuales

La Secretaria de Fortuño le paga  
Zuñiga

Norberto de la Cruz, Carlos Santiago (abogado)

24 Oct 2007

Reunión 6<sup>ta</sup> piso Integridad Pública.  
Jed. Jorge Fierro.  
Miguel H. Lora  
Fox Lops  
Joseph Becker.

Se hace la explicación de lo que es una  
comunidad, por qué la propiedad el  
fantoma. Se explica lo que es  
una comunidad o un acuerdo de  
cooperación.

Jed Fox Lora dice que fue de  
Orías. Uno del fundador y otro el  
otro fundador.  
Se explica que se trata de un  
acuerdo de el fundador.

Se dice que por por y años tercio  
el fondo de P.H. y nunca aceptó dinero  
por reembolsos. Todo lo que se  
reembolsa se su decisión el estado.



Como diez poses a diez la Comisión  
retiró las suspensiones para obtener  
prevenciones, Carlos Hargreaves le pidió algo.  
El lo pudo decir.

Por parte de Moisés Vázquez y diez más  
su voto a favor de Gabriel Alvarado  
si le hubiera 40 pesos para  
miembros del P.P.P.  
Si lo D.S. y se anticipó  
se le pidió que votara a ~~Alvarado~~  
(encargado de Contratos). Lo a la vez se  
se retiró a la Comisión de ética.  
En la tarde fue llamado por el secretario  
Alvarado no accedió.

Arroyo le pidió que votara a  
Alvarado. En Arroyo no tenía  
Díaz el que se quería sacar.

Carlos Diaz se unió a la Comisión  
que ante Diego Araya.

El propósito

Carlos González fue retenido por  
lo mismo. Carlos Díaz, algunos señores  
otros permanentes.

A María Teresa, Margarita, Valde  
interior que la leyeron en  
Oratorio. En la escuela de  
Cabrera. El fondo se hizo valer.  
Hay una decisión que se tomó en  
protesta.

No tenía idea de que con  
Hoyos Cayros. El 22 junio por  
Cayros a De Costa Fort.  
El fondo. fondo que se  
sustituirá el fondo. E 2

Señor juez proteja la Ley  
Maldita.

El otro argumento de que  
~~Fernán~~ Fernando Pérez y Toribio de la Cruz  
eran protegidos de Alberto de la Cruz.

El voto a favor de la medida. Los  
Cinco se oponen a él.

El Sr. de la Cruz ~~está~~ ~~comparado~~ a  
Ayudante. El C. de la Cruz que su a cargo  
de nada.

Para la ley de Quintos Federales  
separa fondo especial para  
problemas de la Alberto de la Cruz.  
Cuando redactamos la medida de la  
Cruz, yo que me había comprado  
un que tenía el 30% de importancia  
en P.R. Just me había conocido  
Justo, el abogado, y le dije lo que  
había dicho en el momento. Justo  
había dicho en el momento. Justo

Alfredo  
Los Señores ~~Alfredo Escobar~~  
y el Sr. Zúñiga (Guillermo Zúñiga)  
y el Sr. Zúñiga (Guillermo Zúñiga)  
han acordado de dar un contrato al  
nombre de Alfredo Escobar por escrito por  
dos.

- El Gas Liquidado - Escuela a Carlos Ballester  
Dijo que María Novaro está dependiente  
ahora. Yo le dije que creía en la  
desarregulación. El caso lo referiré a  
la Comisión. No se puede con los  
Amigos de él. Creo que son de los  
síndicos que llaman el gas.

Los Optometristas y Oftalmólogos (En el  
89<sup>o</sup> voto a favor y luego se  
votó en el 1996 el voto a favor al  
Optometrista.

En este año los Oftalmólogos me  
hicieron un almuerzo, Zúñiga  
era de la optometría.



Joseph Cantor + Joe estos datos  
de la Leyenda de Comenciamos  
Joseph Cantor le hacia referencias  
a los miembros.

El Proyecto de Comenciamos era  
un proyecto que le ayudaba a  
ser un punto de clase. No se lo  
aprovecho.

Hubo 90 empleados del Comité de  
Fomento eran empleados del fondo,  
de la producción y administración.  
El fondo de la carga a Fomento.

En el caso de la Televisión Solista  
en el Proyecto de Comenciamos.  
Me dijo que era un proyecto  
de sus intereses económicos de sus  
cheques y otros métodos al presidente

Voy a la casa de la familia...

~~La lista de los Libros.~~

~~La ley de...~~

~~Libro~~

La ley de contratos en el comercio  
no puede haber contratos de compra y venta  
sin tener contrato en el comercio.

~~Donde se...~~

En su presencia Juan se entregó  
dinero a Mr. Chateau.

Antonio Diaz  
Antonio Luis Jove  
Juan Fornell

Juan y Maria

Le secrétaire de Fortuna le pays  
Zürich.

---

Robert de la Cruz, Charles Fortep (alps)

Presentes:

2/ octubre /08

Senador: Jorge de Castro Font.

Leida: Lydia Lizanibar

Fiscal: Miguel Celai

Fiscal: José B. Capó

Leido: Joseph Barber

Se hace introducción de la reunión con la Sada Lizanibar anteriormente con los fiscales en cuanto a su petición de declarar casos de corrupción mediante el mecanismo de ofrecimiento de prueba.

Se le explica lo que es un ofrecimiento de prueba y su alcance

En 4 años dirigiendo el Senado nunca se ha solicitado a cambio de nombramientos a legislación.

Sabe de cabilderos que pagaron para la aprobación de legislación.

Habla del Senador Arango que solicitó un donativo para los Islander. lo solicitó al Hermano de Terestela González.

Terestela le informó al Senador que a través de su hermano que Arango le solicitó el donativo de \$250.000.00 al grupo Islander que preside Andrés Guillenier, hijo, director de compañía de Pedro Pierluisi.

- 2 -

El senador Carlos Díaz enterró la entrevista y se confirmó su nombramiento.

Antes de confirmarse se refirió una carta del Secretario de Justicia solicitando al Presidente del Senado referir el asunto a la Comisión de Ética que presidía ~~la~~ ~~Comisión~~ el Sr. Emilio González quien según su acuerdo no actuó.

De este incidente tiene copia de 14 declaraciones juradas del Departamento de Justicia que levantó la Srta. Delia Cabán.

2.

Investigación de salidas de plazas en el Departamento de Obras Públicas a cambio del nombramiento del Sr. Gabriel Alcayz y sacar a Alison como Director Central de Carreteras. Arango Inquiria Socar.

\* Hay declaraciones juradas de estos incidentes. De igual forma el Secretario de Justicia refirió una carta al Presidente del Senado para referir este asunto a la Comisión de nombramientos.

3.

El Senador Carlos Díaz formó la Comisión de Inquisición en Obras Públicas.

4.

En cuanto a la Dra Gloria Vazquez: A las  
veces de ~~reparado~~ del Secretario del Presidente  
del Senado para referir el asunto de la  
Senadora Margarita Velasco a la Comisión  
de Ética y nada se hizo.

### Aportaciones de Donativos:

Hay aportación que le especifica a  
Jorge de Castro Font. Pero luego me indica  
que se encuentran en un restaurant  
y le dijo a Vazquez deynes que se le  
pedía ayuda y este le cubrió que  
pasara por tal oficina y el Senador  
paso y acordaron un donativo a  
través de Invegi Group por un allegado  
trabajo de mercados para poder justificar  
el donativo de más de \$10,000.00.

2.

El Alberto de la Cruz. Es el dueño de la  
Compañía "Coca Cola" y en junio 30 de 2008  
hubi aportaciones a través de Invegi Group:  
de entre \$5,000 a \$10,000.00. Esto fue

estableció en el caso de Medalla. El Sr. Guillermo Sainza era el cabildero de los conveceros contra los Valdés y Alberto de la Cruz.

El Sr. Guillermo Sainza era el cabildero del Presidente del Senado.

En cuanto a Tono Andrucci y Martínez Urquiza los visitaron por el caso de los marbetes. El senador obstaculizó ~~el caso~~ una legislación que iba a pasar. George Navarro

Alfredo Estrella:

para dar caso en el Tribunal del Pleito de Clase.

Habló de un ejemplo de la legislación para regular el gas licuado. Hizo caso que el representante George Navarro tenía ~~alguno~~ dinero de los sindicatos pero eso a él no le consta



En cuanto a Angel Anton y la  
legislación de las Telecomunicaciones:

Se presentó un proyecto que beneficiaría  
a sus clientes (telefónica) para evitar el  
pago de un cobro indebido.

Habló Angel con fuerza para favorecer a sus  
clientes en pleito civil y el senador llamó al Presidente de  
Senado y no hizo nada. Angel dijo que además  
le dijo.

\*

Las personas y empleados de la Presidencia  
del Senado (90) trabajaron en el Comité de  
Compañía de Rómulo de Fortuño.

impedimento

{ Dice que ~~para~~ el Reglamento del Senado }  
{ prohíbe que alguien con contrato sea }  
{ cobildero. }

Capitular Alfredo Escalera:

Otros amigos

Don Arturo Díaz  
Don Antonia Luis Fene  
Don [illegible]

este  
[illegible]

Entre 2000 - 2004 viaje a Miami  
con Fortunio y Jaime ~~para~~ Jonallida pago el  
pasaje y se lo entregaron a Diego Baralt.

Jaime Gonzales lo recogio <sup>en</sup> Miami y  
llego a Coral Gables y en un  
almuerzo se le entregó Jaime con dinero  
de parte de Jaime Jonallida.

[ La Secretaria de banca de Fortunio da  
paga el Befeete de Zuriga. ]

3:45 PM.

Acusación de 52 páginas

1996 -

Esquema fraude electrónico  
Comp. para defraudar 1 - 12  
Taberno  
Comp. Llevado Dinero

Alberto Guachet. Cargo 1-20

Detalles - Cargos 1-20 - (Cambal)

Solicitó y aceptó pagar en efectivo para su gestión como legislador.

Solicitaba efectivo, viajes en aviones, cenas y no los informo en Ética, Hacienda y Comisión Estatal.

Guachet hacía facturas falsas y recogía dinero y lo entregaba a Dr. Castro.

Ej. persona # 8  
persona # 1 - utilizar compañía de publicidad de Dr. Castro

\$ 165,000.00

persona # 3 - \$ 4,500.00

por trabajos de desarrollo. persona # 4 - \$ 4,000.00 + \$ 6,000.00 = \$ 10,000.00  
persona # 5 - \$ 132,000.00 cash

D. Kats

BD Patología

Fiscalía Envío Informes

Pop

▷ - check

Website:

Namus (Google)

A/E = Autopsia - examen

Certificado de defunción una semana  
Informe 45 días.

⊕ 0192-08 y buscar Persona Fiebre