

10710 153

Juzgado Central de Instrucción número 6 MADRID

Número 20

Año 2004

R. Gral. n.º 132/04

SUMARIO

PROCURADORES

CONTRA

POR

DENUNCIANTES

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO SEIS
MADRID**

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, SECRETARIO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS, DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el día de la fecha se ha dictado diligencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“DILIGENCIA.- En Madrid, a quince de julio de dos mil cinco.

Visto el volumen de la documentación aportada por la Unidad Central Especial nº 2, de la Jefatura del Servicio de Información, Dirección General de la Guardia Civil, cuya unión viene acordada por resolución de esta misma fecha, quede unida al **tomo 151** el TOMO I y TOMO II, Título I, Título II, Título III y Título IV, así como el CD-R “Informe Sobre el Resultado de las Investigaciones sobre los atentados del 11-M (G.C.)”, formándose el **tomo 152** con el TOMO II, Título V y Gráficos, el **tomo 153** con el TOMO II, Título VI a, el **tomo 154** con el TOMO II, Título VI b, el **tomo 155** con el TOMO II, Título VI c, y el **tomo 156** para continuar con la instrucción del procedimiento, debiendo ir encabezados los tomo que se forman con testimonio de la presente resolución, . DOY FE.”

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y sirva de encabezamiento al tomo 153 del Sumario 20/2004, expido el presente que firmo en Madrid, a quince de julio de dos mil cinco.

EL SECRETARIO JUDICIAL



TOMO II

TÍTULO VI - RESEÑA DETALLADA DE
HECHOS:

11.07.03: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA
CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ
TRASHORRAS Y CARMEN TORO EN CAJA
RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-
MADRID-ASTURIAS. Información recibida
el día 12.07.05.**

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

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

* Aproximadamente en esta fecha
Emilio Suárez Trashorras, Carmen y
Antonio Toro se encontraban en
Madrid. Mantuvieron una reunión con
cuatro marroquíes en el Mc Donals que
hay frente al Hospital Militar Gómez
Ulla: **Jamal Ahmidan** @ Mowgly @ El
Chino, Rafa Zouheir @ El Buga, **Rachid
Aglif** @ El Conejo y Mohamed Oulad
Akcha.

Esta reunión y fecha aparece en las
manifestaciones de Emilio Suárez y
Rafa Zouheir, corroboradas en parte
por las de Rachid Aglif y Antonio
Toro. En la reunión se trató de la
compra y pago de haschis. Según



Trashorras, en esta reunión los marroquíes "le vuelven a preguntar" por explosivos y detonadores, por lo que se puede establecer que los allí reunidos ya habían tratado este tema con anterioridad al mes de septiembre de 2.003.

En la página 5 de la declaración de Trashorras (22.03.04) manifiesta que "hace unos 6 meses sirvió como intermediario en una operación de unos 60 Kgs de haschis, a 1.200 € el Kg, de haschis, y dicha sustancia la trasladaron hasta Asturias Moogly y los otros dos ciudadanos que ha referido, transportándola en el Golf negro serie 4. Por dicho transporte el declarante le hizo entrega a Moogly de 72.000€ en metálico". El momento en que Emilio data esta operación vuelve a situarla a mediados de septiembre de 2.003, probablemente en la mantenida en el restaurante McDonalds de Carabanchel Alto, reunión en la que se trató igualmente de explosivos y detonadores.

Además de esta reunión, Trashorras menciona **otras**, al menos en Avilés; una en la Navidad de 2003, en la que se habrían desplazado a Asturias tres "marroquíes" -dos del Gomez Ulla y otro más-. Desde esa fecha, **Jamal Ahmidan** acompañado por otros habría estado **otras cuatro o cinco veces en Asturias**. El hecho de que esto sea mencionado por Emilio Trashorras implica que él mismo estaba al corriente de los desplazamientos.

Al ser estas reuniones posteriores a la de septiembre de



2.003 en Madrid -en la que se trató de explosivos y detonadores- y al haberse producido la "obtención" de una importante cantidad de los mismos a finales de febrero de 2.004 y en el curso de un viaje de Jamal Ahmidan y otros a Asturias, es probable que, en esas "cuatro o cinco" reuniones que tuvieron lugar entre ambas, los explosivos fueran el tema central.

26.09.03: * A las 09:16:58 horas, desde el teléfono **679875665**, cuyo titular y usuario es RAUL GONZÁLEZ PELÁEZ @ El Rulo se realiza una llamada de 01 minuto de duración al teléfono **985521717** cuyo titular es AGENCIA INMOBILIARIA DE LA VEGA - C/ José Cueto nº 1 Bajo (Avilés-Oviedo). Este teléfono también contacta con el **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, el día 17 de marzo de 2.004.

05.10.03: Fecha probable en que, según parte médico del Hospital Clínico San Carlos, Rafa ZOUHIER sufrió heridas en dedos de mano izquierda por explosión (hace una semana - fecha de referencia ingreso el día 12.10.04). Probable explosión de un detonador en su domicilio.

06.10.03: * A las 09:06:18 horas, desde el teléfono **679875665**, cuyo titular y usuario es RAUL GONZÁLEZ PELÁEZ @ El Rulo se realiza una llamada de 01 minuto de duración al teléfono **985521717** cuyo titular es AGENCIA INMOBILIARIA DE LA VEGA - C/ José Cueto nº 1 Bajo (Avilés-Oviedo). Este teléfono también contacta con el **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, el día 17 de marzo de

2.004.

12.10.03: A las 08,20 horas RAFA ZOUHEIR es atendido por el Equipo D-9 del SAMUR a la altura del nº 48 de la Ermita del Santo (Madrid). Según el parte médico, "fue agredido en una discoteca y presentaba cortes en ceja izquierda, cabeza y brazo izquierdo, al parecer por una puñalada, por donde sangra abundantemente". Reconoció la ingesta de una pastilla de éxtasis 2 horas atrás. El parte se confeccionó a nombre de RAFA ZOHER, constando además los siguientes datos: edad 24 años, teléfono **620087429**, domicilio C/ Travesía de Madrid nº3-2ºD, de Majadahonda (Madrid). Fue trasladado al Hospital Universitario Puerta de Hierro.

En este Hospital consta su ingreso a las 08,52 horas y el alta a las 17,22 horas del mismo día, con traslado al mismo domicilio que figura en la documentación del SAMUR. Sin embargo no fue dado de alta, sino trasladado al Hospital Clínico San Carlos (Madrid), donde permaneció hospitalizado hasta el día 17 de octubre de 2.003.

16.10.03: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS**. Información recibida el día 12.07.05.

17.10.03: RAFA ZOUHEIR es dado de alta en el Hospital Clínico San Carlos.
* Hicham Ahmidan (X4063649D) pone a su nombre el vehículo turismo BMW 530 D, nº de bastidor WBADL81020GX36917,

matrícula 8195CMW. Este vehículo es posteriormente utilizado por Jamal Ahmidan.



- 18.10.03: * A las 18:35:10 horas, desde el teléfono 679875665 (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono 656526727 cuya titular es CARMEN TORO CASTRO.
- 24.10.03: * A las 08:33:01 horas, desde el teléfono 679875665, cuyo titular y usuario es RAUL GONZÁLEZ PELÁEZ @ El Rulo se realiza una llamada de 01 minuto de duración al teléfono 985521717 cuyo titular es AGENCIA INMOBILIARIA DE LA VEGA - C/ José Cueto nº 1 Bajo (Avilés-Oviedo). Este teléfono también contacta con el 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, el día 17 de marzo de 2.004.
- 28.10.03: 11.07.03: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID. Información recibida el día 12.07.05.**
- 29.10.03: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO MADRID-ASTURIAS. Información recibida el día 12.07.05.**
- 31.10.03: Emilio Suárez Trashorras, a través de la Agencia de viajes Halcón, alquiló en la empresa ATESA (C/ Alcalde

García Conde nº 4, de Oviedo) un turismo Citroen C3 HDI 1.4 SX Plus de color gris, matrícula 6935CJH. EL vehículo fue recogido en esta fecha, a las 16,46 horas con 14.693 kms y entregado el día 03.11.03, a las 11,00 horas, con 15.841 kms. Recorrió un total de 1.148 kms.



01.10.03: PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS. Información recibida el día 12.07.05.**

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

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

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

20.11.03: * A las 20,33 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO

CASTRO.

21.11.03:

* A las 20,40 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO.

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

26.11.03:

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

* A las 10:06:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2M 0 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es MARCO ABO.

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

* A las 11:17:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada MENOR A 1M de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 11:26:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada DE 1M 47 Segundos de

duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 12:00:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 13:46:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 15:20:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 3M 8 segundos de duración al teléfono **985939749**, cuyo usuario es según agenda telefónica VITIN CASA.

* A las 15:23:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 50 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario según agenda telefónica es MAMA MOVIL.

* A las 16:44:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 17:21:37 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 17,28 horas se produce un contacto telefónico de 1 minuto y seis segundos entre el teléfono **656526727** (llama) cuya titular es CARMEN TORO CASTRO y el **679875665** (recibe) cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO. El Rulo trabaja en ese momento en Mina Conchita.

* A las 19:28:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 20:23:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada DE 1m 1 Segundo de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

27.11.03:

* A las 00:09:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **696095336**, cuyo usuario es desconocido.

* A las 01:57:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada menor 1m de duración al teléfono **696095336**, cuyo usuario es desconocido.



* A las 05:03:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **696095336**, cuyo usuario es desconocido.

* A las 05:16:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **696095336**, cuyo usuario es desconocido.

* A las 05:25:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **696095336**, cuyo usuario es desconocido.

* A las 05:27:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **696095336**, cuyo usuario es desconocido.

* A las 14:09:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1m de duración al teléfono **985253931**, cuyo titular es TECNO-OVIEDO S.L., CALEFACCIÓN, C/ Favila n° 8 de Oviedo.

* A las 15:22:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1m 26segundos de duración al teléfono **985565588**, cuyo titular es TECNO-SERVICIOS AVILÉS C.B. CALEFACCIÓN - GONZÁLEZ ABARCA N° 24D DE AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 15,31 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario

es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.



* A las 15:32:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 16:56:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 17:17:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **678857222** cuyo usuario según agenda telefónica es MANUEL GITANO, MANUEL, MANU.

* A las 22:08:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **650533892** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 22:09:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ Finuco, @ Fino.

* A las 22:14:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es

ANTONIO TORO CASTRO.

28.11.03:

* A las 10:22:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 10:32:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 11:28:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 35 segundos de duración al teléfono **985565588** cuyo titular es TECNO-SERVICIOS AVILÉS C.B. CALEFACCIÓN - GONZÁLEZ ABARCA N° 24D DE AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 11:45:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 38 segundos de duración al teléfono **985208928** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 11:53:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 13:16:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:05:52 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M de 47 segundos de duración al teléfono **690338953** cuyo usuario según agenda telefónica es **NORDIN**.

* A las 14:30:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **606425679** cuyo usuario según agenda telefónica es CHEMA.

* A las 15:22:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M 8 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

* A las 23:31:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 13M 8 segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 23:46:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **696141394** cuyo usuario según agenda telefónica es ROSA.

* A las 23:46:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **636017618** cuyo usuario según agenda telefónica es ROSA-DOS.

29.11.03: * A las 13:16:54 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:23:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **985939749** cuyo usuario según agenda telefónica es VITIN CASA.

* A las 13:26:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **636017618** cuyo usuario según agenda telefónica es ROSA-DOS.

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

* A las 13:41:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **985939749** cuyo usuario según agenda telefónica es VITIN CASA.

* A las 14:38:59 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 15:21:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada de 5 M 51 segundos de duración al teléfono **985939749** cuyo usuario según agenda telefónica es VITIN CASA.

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

* A las 15:41:28 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 17:07:29 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

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

* A las 17:50:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ

TRASHORRAS.

* A las 17:51:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 17:52:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **902151050** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 17:52:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17:53:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 22:23:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **609952221** cuyo usuario según agenda telefónica es FANI HARRY.

30.11.03:

* A las 11,34 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 18:59:54 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:01:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:58:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **609952221** cuyo usuario según agenda telefónica es FANI HARRY.

* A las 19:59:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **620121825** cuyo usuario según agenda telefónica es VANE.

* A las 20:17:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **985939749** cuyo usuario según agenda telefónica es VITIN CASA.

01.12.03:

* A las 10:09:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **680832168** cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**.

* A las 13:58:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable

usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.



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

* A las 16:05:02 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 16:27:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 10 segundos de duración al teléfono **680832168** cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**.

* A las 16:51:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2M 56 segundos de duración al teléfono **637298636** cuyo usuario según agenda telefónica es VITIN YOLI.

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

656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 16:55:45 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono 985522871 cuyo titular es JOSE CARLOS GONZÁLEZ SUÁREZ y usuario según agenda telefónica es DENTISTA VANE.

*A las 16:56:13 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono 985522871 cuyo titular es JOSE CARLOS GONZÁLEZ SUÁREZ y usuario según agenda telefónica es DENTISTA VANE.

*A las 16:56:13 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono 985522871 titular es JOSE CARLOS GONZÁLEZ SUÁREZ y usuario según agenda telefónica es DENTISTA VANE.

*A las 17:32:13 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono 680832168 cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el 666847330.

* A las 18:04:49 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono 680832168 cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el 666847330.



*A las 18:43:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

*A las 19:24:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

*A las 19:24:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

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

*A las 21:01:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ Finuco, @ Fino.

*A las 22:03:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

02.12.03: * *Se ignora la hora, pero según los sellos estampados en el pasaporte de RAFA ZOUHIER, este día abandona*

Marruecos y regresa a España (Madrid).

* A las 14:54:29 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 20:54:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada DE 9 M 12 Segundos de duración al teléfono **620121825** cuyo usuario según agenda telefónica es VANE.

* A las 21:15:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 7 M 40 Segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 23:06:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

03.12.03:

* A las 12,50 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 2:16 minutos de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero

GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 13,17 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 13:32:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario es MARCO ABO.

* A las 14:16:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 16:31:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario es PAPA MILIO.

* A las 18:07:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 18:07:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 20:05:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza



una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:11:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 20,16 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20,21 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:34:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21,21 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 2:28 minutos de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 21:32:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 36 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo



usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 23:14:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada Menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Este teléfono es también contacto común con el teléfono 679875665, cuyo usuario es Raúl González @ RULO.

04.12.03:

* A las 03,39 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

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

* A las 21:19:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 22:37:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 4 m 7 segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el



acta de declaración del 18.03.04 por
(CNP).

* A las 23:18:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

05.12.03:

* A las 00:27:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 02:28:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 02:29:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 02:32:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 02:37:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 02:40:25 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 09:55:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 10:04:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.

* A las 11,13 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHIER**, se realiza una llamada con una duración de 177 pasos al teléfono **656619534**, cuyo probable usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 11:25:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 11:51:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 12:10:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable

usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.



* A las 12:33:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 12:35:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 12:47:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:38:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:54:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:58:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 15:09:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2 M 0 segundos de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.



* A las 16:56:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 m de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 16:56:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:57:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 m de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 17:18:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 m de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:45:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 m de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

06.12.03:

* A las 00:12:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 m de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* En la gasolinera Los Cerezos, en el PK 87 de la A-1, sentido



Madrid, fuerzas de la Guardia Civil de Buitrago de Lozoya, (Madrid) identificaron a JAMAL AHMIDAN, conductor del BMW modelo 530-D, matrícula 8195CMW, que se encontraba averiado. Se identificó con pasaporte belga n° EB988593, a nombre de **YOUSSEF BEN SALAH**, nacido el 28.10.73 en Tetuán (Marruecos), con domicilio en C/ Pozas n° 4 de Madrid. Los agentes vieron a Ahmidan en actitud nerviosa, próximo al vehículo averiado en el aparcamiento de la gasolinera. Registraron el vehículo y hallaron en la guantera de una de las puertas varios cuchillos y un mazo de madera, hecho por el que fue denunciado a la Ley 1/92. El vehículo fue retirado por una grúa al barrio de Vallecas.

* A las 18:13:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 m de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:41:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1m 40 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 18:53:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

* A las 19:26:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es

ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:27:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:28:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20,09 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 2:23 minutos de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

07.12.03:

* A las 17:27:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENENDEZ QUINTANA, persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231CDW, para el Toyota Corolla.

* A las 20:56:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:56:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENENDEZ QUINTANA,



persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231CDW, para el Toyota Corolla.

* A las 20:57:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENENDEZ QUINTANA.

* A las 21:00:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:44:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ

* A las 22:02:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **635398359** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 22:35:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:44:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ Finuco, @ Fino.

* A las 23:30:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985985341** cuyo titular es NOVOA YÁÑEZ S.L., Restaurante Carretera Viella Granda (Siero-Asturias).



08.12.03:

* A las 17:44:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649610115** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA.

* A las 19:31:15 Horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 21 segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 20:04:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 21:18:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 22:20:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 22:21:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada de duración de 1M 19 segundos de duración al teléfono **985577390** cuyo titular es ASTURPIZZA S.A. y según agenda telefónica es TELEPIZZA.



* A las 22:49:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 23:39:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 23:48:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 23:55:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

09.12.03:

* A las 00:02:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 00:08:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 00:15:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.



* A las 00:20:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 00:27:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 00:38:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654436234** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 02:15:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985938687**, cuyo titular es JESÚS SUÁREZ ROMÍN C/ Auseva n° 1 de Avilés (Asturias).

* A las 02:17:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985938687** cuyo titular es JESÚS SUÁREZ ROMÍN C/ Auseva n° 1 de Avilés (Asturias).

* A las 02:21:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985978687** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 12,58 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es

RAFA ZOUHIER, se realiza una llamada con una duración de 18 pasos al teléfono **656619534**, cuyo probable usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

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

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

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

* A las 16:08:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **652832760** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 16:09:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 3M 14 segundos de duración al teléfono **985565588** cuyo titular es TECNO-SERVICIOS AVILÉS C.B. CALEFACCIÓN - GONZÁLEZ ABARCA N° 24D DE AVILÉS (ASTURIAS).

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

* A las 16:49:51 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 17:25:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 20:15:27 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 21:39:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ Finuco, @ Fino.

* A las 21:40:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ Finuco, @ Fino.

* A las 22:04:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada de 1M 41 segundos de duración al teléfono **649610115** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA.



* A las 23:43:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 23:51:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ Finuco, @ Fino.

10.12.03:

* A las 10:05:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **680832168** cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**.

* A las 14:56:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **606559613** cuyo usuario según agenda telefónica es EDU.

* A las 17:50:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630467980** cuyo usuario según agenda telefónica es MAMA MOVIL.

* A las 18:57:20 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO, @ Finuco, @ Fino.

* A las 18:58:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 43 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

* A las 19:00:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **679875665** cuyo usuario es RAUL GONZALEZ PELAEZ @ RULO.

* A las 19:00:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 19:06:41 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 19:08:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **677334451** cuyo usuario según agenda telefónica es FELIX.

* A las 19:54:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada de 1 M 14 segundos de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:56:53 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 20:27:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **677334451** cuyo usuario según agenda telefónica es FELIX.

* A las 20:33:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609952221** cuyo usuario según agenda telefónica es FANI HARRY.

* A las 23:19:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO, @ Finuco, @ Fino.

* A las 23:23:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO, @ Finuco, @ Fino.

11.12.03:

* A las 00:42:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 39 segundos de

duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @Finuco, @ Fino.



* A las 10:41:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:19:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:52:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:53:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 16Segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO, @ Finuco, @ Fino.

* A las 14:55:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 15:28:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 15:34:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al



teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 15:37:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17:58:59 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 18,14 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **639918936**, cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, pero contacto común con el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 18:24:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 19:18:05, se hace uso de la tarjeta de débito nº **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se extraen 60 euros en el Banco Herrero de Avilés (Asturias).

* A las 19:29:47 horas, desde el

teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO.

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

* A las 20:02:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 20:10:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 20:48:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **680832168** cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**.

* A las 21:16:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:42:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es



CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 22:04:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 23:22:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

12.12.03:

* A las 11:57:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 14 segundos de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 14:05:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:05:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 14:07:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:13:03 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.



* A las 14:17:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 14:28:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

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

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

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

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

* A las 16:10:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **679875665** cuyo usuario es RAUL GONZALEZ PELAEZ @ RULO.

* A las 16:21:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

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

A las 19:21:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 19:50:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

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

* A las 20:57:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza



una llamada menor 1M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

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

* A las 22:05:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **635398359** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 22:59:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

13.12.03:

* A las 10:22:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:22:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649610115** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA.

* A las 10:23:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649610115** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA.

* A las 10:23:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649610115** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA.

* A las 10:23:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **649610115** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA.

* A las 16:34:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:29:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18,51 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 21:14:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:03:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:03:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es



CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



14.12.03:

* A las 00:17:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985577390** cuyo titular es ASTURPIZZA S.A. y según agenda telefonica es TELEPIZZA.

* A las 00:35:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985540669** cuyo titular es Jose Manuel Suarez Reguero y usuario según agenda telefónica es CASA MILIO.

* A las 02:50:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 02:52:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 03:05:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 03:07:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 12:17:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 12:12:08, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza una compra por 88,9 euros en la tienda ZARA, del Centro Comercial PARQUE Principado de Lugones (Asturias).

* A las 13:06:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO

* A las 13:10:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2M 45 segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 13:13:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2 M 5 segundos de duración al teléfono **649610115** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA.

* A las 18:18:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es



ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO,
FINO.

* A las 19:40:20, se hace uso de la tarjeta de débito nº **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza una compra por 24,9 euros en la tienda ZARA, del Parque Comercial PARQUEASTUR, de Trasona (Asturias).

* A las 19:59:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:01:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:30:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:53:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **606559613** cuyo usuario según agenda telefónica es EDU.

* A las 23:17:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **606559613** cuyo usuario según agenda telefónica es EDU.

* A las 23:27:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es

ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO,
FINO.

* A las 23:38:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 23:48:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ Finuco, @ Fino.

15.12.03:

* A las 01:33:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 08:56:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609037077** cuyo usuario según agenda telefónica es IÑAKI.

* A las 09:32:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:20:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:26:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza





una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:29:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:32:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:39:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:43:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:48:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:50:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:51:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es

ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 11:51:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **650474459** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 12:03:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **679919085** cuyo usuario según agenda telefónica es MIGUEL COCHES.

* A las 12:05:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 12:15:00, se hace uso de la tarjeta de débito nº **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se retiran 100 euros en el Banco Central Hispano, C/ La Muralla, 30 de Avilés (Asturias).

* A las 12:17:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 12:18:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **679919085** cuyo usuario según agenda telefónica es MIGUEL COCHES.

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

* A las 12:41:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **639918936** cuyo probable usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:00:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 13:49:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415575** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 13:50:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:51:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).



* A las 14:05:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415575** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 14:45:29, se hace uso de la tarjeta de débito n° **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se realiza un gasto de 05 euros en TELEFÓNICA MÓVILES (probable recarga).

* A las 16:04:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:06:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415575** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 16:49:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:50:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:53:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 16:57:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:57:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **680832168** cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**.

* A las 18:03:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 0 segundos de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

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

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

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

* A las 18,42 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHIER**, se realiza una llamada

con una duración de **336** pasos al teléfono **666877592**, cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.



* A las 19,00 horas desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER, se realiza una llamada con una duración de 129 pasos al teléfono **678028540**, usuario desconocido.

* A las 19:20:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19,47 horas desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER, se realiza una llamada con una duración de 104 pasos al teléfono **686931504**, usuario desconocido.

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

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

A las 20,12 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER, se realiza una llamada con una duración de 57 pasos al teléfono **679003310**, usuario desconocido.

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

MANUEL GARCIA RODRÍGUEZ.

* A las 20,16 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER, se realiza una llamada con una duración de 87 pasos al teléfono (711111) **653924059**, cuyo usuario es ILENIA GONZÁLEZ ROSELL.

* A las 20,19 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER, se realiza una llamada con una duración de 20 pasos al teléfono **660695849**, usuario desconocido.

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

A las 20,20 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER, se realiza una llamada con una duración de 73 pasos al teléfono **606560953**, usuario desconocido.

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

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

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



FINO.

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

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

* A las 21,07 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER, se realiza una llamada con una duración de 06 pasos al teléfono **646523611**, usuario desconocido.

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

* A las 21:15:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 21:16:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

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



usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Este teléfono también contacta con los utilizados por Carmen Toro y Raúl González Peláez @ El rulo.

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

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

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

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

* A las 22:49:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

16.12.03:

* A las 01:38:08, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza una compra por 36,09 euros en Estación de Servicio Llaranes, sita en la Avenida de Gijón n° 70 de Avilés (Asturias).

* A las 11:00:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 11:37:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

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

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

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

* A las 12:48:20, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza un gasto de 15 euros en la tienda MUNDO AMENA, sita en C/ Doctor Graiño de (Asturias).

* A las 12:55 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHIER**, se realiza una llamada con una duración de 28 pasos al teléfono **676063342**, usuario desconocido.

* A las 12,59 horas, desde el



teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHIER**, se realiza una llamada con una duración de 77 pasos al teléfono **677333070**, cuyo probable usuario es **LOFTI SBAI**.

* A las 13:06:55, se hace uso de la tarjeta de débito n° **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se extraen 100 euros en la Caja de Ahorro y Pensiones.

* A las 13:09:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

* A las 13:36 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHIER**, se realiza una llamada con una duración de 32 pasos al teléfono **609168137**, usuario desconocido.

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

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

* A las 15:10:22 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO y el **679875665** cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO. El Rulo trabaja en ese momento en Mina Collada.



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

* A las 18:10:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 18:44:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 18:57:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 19:01:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 12 segundos de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 22:30:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 20:32:39, se hace uso de la tarjeta de débito n° **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se realiza un gasto de 20 euros en TELEFÓNICA MÓVILES (probable recarga).



* A las 20:34:05, se hace uso de la tarjeta de débito **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se realiza un gasto de 20 euros en **VODAFONE** (probable recarga).

17.12.03:

* A las 10:49:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:50:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

* A las 11:02:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 14 segundos de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENENDEZ QUINTANA, persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231CDW, para el Toyota Corolla.

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

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

* A las 12:10:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 14:51:38, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza un gasto de 129,29 euros en la empresa DTS DISTRIBUIDORA (Canal Plus), con domicilio social en la calle Virgilio n° 2 - 28223 Madrid.

* A las 15:01:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 71M 57 segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 15:14:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 15:16:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **680832168** cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**.

* A las 15:29:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada menor 1M de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 15:36:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 18:45:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:36:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:55:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 44segundos de duración al teléfono **680832168** cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**.

* A las 20:03:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:04:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al

teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

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

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

* A las 23:01:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 23:04:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

18.12.03:

* A las 13:27:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2 M 0 segundos de duración al teléfono **916252446** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 13:30:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 15:19:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 16:09:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **680832168** cuyo usuario según agenda telefónica es VICTOR COCHES. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como VICTOR, con otro número asociado, el **666847330**.

* A las 16:36:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 3 segundos de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

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

* A las 16:49:21 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 1:00

minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO.



* A las 17:30:41 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO y el **679875665** cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO. El Rulo trabaja en ese momento en Mina Collada.

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

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

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

* A las 18:37:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor a 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

* A las 23:41:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @

FINO.

* A las 23:41:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.



* A las 23:43:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

19.12.03:

* A las 00:00:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 15:10:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985540669** cuyo titular es José Manuel Suárez Reguero y usuario según agenda telefónica es CASA MILIO.

* A las 15:30:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

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



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

* A las 16:36:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2M 36 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

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

* A las 16:49:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985937568** cuyo titular es **JOSE LUÍS SUAREZ MENENDEZ, Abogado,** C/ Las Artes nº 5 de Avilés (Asturias).

* A las 16:51:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 3 M 54 segundos de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario es MARCO ABO.

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

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

teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:32:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **637298636** cuyo usuario es VITIN YOLI.

* A las 22:14:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 22:14:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1M 18segundos duración al teléfono **630467980** cuyo usuario es MAMA MOVIL.

* A las 22:45:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

20.12.03:

* A las 01:19:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 01:25:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.



* A las 01:53:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 01:55:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 11:47:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 12:04:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:00:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 13:10:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:39:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al

**Documento Blanco y Negro (tif) vacio o
Pendiente de Escanear**

**Documento Blanco y Negro (tif) vacio o
Pendiente de Escanear**

teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 13:42:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:44:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:59:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:31:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:06:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 35 segundos de duración al teléfono **985540669** cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 19:13:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:26:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza



una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 19:28:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 20 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 19:37:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **659607846** cuyo usuario según agenda telefónica es FUA, IVAN 2.

* A las 20:35:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se envía un SMS al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:37:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:50:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:53:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:04:34 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 23:13:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

21.12.03

* A las 20:18:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:19:32 Horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:24:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 27 segundos de duración al teléfono **985577390** cuyo titular es ASTURPIZZA S.A. y usuario según agenda telefónica es TELEPIZZA.

* A las 20:29:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:33:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:35:32 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:02:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 4 M 16 segundos de duración al teléfono **696141394** cuyo usuario es ROSA, según agenda de Carmen Toro Castro.

* A las 21:07:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2M 55 segundos de duración al teléfono **637795927** cuyo usuario según agenda telefónica es JESSICA MOVIL.

* A las 21:12:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 29m 22 segundos de duración al teléfono **637795927** cuyo usuario según agenda telefónica es JESSICA MOVIL.

* A las 21:41:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:46:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 6M 15 segundos de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:53:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 22:30:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:23:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985562222** cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO TAXI DEL ADELANTADO, C/ El Rey nº 3 - Entreviñas (Avilés).

22.12.03:

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

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

* A las 00:29:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ Trashorras.

* A las 00:33:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUÁREZ Trashorras.

* A las 09:55:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es

ANTONIO TORO CASTRO.

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

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

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

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

* A las 15:06:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario es PAPA MILIO.

* A las 15:09:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENENDEZ QUINTANA.

* A las 15:23:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1m 37 segundos de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.



* A las 16:38:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **677334451** cuyo usuario según agenda telefónica es **FELIX**.

* A las 16:38:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENENDEZ QUINTANA, persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231CDW, para el Toyota Corolla.

* A las 17:07:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

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

* A las 19:27:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 19:39:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 20:42:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es



CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:57:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:11:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:25:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2 M 1segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

23.12.03:

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

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

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



teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCÍA RODRIGUEZ.

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

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

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

* A las 16:04:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 3M 36segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 16:09:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 13M 49segundos de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 16:39:31 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENENDEZ QUINTANA.

* A las 16:40:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:36:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

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

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

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

* A las 20:57:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:00:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es



CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:06:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:09:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:11:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:13:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:17:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

24.12.03:

* Una persona que se identificó como HICHAM AHMIDAN dio parte a la Compañía de Seguros Allianz, aseguradora del turismo BMW 8195CMW, utilizado habitualmente por JAMAL AHMIDAN, datando en este día - FALSAMENTE- un accidente de circulación ocurrido a las 22,15 horas del día 05 de enero de 2.004 en

la carretera M-40. En dicho accidente estaba implicado JAMAL AHMIDAN (que se identificó como YOUSEF BEN SALAH) y el BMW 8195CMW.

* A las 15,25 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO y el **679875665** cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO. El Rulo trabaja en ese momento en Mina Collada.

* A las 15:30:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **609467793** cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENENDEZ QUINTANA, persona que llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231CDW, para el Toyota Corolla.

* A las 15:57:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 28 segundos de duración al teléfono **649610115** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA.

* A las 16:32:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 25 segundos de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 18:05:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza



una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:18:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

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

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

* A las 19:51:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **637527782** cuyo usuario según agenda telefónica es PAPA MILIO.

* A las 20:36 horas, desde el teléfono **79875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

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

* A las 20:52:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al

teléfono **696141394** cuyo usuario según agenda telefónica es ROSA.

* A las 20:53:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:54:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 3 M 57 segundos de duración al teléfono **696141394** cuyo usuario según agenda telefónica es ROSA.

* A las 21:07:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:04:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1 M 2 segundos de duración al teléfono **666415573** cuyo usuario según agenda telefónica es MARCO ABO.

25.12.03:

* A las 00:04:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 00,12 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 00,13 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL

RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 00,15 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 00,16 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 00:27:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 00,32 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 00:56:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

* A las 01:45:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **630744560** cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* A las 02:50:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **659428299** cuyo usuario según agenda telefónica es TOÑO VAL. Titular ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ. Este número de teléfono tiene contactos con los números asociados a Carmen TORO CASTRO, JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita, ANTONIO TORO CASTRO y "VICTORCO". Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como TOÑO. Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como TOÑO.

* A las 16:54:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 16:55:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:56:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:57:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:58:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es



CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:00:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:01:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:50:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 17:51:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:11:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:51:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

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

teléfono **627643458** cuyo usuario
Ricardo Gutiérrez Sepúlveda
RICHARD.



* A las 20:22:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **659428299** cuyo usuario según agenda telefónica es TOÑO VAL. Titular ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ. Este número de teléfono tiene contactos con los números asociados a Carmen TORO CASTRO, JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita, ANTONIO TORO CASTRO y "VICTORCO". Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como TOÑO.

* A las 20:32:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **610627882** cuyo usuario según agenda telefónica es MERCHE.

* A las 20:56:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667984840** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 20:58:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667984840** cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 21,32 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 21:42:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 21:45:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **985568581** cuyo titular es SECRETO y su usuario según agenda telefónica MAMA, CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 23:31:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:31:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:34:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **627643458** cuyo usuario es Ricardo Gutiérrez Sepúlveda @ RICHARD.

* A las 23:40:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:43:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor 1 M de duración al teléfono **667424204** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

26.12.03:

* A las 00:32:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 01:02:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 01:05:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 01:16:00, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza una extracción de 110 euros en el Banco Central Hispano, sito en la calle Palacio Valdés n° 20 de Avilés (Asturias).

* A las 01:17:00, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se intenta realizar una extracción de 100 euros en el Banco Central Hispano, sito en la calle Palacio Valdés n° 20 de Avilés (Asturias). Saldo insuficiente.

* A las 02:50:27, se hace uso de la tarjeta de débito n° **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se realiza un gasto de 59

euros en Comercial MEYBAR C.B.,
Guadalhorce n° 35 de Avilés
(Asturias).



* A las 03:01:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 03:03:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 03:16:40, se hace uso de la tarjeta de débito n° **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se realiza un gasto de 33,52 euros en la Estación de Servicio Llaranes, sita en Avenida de Gijón n° 70 de Avilés (Asturias).

* A las 07:23:59, se hace uso de la tarjeta de débito n° **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se realiza un gasto de 10 euros, facturados por la Empresa AMENA (posible recarga).

* A las 08:09:45, se hace uso de la tarjeta de débito n° **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se realiza un gasto de 20 euros en la Estación de Servicio MONTICO II, sita en el PK 14 (M.I.) de la carretera A-8 (autopista A-8), término municipal de Villar (Tabaza).

* A las 09:14:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.



* A las 09:19:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS)

* A las 09:21:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 09:24:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

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

* Carmen Toro comienza a trabajar en esta fecha en Servicios Auxiliares (Seguridad) de la Empresa Securitas, en el Corte Inglés de Avilés (Asturias). Facilitó los siguientes datos; domicilio C/ Juan Ochoa n° 21-3°E, 33401 de Avilés. Teléfonos;

985568581 y 656526727.

Horario de 09,30 a 16,00 horas.

* A las 13:07:48, se hace uso de la tarjeta de débito n.º **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se realiza un gasto de 20 euros, facturados por la Empresa de telefonía AMENA (probable recarga).

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

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

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

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

* A las 17:28:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una



llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:29:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:43:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:45:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:47:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:59:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 18:06:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS

(ASTURIAS).

* A las 18:22:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:23:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:30:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 20:41 horas, desde el teléfono **79875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21:29:19 horas, desde el teléfono **79875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 22:01:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.





* A las 22:03:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:11:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985521336**, cuyo usuario según agenda de teléfonos intervenida es RAFA RESTA CHINO.

* A las 22:11:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:55:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:56:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:02:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985521336**, cuyo usuario según agenda de teléfonos intervenida es RAFA RESTA CHINO.

Navidad03:

Según la manifestación de Gabriel Montoya Vidal, Emilio Suárez Trashorras y Javier González Díaz @ El Dinamita; "en Navidad bajaron los dos juntos en el Ford Scort blanco de

Emilio a Madrid para tratar de haschis con Mowgly".



27.12.03:

* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

* A las 09,46 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 16:38:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 17:07:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:43:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:47:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:49:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**,

cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:52:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:16:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:20:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:50:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:52:15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20,16 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:24:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:26:16 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:53:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:55:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:59:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.

* A las 22:13:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

28.12.03:

* Carmen Toro disfruta de día libre como empleada de Seguridad en el Corte Inglés de Avilés.

* A las 09:34:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de

duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

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

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

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS. Información recibida el día 12.07.05.**

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

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

* A las 16:12:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una

llamada inferior a 122 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

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

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

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

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

* A las 17:43:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una

agenda telefónica intervenida.

* A las 17:51:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:52:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 20:36:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:38:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

29.12.03:

* A las 02:16:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* En "Recambios del Norte" de Avilés (Asturias) se troquela la placa de matrícula 9231-CDW. El encargo lo hace Manuel Ángel Menéndez Quintana, amigo de Antonio Toro. Esta

placa se colocó en el Toyota Corolla 1891-CFM robado en Madrid el día 18.09.03, que se hallaba en poder de Emilio Trashorras y que posteriormente utilizaría Jamal Ahmidan en el transporte de explosivos desde Asturias a Madrid. Este vehículo, conducido por un menor de edad de Avilés (identificado como Gabriel Montoya Vidal @ Babi) sufrió un accidente de circulación en la madrugada del día 04 al 05.03.04, en Madrid.

* Según la **1ª manifestación de Emilio Trashorras**, en estas fechas (Navidad de 2.003-04), le visitaron en Avilés (Asturias) tres marroquíes, uno de los cuales sería Jamal Ahmidan.

* A las 11:47:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 11:49:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 11:50:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 11:52:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es según agenda intervenida MAMAMÓVIL.

* A las 12:16:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:44:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:00:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:03:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:05:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:08:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 15:31:10 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **252**, Servicio de información AMENA.



* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, desde las 16,00 hasta las 22,00 horas.

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

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

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

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

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



llevó a troquelar a finales de diciembre las placas de matrícula 9231CDW, para el Toyota Corolla.

* A las 23:09:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 836 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

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

30.12.03:

* A las 13:06:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 143 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

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

* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, desde las 15,30

hasta las 22,00 horas.

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

* A las 17:27:10, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 15 segundos de duración, al teléfono **677334451**, cuyo usuario es FÉLIX - según agendas intervenidas.

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

* A las 20:02:27, se hace uso de la tarjeta de débito n° **45998410120272043**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS y CARMEN TORO CASTRO es persona autorizada. Se intenta realizar un gasto de 10 euros, facturables por la Empresa de telefonía AMENA (probable recarga). Operación denegada.

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

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

* A las 20:57:37 horas, desde el



teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como **FÉLIX** en una agenda telefónica intervenida.

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

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

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

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

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

* A las 22:24:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 22:51:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA.

* A las 22:52:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

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

Diciemb.03: * Según la **manifestación de Sergio Álvarez Sánchez @ Amocachi**, a finales de este mes, a bordo de un

Mercedes, Emilio Suárez Trashorras, Carmen Toro, Fernota y **Félix** se trasladaron a Cantabria para entregar un paquete a "unos marroquíes".

* En **diciembre de 2.003** es robado en Benidorm (Alicante) un turismo Skoda Flavia a un súbdito francés. Este vehículo fue localizado en la calle Infantado de Alcalá de Henares (calle en la que fue encontrada la furgoneta Renault Kangoo), y próximo al lugar en que fue encontrada la furgoneta. **Al parecer, el vehículo fue estacionado en este lugar días después de los atentados del 11-M.**

Según la información existente, tenía varias denuncias por aparcamiento indebido en Madrid. La mayoría de ellas corresponden, al parecer, a la zona de la Mezquita de la M-30.

Las pruebas de ADN, realizadas al material que había en el interior del coche dejaron claro que fue utilizado al menos por MOHAMED AFALLAH y por ALEKEMA LAMARI. También habría aparecido un papel con las anotaciones de los teléfonos de SAFWAN SABAGH

31.12.03:

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

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

* A las 00:58:21 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es



el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ **EL RULO**) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **630430703**. Según la agenda telefónica del Rulo, este teléfono aparece asociado a la anotación "Luis Megan", igual que en la agenda del teléfono 627864359 utilizado por Sergio Álvarez Sánchez @ Amocachi, y como LUIS en la Libreta-Agenda de Carmen Toro Castro. - En la agenda de Emilio Trashorras aparece como "Luis".

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

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

* A las 07:51:00, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se intenta realizar una extracción de 20 euros en el Banco Central Hispano, sito en la calle Palacio Valdés n° 20 de Avilés (Asturias). Saldo insuficiente.

* A las 10:53:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 11:06:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **625777376**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.



* A las 14:05:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, desde las 14,30 hasta las 20,00 horas.

* A las 20:25:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:27:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:36:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:37:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:42:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS)

de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:48:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 267 segundos de duración al teléfono **649610115**, cuyo usuario es según agenda telefónica intervenida PAPÁ (VICTORINO TORO).

* A las 20:59:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:06:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:37:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:38:47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como **FÉLIX** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:39:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**,

cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:03:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 95 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23,15 horas, aproximadamente, **Jamal Ahmidan se encuentra en Bilbao**. Según denuncia de Brahim CHLIHA ante la Policía Autónoma Vasca, a las 23,15 horas de este día se encontraba en compañía de LARBI RAICHY, en el bar Txikia de Bilbao, frecuentado por marroquíes. En ese momento entró en el bar un marroquí de Madrid, llamado JAMAL (da señas exactas del Chino). Se acercó a Brahim y a Larbi y les saludó y salieron al exterior para "hablar". Allí, Jamal sacó una pistola que llevaba en la cintura y la montó, disparando a la pierna (a la altura de la rodilla) izquierda de Larbi. Intentó también disparar a Brahim pero huyó. Después Jamal se dio a la fuga. La PAV recogió un casquillo de pistola en las inmediaciones. Al parecer Larbi tenía deudas de drogas con Jamal. Le disparó como aviso, amenazándole que si no pagaba le mataría. Según los marroquíes, Jamal se desplaza asiduamente a Bilbao y capitales adyacentes (Santander, Donostia, etc), para encargarse de sus negocios de drogas. Identificó al agresor como un varón de raza magrebí, de Madrid, conocido como Jamal @ El Chino, vestido con chamarra de cuero negra y conductor habitual de un vehículo BMW de color gris. Según los agredidos, se

desplaza asiduamente a bilbao y las capitales adyacentes (Santander, Donostia, etc), para encargarse de sus negocios con sustancias estupefacientes. Según la denuncia formulada por BRAHIM CHLIHA ante la PAV y firmada a las 01:25 horas del día 01 de enero de 2.004, Jamal @ El Chino ha estado llamándole numerosas veces a su teléfono móvil, (**676135424**) amenazándole que le va a pegar un tiro en la cabeza si no le lleva el dinero que le debe de su amigo Larbi Raichy. **Nota:** Del estudio de los tráficos telefónicos del número 665040605, utilizado por Jamal Ahmidan, se han detectado un total de 10 llamadas entre ambos teléfonos, siempre efectuadas desde el teléfono asociado a Jamal Ahmidan, posteriores a la fecha de la denuncia.

* Según la **manifestación de Sergio Álvarez Sánchez @ Amocachi**, a finales de este mes, a bordo de un Mercedes, Emilio Suárez Trashorras, Carmen Toro, **Fernota** y **Félix** se trasladaron a Cantabria para entregar un paquete a "unos marroquíes".

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

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

* A las 23:54:04 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 95 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es identificado como MARCO ABO en una agenda telefónica intervenida.

01.01.04:

* A las 00:40:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como **FÉLIX** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 00:47:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 162 segundos de duración al teléfono **637298636**, cuyo usuario es identificado como VITIN YOLI en una agenda telefónica intervenida.

* A las 01:12:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como **FÉLIX** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 01:27:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677334451**, cuyo usuario es identificado como **FÉLIX** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 01:35:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **625777376**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 01:41:49 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **659607846**, cuyo usuario es identificado como FUA, IVÁN 2 en una agenda telefónica intervenida.

* Carmen Toro disfruta de día libre como empleada de Seguridad en el Corte Inglés.

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

* Según la manifestación de **ALFONSO VELASCO FERNÁNDEZ, Gestor Administrativo, propietario de Gestoría Velasco** (Diligencias 31/04 de fecha 27 de abril de 2.004, instruidas por Grupo de Informes y Apoyo Tráfico, Sector de Oviedo, Agrupación de Tráfico), respecto al justificante hallado en el interior del Toyota Corolla 9231CDW accidentado: "que dicho justificante, junto con los números A8056224, A8056225, los entregó sin cubrir a don Antonio Toro Castro...que después de adquirir este talonario estampó el sello identificativo de la Gestoría en los mismos, sin llegar a rubricar firma...que la fecha aproximada de entrega de estos justificantes (a Antonio Toro) fue entre el 3 y el 7 de mayo de 2.003...que (Antonio Toro) era cliente de la Gestoría que regenta, toda vez que el Sr. Toro tenía un negocio de compra venta de

vehículos en la localidad de Piedras Blancas...que recuerda que estos tres últimos justificantes los entregó al indicarle que le quedaban tres vehículos para vender y que posteriormente cerraría el negocio y se iba a dedicar a otro tipo de actividad...que entregaba los justificantes sin cumplimentar, pero con el sello de la Gestoría y que se los facilitaba al Sr. Toro cuando éste requería al dicente para ello y para proceder a la entrega de los vehículos que iba vendiendo...que contactaba con el Sr. Toro llamándole a los siguientes números de teléfono que figuran en la agenda telefónica del declarante: **667424204** y **607471482**...que por referencias de una persona que conoce como Marco que parece ser el hijo del Abogado de Trashorras, que a su vez también es abogado, le comentó a finales de marzo del año en curso, que el turismo antes citado (Toyota Corolla) circulaba con un justificante profesional del dicente que era un turismo robado que circulaba con placas falsas, conducido por un menor, que había tenido un accidente, que había fallecidos..."

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

* A las 08:24:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es identificado como MERCHE

en una agenda telefónica intervenida.

* A las 18:45:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:55:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **252**, Servicio de información AMENA.

* A las 18:56:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 439 segundos de duración al teléfono **636017618**, cuyo usuario es identificado como ROSA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 20:02:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:09:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:12:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:14:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 170 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo

titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 20:24:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:31:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:37:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:16:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es identificado como MERCHE en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:45:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:53:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 65 segundos de

duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA.



02.01.04:

* A las 00:42:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 00:46:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 00:50:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 00:52:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 00:54:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 06:13:00, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se intenta realizar una extracción de 20 euros en el Banco Central Hispano, sito en la calle Palacio Valdés n° 20 de Avilés (Asturias). Saldo insuficiente.

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

* A las 14:12:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:13:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 14:17:22 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:19:37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:24:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:30:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:32:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, desde las 09,30 hasta las 14,00 horas. Este día dobla el turno y trabaja de nuevo desde las

16,00 a las 22,00 horas.

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

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

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

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

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

* A las 22:23:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 76 segundos de duración al teléfono **985577390**, cuyo usuario es identificado TELEPIZZA.

* A las 22:32:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 22:40:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 22:46:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 23:12:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:15:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:17:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es

identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:20:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.



03.01.04:

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

* A las 22:32:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:34:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:43:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:43 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada

de 46 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

* A las 23:50 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 33 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

04.01.04:

* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 10,00 hasta las 16,00 horas.

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

* A las 17:34:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:36:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:47:49 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es

el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ (EL RULO) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 18:48:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

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

* A las 20:42:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

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

* A las 21:08:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO

CASTRO.

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

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

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

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

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

* Según la **manifestación de Sergio Álvarez @ Amocachi**, este día se presentó en su domicilio de Avilés Emilio Suárez y les propuso a él, a



Jimmi y a Fernota realizar un viaje a Madrid transportando una bolsa de deportes. A cambio les ofreció unos mil euros.

* Según la **manifestación de Antonio Iván Reis Palicio**, a Emilio Suárez le acompañaba su mujer Carmen Toro: le ofreció perdonarle la deuda con Antonio Toro si realizaba el viaje a Madrid.

05.01.04:

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

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

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

* A las 08,30 horas, Sergio Álvarez @ Amocachi toma el autobús Oviedo-Madrid. Trashorras le da una bolsa que debe entregar en Madrid. Según él, pesaba entre 30 y 40 Kgs. Las instrucciones que le dio Trashorras eran llegar al término del viaje, (13,30 horas) bajarse y

dirigirse a la zona de Cafetería, desde allí a la parada de taxis y esperar en aquel punto a que vinieran a recogerle. A las 14,00 horas, aproximadamente, Ahmidán llega al punto de encuentro con un BMW de color azul. Tras preguntarle a Amocachi si era el amigo de Emilio, éste le entregó la bolsa y compró el billete de vuelta a Asturias, tomando el autobús a las 15,00 horas. A su regreso a Oviedo (20,00 horas) le esperaban en la estación Trashorras y Gaby. Le llevaron a su casa y recibió como pago dos pastillas de polen de haschis de 200 gramos.

* A las 09:48:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

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

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

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

Álvaro.

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



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

* A las 15:02:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 185 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 16:16:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 154 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 16:44:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:47:29 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

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

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

* A las 17:55:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:57:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:06:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es identificado como IÑAKI en una agenda telefónica intervenida.

* A las 18:45:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es identificado como IÑAKI en una agenda telefónica intervenida.

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

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

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

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

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

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

* A las 20:34:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 21:15:32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 134 segundos de duración al teléfono **699197140**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 21:25:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 21:50:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:53:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es

identificado como ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 21:56:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:59:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22,15 horas, el turismo BMW **8195CMW**, conducido por Youssef Ben Salah (reconocido posteriormente como JAMAL AHMIDAN) sufre accidente de circulación - colisión múltiple - en el PK 22 de la carretera M-40, de Madrid, (dirección norte, a la altura de su paso por el Río Manzanares). El vehículo que colisionó con el conducido por JAMAL AHMIDAN fue el Renault Megane Classic **M9755VD**. Jamal Ahmidan se mostró tenso y desafiante. Facilitó como datos de domicilio C/ Las Pozas nº 4-4º izquierda de Madrid, y un NIE nº 02274143-22. El día 25 de enero de 2.004, una persona que se identificó como Hicham Hamidan (X4063649D), acompañado por una mujer de raza árabe, se personó en el domicilio del conductor del segundo vehículo implicado en el accidente para volver a pedirle los datos del seguro. Este hombre fue reconocido posteriormente como SAID AHMIDAN, hermano de JAMAL AHMIDAN. El día 26.01.04 una persona que se

identificó como Hicham Ahmidan ^{dió} parte de este accidente, facilitando datos falsos a la compañía; fecha de ocurrencia el día 24.12.03 en la M-409, a la altura de la carretera N-III con la M-30.

* A las 23:37:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:55:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 23:58:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

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

06.01.04:

* A las 01:00:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 01:22:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de

duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

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

* A las 01:35:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 02:15:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* *Carmen Toro disfruta de día libre como empleada de Seguridad en el Corte Inglés.*

* PAGO EN PEAJES DE AUTOPISTA CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE DE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS Y CARMEN TORO EN CAJA RURAL DE ASTURIAS: **TRAYECTO ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS. Información recibida el día 12.07.05.**

* A las 14:42:52 horas desde el teléfono **627086403** cuyo usuario es **DESCONOCIDO** se realiza una llamada de 27 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

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

es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 15:19:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS)

* A las 15:19:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 15:50:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de menos de 60 segundos de duración al teléfono **637298636**, cuyo usuario es identificado como VITIN YOLI en una agenda telefónica intervenida.

* A las 18:14:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 19:48:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es



CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:50:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

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

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

* A las 22:53:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:56:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.



07.01.04:

* A las 12:48:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.

* A las 13:38:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 14:00:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es identificado como IÑAKI en una agenda telefónica intervenida.

* A las 14:54:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 17:09:28 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01:08 minutos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17,13 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se

realiza una llamada de 08 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 18,31 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 25 segundos de duración, al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ Finuco.

* A las 20;02 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 34 segundos de duración, al teléfono **627643458**, teléfono asociado a RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA @ Richard.

* A las 20:11:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:11:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 20:25:28 horas, desde el teléfono **649436246** cuyo usuario es MANUEL GARCIA RODRÍGUEZ, funcionario del CNP, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 22:09:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985939749**, cuyo



probable usuario desconocido es VETIN CASA.

* A las 22:46:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es identificado como MERCHE en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:37:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:38:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

08.01.04:

* A las 00:20:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 235 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 15:14:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 66 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda

telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.

* A las 15:44 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17:10:31 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 19,14 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 11 segundos de duración, al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 19,30 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se envía un SMS al teléfono **627864359**, cuyo usuario es SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ @ Amocachi. Aparece en la agenda de Trashorras como "SERGIO".

* A las 22:31:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.



* A las 22:36:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es identificado como MERCHE en una agenda telefónica intervenida.

* A las 22:53:42 horas, desde el teléfono **985502174**, teléfono público sito en Avenida Pablo Lalux, de Castrillón (Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 265 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:20:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA.

09.01.04:

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

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



* A las 09:06:59 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

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

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

* A las 11:41:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

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

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



usuario es identificado como **JAMAL AHMIDAN.**

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

* A las 13:37:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:40:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:41:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:52:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:53:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza

una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:55:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:58:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:03:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:07:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:10:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO

CASTRO.

* A las 14:11:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 889 segundos de duración al teléfono **649610115**, cuyo usuario es identificado como PAPÁ (VICTORINO TORO).

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

* A las 15:15:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

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

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

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

duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHIER**.



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

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

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

* A las 23:24:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA.

* A las 23:28:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA.

* A las 23:34:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA.

10.01.04:

* A las 10:14:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985541393**, NÚMERO SECRETO.

* A las 12:29:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 12,34 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 13:34:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 153 segundos de duración al teléfono **985681800**, cuyo titular es AURORA MARTÍN PIDAL - Pol. Villa nº 22 - Langreo (Oviedo) y cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 13:41:46 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 157 segundos de duración al teléfono **985634125**, cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 13:45:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de menos de 60 segundos de duración al teléfono **985634125**, cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 13:45:37 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de menos de 60 segundos de duración al teléfono **985681800**, cuyo titular es AURORA MARTÍN PIDAL - Pol. Villa n° 22 - Langreo (Oviedo) y cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 13:46:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **650952059**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 13:47:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **650952058**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 14:00:44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de menos de 60 segundos de duración al teléfono **985634125**, cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 14:01:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **650952059**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 23:05:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **657976309**, cuyo usuario es identificado como AMADO en una agenda telefónica intervenida.

Contactos con JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita.

* A las 23:06:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **658909962**, cuyo usuario es identificado como BAUTIMVL en una agenda telefónica intervenida.

11.01.04:

* A las 02:27:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **650272387**, cuyo usuario es identificado como NACHO VILLA en una agenda telefónica intervenida.

* *Carmen Toro disfruta de día libre empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés).*

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

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

* A las 18:07:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 18:19:21 horas, desde el teléfono **635389359**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **625777376**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.



* A las 18:47:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 19:06:05 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 20:38:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:48:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **609952221**, cuyo usuario es identificado, según agenda intervenida, como FANI HARRY.

* A las 21:04:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.



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

* A las 21:19:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es identificado como MERCHE en una agenda telefónica intervenida.

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

* A las 22:17:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:21:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:00:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 114 segundos de duración al teléfono **649610115**, cuyo usuario es según agenda telefónica

intervenida PAPÁ (VICTORINO TORO).

12.01.04:

* A las 09:06:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 09:09:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 09:11:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

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

* A las 15,58 horas se envía un SMS desde el teléfono **619535764** cuyo titular es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña al **679875665** cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO. Según manifestación de IVÁN GRANADOS, el mensaje lo envía

TRASHORRAS. El Rulo trabaja en ese momento en Mina Collada.

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

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

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

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

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

* A las 19:25:34 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 19:27:12 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada DE 65 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 19:35:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL.

* A las 19:38:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **661261234**, cuyo usuario es INMA, según la agenda del 619535764 (teléfono incautado a IVÁN GRANADOS PEÑA) - probablemente INMACULADA CABILLA.

* A las 19:41:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **620553153**, cuyo usuario es Madre de Iván Granados Peñas. Este teléfono contacta habitualmente con el 619535764 cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA y con el n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO. El n° **620553153** cuyo usuario es madre de Iván Granados Peñas aparece asociado al registro "Identidad Oculta" en la agenda del teléfono MARCA PANASONIC, n° 687311569, cuyo usuario es IVAN GRANADOS PEÑA @ El Piraña (Teléfono intervenido en el registro domiciliario).

* A las 20:16:09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo

usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.



* A las 20:17:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 20:28:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 21:13:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:22:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:23:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:41:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

13.01.04:

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

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

* A las 15:45:20 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01:00 minuto de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña.

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

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

* A las 16:02:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una



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

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

* A las 18:57:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:59:23 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **667424204**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:23:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es identificado como MERCHE en una agenda telefónica intervenida.

* A las 19:34:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 163 segundos de duración al teléfono **902353353**, con NÚMERO SECRETO.

* A las 19:56:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de



duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP)

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

* A las 20:43:18 horas, desde el teléfono **985510020** de Asturias (no figuran datos), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 120 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 20:46:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA.

* A las 21.03:25, se hace uso de la tarjeta de débito nº **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se intenta realizar una compra por 104,95 euros en el CORTES INGLÉS (aparece registrado el domicilio social de la empresa en Madrid, C/ Hermosilla 117. No se puede concretar si la operación se realiza en Asturias o en Madrid). Operación denegada.

* A las 21.03:58, se hace uso de la tarjeta de débito nº **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se



intenta realizar una compra por 104,95 euros en el CORTES INGLÉS (aparece registrado el domicilio social de la empresa en Madrid, C/ Hermosilla 117. No se puede concretar si la operación se realiza en Asturias o en Madrid). Operación denegada.

* A las 22:55:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

14.01.04:

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

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

* A las 16:17:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 468 segundos de duración al teléfono **637298636**, cuyo usuario es identificado como VITIN YOLI en una agenda telefónica intervenida.

* A las 17:02:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del

18.03.04 por CNP)

* A las 17:02:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985520637**, cuyo titular es SIXTO PRADA ÁLVAREZ (Avda. San Agustín 20, Avilés).

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

* A las 20:37:33 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 22:15:27 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 22:24:26 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 22:28:22 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656889408**, cuyo usuario es CRIS según agenda telefónica.

* A las 22:44:09 horas desde el teléfono **656889408** cuyo usuario es, **CRIS**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es

ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 22:50:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656889408**, cuyo usuario es CRIS según agenda telefónica.

* A las 22:55:53 horas desde el teléfono **656889408** cuyo usuario es, **CRIS**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 22:56:02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 22:58:18 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656889408**, cuyo usuario es CRIS según agenda telefónica.

* A las 23:02:00 horas, desde el teléfono **985521336**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **985521336**, cuyo usuario es RAFA RESTA CHINO según agenda telefónica.

* A las 23:03:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 23:05:13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS)

de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 23:08:56 horas, desde el teléfono **985931372**, titular SOCIEDAD REGIONAL DE INFORMÁTICA S.A., C/ Dolores Ibárruri n°11 de Avilés, por usuario desconocido, se realiza una llamada de 91 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:21:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

15.01.04:

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

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

* A las 16:03:13 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 202 segundos de duración al teléfono **679919085**, cuyo usuario es MIGUEL COCHES según agenda telefónica.

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

* A las 16,16 horas, desde el

teléfono **665040605** cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN se realiza una llamada de 38 pasos de duración al teléfono **654095359** cuyo usuario es Emilio Suárez Trashorras.

* A las 16:46:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP)

* A las 17:06:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 66 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 17:43:14 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD según agenda telefónica.

* A las 17:43:49 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 248 segundos de duración al teléfono **984836097**, cuyo usuario es RICHARD CASA según agenda telefónica.

* A las 18:23:27 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **985525033**, DISTRIBUCIONES DEL MUEBLE LÓPEZ VILLA S.L. Avilés.

* A las 18:24:53 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es

ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 375 segundos de duración al teléfono **985985722**, cuyo titular es MUEBLES MATO, C/ Pol.de Granada s/n, Siero (Asturias).

* A las 18:25:40 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:26:26 horas desde el teléfono **656000311** cuyo titular es, **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:26:52 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 61 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 18:45:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 18:56:48 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD según agenda telefónica.

* A las 18:59:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO

TORO CASTRO.

* A las 18:59:01 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:16:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA**, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:16:50 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 2 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:19:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **686389265**, cuyo usuario es **MARY** según agenda telefónica.

* A las 19:22:43 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:23:52 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **686389265**, cuyo usuario es **MARY** según agenda telefónica.

* A las 19:25:36 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO** (contacto de Carmen Toro y Ricardo Gutiérrez Sepúlveda @ Richard); se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 20:02:02 horas, desde el





teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **686389265**, cuyo usuario es MARY según agenda telefónica.

* A las 20:47:12 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 20:47:12 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 85 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 20:55:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 20:56:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

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

* A las 21:45:19 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01;00

minuto de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es **JOSE EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.



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

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

* A las 22:29:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 83 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

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

* A las 22:52:54 horas desde el teléfono **985938896** cuyo titular es CARMEN MARÍA BOTANA VARELA, con domicilio en Avenida de Lugo 5-1°D de Avilés, se realiza una llamada de 167 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22:58:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **654095359**, cuyo usuario es EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

16.01.04:

* A las 09:20:58 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.* A las 09:42:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

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

* A las 11:18:08 horas desde el teléfono **609859356** cuyo usuario es, **MERCADO**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 183 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

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

* Carmen Toro se halla en horario laboral.

* A las 11:26:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono



620701738, cuyo usuario es identificado como CHIQUI.

* A las 12,07 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 1 minuto y 22 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 12:13:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es identificado como MARCO ABO en una agenda telefónica intervenida.

* A las 12:25:50 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 172 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER.

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

* A las 13:07:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.

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

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

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

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

* A las 13:39 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **0036705482208** de Hungría, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 13:41 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 360 segundos de duración al teléfono **0036705482208** de Hungría, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 13:52:58 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 77 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 14,37 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se

realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

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

* A las 16:21:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP)

* A las 16:21:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 132 segundos de duración al teléfono **985522979**, cuyo titular es INMOBILIARIA M. CRUZ HERRERO S.L. AGT.PROP. INM. C/ Dr. Graiño nº 3.

* A las 17:05:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO-TAXI DEL ADELANTADO, EL REY 3 (ENTREVIÑAS), AVILÉS (ASTURIAS).

* A las 18:37:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD según agenda telefónica.

* A las 20:32:21 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



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

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

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

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

* A las 21:45:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.

* A las 22,19 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 17 segundos de



duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL Babi.

* A las 22:27:37 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 228 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER.

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

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

* A las 23:18:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **627643458**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA.

* A las 23:35:11 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 202 segundos de duración al teléfono **658928330**, cuyo usuario es LIDIA, DONDE según agenda telefónica.

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

17.01.04:

* A las 00:07:18 horas, desde el

teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 233 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es CARMEN CASTRO.

* A las 00,42 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita.

* A las 02,15 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 58 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita.

* A las 09:08:19 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 10 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD según agenda telefónica.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 09:33:21 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD según agenda telefónica.

* A las 10:56:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 108 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD según agenda telefónica.

* A las 13:37 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se

realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **0036705482208** de Hungría, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 14:39 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 300 segundos de duración al teléfono **0036705482208** de Hungría, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 16:09:56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:10:45 horas desde el teléfono **656000311** cuyo titular es, **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 17:02:55, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 19 de la calle Conde de Peñalver (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO

TORO CASTRO, se realiza una llamada de 437 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:06:14, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se halla a la altura del n° 3 de la Calle Aguacate (Madrid) - Barrio de Carabanchel. A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

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

* A las 18:17:16, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se halla a la altura del n° 54 de L Paseo Muñoz Grandes (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **690338953**, cuyo usuario es **NORDIN** según agenda telefónica.

* A las 18:48:07 horas, desde el teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOFTI SBAI**, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

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

usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.



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

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

* A las 19:58:14, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal nº 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del nº 02 de la calle Farmacia (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 19:58:40, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal nº 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del nº 02 de la calle Farmacia (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se

realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **677333070**, cuyo usuario es **LOFTI SBAI**.

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

* A las 21:10:56 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 21:16:33, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 255 segundos de duración al teléfono **667975340**, cuyo usuario es KOKE según agenda telefónica.

* A las 21:20:47, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **616799544**, cuyo usuario es JUAN JESÚS según agenda telefónica.

* A las 21:22:28, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° **607471482**, cuyo

usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono 620213224, cuyo usuario es OLIVA según agenda telefónica.

* A las 21:24:36, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono 677333070, cuyo usuario es LOFTI SBAI.

* A las 21:25:25, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 95 segundos de duración al teléfono 616799544, cuyo usuario es JUAN JESÚS según agenda telefónica.

* A las 21:27:51, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 97 segundos de duración al teléfono 616799544, cuyo usuario es JUAN JESÚS según agenda telefónica.

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

* A las 21:48:39 horas desde el teléfono **606425679** cuyo usuario según agenda telefónica es, **CHEMA, TXEMA**; se realiza una llamada de 176 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22,09, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 75 pasos de duración, al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ Finuco.

* A las 22:32:59 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**; (también contacto de Carmen Toro Castro y Ricardo Gutiérrez Sepúlveda) se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22:40:24 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22:46:29 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

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

* A las 23:30:25 horas, desde el

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

* A las 23:30:46 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

* A las 23:31:01 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 4 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

* A las 23:31:16 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 01 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

* A las 23:31:30 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

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

CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

* A las 23:32:11 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 35 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

* A las 23:34:12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23:52 horas, desde el teléfono **665040605**, cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN, se realiza una llamada de 02 pasos de duración, al teléfono **676135424**, cuyo usuario es BRAHIM CHLIHA, testigo de la agresión sufrida por LARBI RAICHY a manos de JAMAL Ahmidan el día 31.12.03.

* A las 23:52:58, desde el teléfono **680900920** cuyo usuario no está identificado se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHIER. El teléfono **680900920** es también contacto del teléfono 607471482 cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

18.01.04:

* A las 00:00:21 horas desde el teléfono **680900920** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 7 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.



- El teléfono 680900920, contacto común de los teléfonos asociados a Antonio Toro y Rafa Zouhier.

* A las 00:02:15 horas, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono 620213224, cuyo usuario es OLIVA según agenda telefónica.

* A las 00:12:06 horas, desde el teléfono 635389359, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 645420785, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 00:28:07 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 00:51:47 horas desde el teléfono 985522120 cuyo titular es SECRETO; se realiza una llamada de 42 segundos al teléfono 607471482 cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 00:55:48, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal nº 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del nº 88 de la calle Fernando El Católico (Madrid). Esta ubicación está muy próxima al nº 2 de la calle Isaac Peral donde se halla el Restaurante McDONALDS de Moncloa.

A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 137 segundos de duración al teléfono 679919085, cuyo usuario es MIGUEL COCHES según agenda telefónica.



* A las 00:58:56 horas, desde el teléfono **635389359**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **645420785**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 01:20:20 horas desde el teléfono **690338953** cuyo usuario, según agenda telefónica es, **NORDI, NORDIN**; se realiza una llamada de 35 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 01:38:12 horas, desde el teléfono **635389359**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **645420785**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 03,47 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se envía un SMS al teléfono **630430703**. En diferentes agendas (Rulo, Carmen Toro, Emilio Trashorras) aparece como "Luis Megan", y "Luis".

* *Carmen Toro disfruta día libre como empleada de Seguridad en el Corte Inglés.*

* A las 16,36 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 2 minutos y 16 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 16:41 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 150 segundos de duración al teléfono **0036705482208** de Hungría, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* **A las 17:09:07, según posicionamiento geográfico por BTS,**



el terminal n° 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 02 de la calle Farmacia (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 17:10:26, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 02 de la calle Farmacia (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 17:18:47 horas, desde el teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:18:50 horas desde el teléfono 609090875 cuyo usuario es, DESCONOCIDO; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono 607471482 cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:21:18, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 23 de la calle Divino Pastor (Madrid). A esta hora, desde el teléfono 607471482, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono 620087429, cuyo usuario es RAFA ZOUHEIR.

* A las 18:16:15 horas, desde el teléfono 656526727, cuyo titular es



CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:16:57 horas desde el teléfono **656000311** cuyo titular es, **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 18:17:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 18:20:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637795927**, cuyo usuario es identificado como JESSICA MÓVIL en agenda telefónica intervenida.

* A las 18:22:19 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 1999 segundos de duración al teléfono **637795927**, cuyo usuario es identificado como JESSICA MÓVIL en agenda telefónica intervenida.

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

cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

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

* A las 19:07:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO**.

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

* A las 19:24:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 187 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:37:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985265836**, cuyo titular es **RESTAURANTE LA CAMPANA PRUVIA LLANERA, LA CAMPANA S/N (PRUVIA), OVIEDO (ASTURIAS)**.

* A las 19,41 horas, desde el teléfono nº **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**, se realiza una llamada de 20 pasos de



duración, al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ Finuco.

* A las 20:47:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.

* A las 20:50:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es identificado como MERCHE en una agenda telefónica intervenida.

* A las 20:55:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:56:37 horas desde el teléfono **656000311** cuyo titular es, **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22,38 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 09 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 22:42:10, según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se

halla a la altura del PK 240,5 de la carretera N-VI (Zamora). A esta hora, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23,30 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 09 segundos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 23:32:46 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 55 segundos de duración al teléfono **620147578**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

19.01.04:

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

* En Mina Conchita se reciben 300 kgs de Goma2 Eco, de numeración desconocida.

A las 00,28 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 16 segundos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

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

* A las 11:14:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de

duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es identificado como **MAMA MÓVIL** (MARÍA DEL CARMEN CASTRO).



* A las 11:15:03 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 03 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 11,21 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 03 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 11:23:01 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 278 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es **RICHARD** según agenda telefónica.

* A las 11,25 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 03 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 11,28 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 48 pasos de duración, al teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO.

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

* A las 11:56:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono



607471482, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 11:56:35 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 12:43:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es identificado como **MARCO ABO** en una agenda telefónica intervenida.

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

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

* A las 13:19:33 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es **CARMEN TORO CASTRO** se realiza una llamada de 37 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es **JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS**.

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

* A las 15,21 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario

es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, realiza una llamada de 17 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.



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

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 16:08:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:08 horas, inmediatamente después de la anterior, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:08:31 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 16:08:34 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 16:36 horas, desde el



teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, realiza una llamada de 0 segundos (mensaje) de duración al teléfono **0036705482208** de Hungría, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 16:42 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (mensaje) de duración al teléfono **0036705482208** de Hungría, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 16:54 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (mensaje) de duración al teléfono **0036705482208** de Hungría, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 17:45 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 450 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 18:51:30 horas, por el método Scratch Card, se realiza una **recarga** de 10€ en el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 18:52:34 horas, por el método Scratch Card, se realiza una **recarga** de 10€ en el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 18,57 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 12 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

Carmen Toro se hallaba

trabajando, por lo que es probable que utilizara el teléfono del que titular para realizar esta llamada.

* A las 19:02:15 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo usuario es CARMEN CASTRO. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

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

* A las 19:13:57 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 72 segundos de duración al teléfono **609056368**, cuyo usuario es ALFASE, GESTOR, GESTOR ALFONSO, según agenda telefónica.

* A las 19:24:18 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **637850753**, cuyo usuario es FERNA SUAVAL según agenda telefónica.

* A las 19:39:30 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **609859356**, cuyo usuario es MERCADO según agenda telefónica.

* A las 19:40:59 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 735 segundos de duración al teléfono **652687953**, cuyo usuario es PAME según agenda telefónica.

* A las 19:54:18 horas, desde el

teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD según agenda telefónica.

* A las 20:07:09 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo usuario es **MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA**, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 20:20:23 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD según agenda telefónica.

* A las 20:31:53 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 98 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @FINO@FINUCO.

* A las 21,10 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **985562222**, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA RADIO TAXI DEL ADELANTADO, C/ El Rey n° 3 - Entreviñas (Avilés).

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

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

Babi.

* A las 22:00:37 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 5 segundos de duración al teléfono **609056368**, cuyo usuario es ALFASE, GESTOR, GESTOR ALFONSO según agenda telefónica.

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

* A las 22:19:28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada DE 114 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es identificado como MARCO ABO en una agenda telefónica intervenida.

* A las 22:45:54 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **617719416**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 22:56:59 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0,32 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 23:45:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:45:24 horas, desde el

teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 23:46:35 horas desde el teléfono **656000311** cuyo titular es, **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

20.01.04:

* A las 00,28 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 16 pasos de duración, al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 07:58:10 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0,43 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 08:41:52 horas desde el teléfono **985568581** cuyo titular es, **SECRETO** y su usuario según agenda telefónica es **MAMA, CASA**; se realiza una llamada de 33 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 09:59:22 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 170 segundos de duración al teléfono **985502121**, cuyo titular es RADIO-TAXI CASTRILLÓN, C/ Aeropuerto nalón, s/n Laspra-Castrillón (Asturias).

* A las 10:56:06 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al

teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

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

* A las 11:08:39 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 467 segundos de duración al teléfono **914688807**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

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

* A las 11:16:31 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0,83 segundos de duración al teléfono **609056368**, cuyo usuario según agenda telefónica es ALFASE, GESTOR, GESTOR ALFONSO.

* A las 11:19:41 horas desde el teléfono **609090893** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 11:21:49 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 38 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario según agenda telefónica es RICHARD.

A las 11:42:01 horas desde el teléfono **606425679** cuyo usuario, según agenda telefónica, es **CHEMA, TXEMA**; se realiza una llamada de 35 segundos al teléfono **607471482** cuyo

usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 12:06:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA**, se realiza una llamada de 0 (SMS) segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 12:06 horas, inmediatamente después de la anterior, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA**, se realiza una llamada de 0 (SMS) segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 12:06:31 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

A las 12:06:34 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 12:08:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se envía un SMS al teléfono **610732354**, cuyo usuario según agenda telefónica es **RICHARD**.

* A las 12:14:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA**, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 12:14:05 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al

teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

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

* A las 13,37 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 50 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 13:49:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:49:01 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 13:57:30 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario según agenda telefónica es RICHARD.

* A las 13,58 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 19 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 14,03 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 12 pasos de

duración, al teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO.

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

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

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

* A las 14:52:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.

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

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

TRASHORRAS.

* A las 15:27:38 horas desde el telé cuyo titular es **CENTRO DE MENSAJERÍA MOVISTAR**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.



* A las 15:28:31 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0,00 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 15:51:55 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 148 segundos de duración al teléfono **679919085**, cuyo usuario según agenda telefónica es MIGUEL COCHES, MIGUEL.

* A las 16:52:02 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **606425679**, cuyo usuario según agenda telefónica es CHEMA, TXEMA.

* A las 17:07:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:07:55 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es



ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 17:56:39 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **609859356**, cuyo usuario según agenda telefónica es MERCADO.

* A las 18:24:36 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 217 segundos de duración al teléfono **639178280**, cuyo usuario según agenda telefónica es JULI GALLEGO.

* A las 19:35:16 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0,00 segundos de duración al teléfono **617719416**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 19:43:49 horas desde el teléfono **985568581** cuyo titular es, **SECRETO** y su usuario según agenda telefónica es **MAMA, CASA**; se realiza una llamada de 73 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 20:20:00 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0,00 segundos de duración al teléfono **652687953**, cuyo usuario según agenda telefónica es PAME.

* A las 20:37:00 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:25:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647219125**, cuyo

usuario es identificado como **SOCIO** en agenda telefónica intervenida.

* A las 22:26:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 38 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:26:55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:41:04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647219125**, cuyo usuario es identificado como SOCIO en agenda telefónica intervenida.

21.01.04:

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

* El turismo BMW 530, matrícula 8195-CMW, utilizado habitualmente por JAMAL AHMIDAN, fue llevado al taller "COROLUNAS S.A.", C/ Núñez de Balboa nº 55 de Getafe (Madrid) para reparación de una luna. En el vehículo habrían ido varios individuos de raza árabe, tres o cuatro. Al informarles el personal del taller que la reparación tardaría algún tiempo se marcharon sin llegar

a efectuarla. Estas mismas personas llevaron un Volkswagen Vento, matrícula 0827CJM, para reparación de una luna, el día 04 de marzo. El turismo Volkswagen Vento figura a nombre de MOHAMED TOUAREB (X-2845201D).

* A las 11:09:39 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **609056368**, cuyo usuario según agenda telefónica es ALFASE, GESTOR, GESTOR ALFONSO.

* A las 11:58:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 77 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @FINO.

* A las 13:32:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 375 segundos de duración al teléfono **985681800**, cuyo titular es AURORA MARTÍN PIDAL - Pol. Villa nº 22 - Langreo (Oviedo) y cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 13:39:22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 243 segundos de duración al teléfono **985634125**, sobre cuyo usuario es Papa Casa según Agenda intervenida

* A las 13:40:03 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **637298636**, cuyo usuario es VITIN YOLI, según agenda telefónica.

* A las 13:45:39 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 337 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 13:49:13 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656889408**, cuyo usuario es CRIS, según agenda telefónica.

* A las 13:54:39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 123 segundos de duración al teléfono **985265836**, cuyo titular es RESTAURANTE LA CAMPANA PRUVIA LLANERA, LA CAMPANA S/N (PRUVIA), OVIEDO (ASTURIAS).

* A las 14:12:41 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 77 segundos de duración al teléfono **637298636**, cuyo usuario es VITIN YOLI, según agenda telefónica.

* A las 14,37 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se envía un SMS al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 14,41 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se envía un SMS al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 14:58:01 horas desde el teléfono **656889408** cuyo usuario es,

CRIS, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

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

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 16:46:52 horas desde el teléfono **637298636** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **VITIN YOLI, VITIN**; se realiza una llamada de 15 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 16:53:33 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 125 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 17:05:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:05:38 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:52:35 horas desde el teléfono **609090970** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482**

cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 17:53:21 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **689478854**, cuyo usuario es **JUAN CARLOS, JUAN "RATA" PELIS**, según agenda telefónica.

* A las 18:06:05 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 18:08:05 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **689478854**, cuyo usuario es **JUAN CARLOS "RATA" PELIS**, según agenda telefónica.

* A las 18:11:12 horas desde el teléfono **637298636** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **VITIN YOLI, VITIN**; se realiza una llamada de 122 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 18:17:11 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 95 segundos de duración al teléfono **985985722**, cuyo titular es **MUEBLES MATO, C/ Pol.de Granada s/n, Siero (Asturias)**.

* A las 18:19:56 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **689478854**, cuyo usuario es **JUAN CARLOS, JUAN "RATA" PELIS**, según agenda telefónica.

* A las 18:23:11 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482**



cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 18:23:53 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **689478854**, cuyo usuario es **JUAN CARLOS, JUAN "RATA" PELIS**, según agenda telefónica.

* A las 18:31 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA**, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* A las 21:36:32 horas desde el teléfono **985133378**, **CABINA TELEFÓNICA sita en carretera VIESQUES, COLEG. BEGOÑA DE GIJON**; por usuario desconocido, se realiza una llamada de 101 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22:09:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647219125**, cuyo usuario es identificado como **SOCIO** en agenda telefónica intervenida.

* A las 22:15:43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO**.

* A las 22:18:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es **CARMEN MARÍA TORO CASTRO**, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como **ANTONIO LÓPEZ**

MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 22:50:50 horas, desde el teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:17:48 horas, desde el teléfono público n° **985511394** sito en C/ Gutiérrez Herrero 24 de Avilés, (cabina próxima a la C/ Llano Ponte y Travesía de la Vidriera- domicilio de los padres de Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados Peña y Gabriel Montoya Vidal), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 07 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23:18:23 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**. Según posicionamiento geográfico por BTS, el terminal n° **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se halla a la altura del n° 2 de la Calle Auseva de Avilés, muy próxima al lugar en que está ubicada la cabina n° **985511394**.

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

* A las 23:29:28 horas, desde el teléfono público n° **985502248** de Asturias (situada en Calle Doctor Carreño, frente al mercado de Castrillón - Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada de 447 segundos de duración al

teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHEIR**.

* A las 23,45 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

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

22.01.04:

* A las 00,22 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO se envía un SMS al teléfono **679875665** cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO.

* A las 00:24 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (mensaje) de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 11:38:44 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **609056368**, cuyo usuario es ALFASE, GESTOR, GESTOR ALFONSO, según agenda telefónica.

* A las 13:29:25 horas desde el teléfono **985133378**, CABINA TELEFÓNICA sita en carretera VIESQUES, COLEG. BEGOÑA DE GIJON; por usuario desconocido se realiza una llamada de 74 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:52:19 horas, desde el

teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 68 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @FINO@FINUCO.

* A las 14:27:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 2m y 30 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:27:38 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 147 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 14,28 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 15,21 horas desde el teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO se envía un SMS al teléfono **679875665** cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

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

* A las 15:44:15 horas desde el teléfono **609090965** cuyo titular es

CENTRO DE MENSAJERÍA MOVISTAR;
manda un mensaje de 60 segundos
teléfono **607471482** cuyo usuario es
ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 15:45:53 horas, desde el
teléfono **607471482**, cuyo usuario es
ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una
llamada de 0 segundos de duración al
teléfono **630744560**, cuyo usuario es
ANTONIO LOPEZ MELLADO @FINO@FINUCO.

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

* A las 17:18:54 horas desde el
teléfono **985133378**, **CABINA TELEFÓNICA**
sita en carretera VIESQUES, COLEG.
BEGOÑA DE GIJON; por usuario
desconocido, se realiza una llamada
de 19 segundos al teléfono **607471482**
cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO.**

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

* A las 17:40:03 horas desde el
teléfono **609090875** cuyo usuario es,
DESCONOCIDO; se realiza una llamada
de 60 segundos al teléfono **607471482**
cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO.**

* A las 17:53:33 horas, desde el
teléfono **656526727**, cuyo titular es
CARMEN TORO CASTRO, se realiza una
llamada inferior a 60 segundos de
duración al teléfono **619535764**, cuyo
usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El
Piraña.

* A las 17:59:01 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ Dinamita.

* A las 18:12:52 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **609056368**, cuyo usuario es ALFASE, GESTOR, GESTOR ALFONSO, según agenda telefónica.

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

* A las 18:52:38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ Dinamita.

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

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

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

* A las 19:41:00 horas, desde el

teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:41:48 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 28 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 20:43:42 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono 696073588, cuyo usuario es identificado en agenda telefónica intervenida como MANOLÍN.

* A las 20:46:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **1004**.

* A las 20:47:06 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **11822**.

* A las 20:52:36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

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

* A las 20:59:22 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.



* A las 21:18:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ Dinamita.

* A las 21:22:11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es identificado como JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ Dinamita.

* A las 21:59:26 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **609056368**, cuyo usuario es ALFASE, GESTOR, GESTOR ALFONSO, según agenda telefónica.

* A las 22:07:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es identificado como MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ QUINTANA en una agenda telefónica intervenida.

* A las 22:21:54 horas desde el teléfono **609056368** cuyo usuario es, **ALFASE, GESTOR ALFONSO**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 22:23:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una



llamada 248 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 22:33:43 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **678469428**, cuyo usuario es JAVI DONDE, según agenda telefónica.

* A las 23:15 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (mensaje) de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

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

23.01.04:

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

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

* A las 00:12:31 horas, desde el

teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 58 segundos de duración al teléfono **985521336**, cuyo usuario es RAFA RESTA CHINO, según agenda telefónica.

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

* A las 11:27:03 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **659428299**, cuyo usuario es TOÑO VALDES, según agenda telefónica.

* A las 11:33:20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 11:33:48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es identificado como MAMÁ MÓVIL (MARÍA DEL CARMEN CASTRO).

* A las 12:02:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 113 segundos de duración al teléfono **985985722**, cuyo titular

es MUEBLES MATO, C/ Pol.de Granada
s/n, Siero (Asturias).

* A las 12:14:51 horas desde el
teléfono **662042092** cuyo usuario es,
ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @
FINO; se realiza una llamada de 57
segundos al teléfono **607471482** cuyo
usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 13:31:02 horas, desde el
teléfono **607471482**, cuyo usuario es
ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una
llamada de 148 segundos de duración
al teléfono **678857222**, cuyo usuario
es MANUEL GITANO, según agenda
telefónica.

* A las 14:07:18 horas, desde el
teléfono **607471482**, cuyo usuario es
ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una
llamada de 60 segundos de duración al
teléfono **806585018**, cuyo usuario es
DESCONOCIDO.

* A las 14:08:39 horas, desde el
teléfono **607471482**, cuyo usuario es
ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una
llamada de 97 segundos de duración al
teléfono **639331530**, cuyo usuario es
VALDES, según agenda telefónica.

* A las 14:09:59 horas, desde el
teléfono **607471482**, cuyo usuario es
ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una
llamada de 210 segundos de duración
al teléfono **985568581**, cuyo usuario
es CARMEN CASTRO. (Este teléfono es
facilitado como teléfono fijo por
Antonio Toro Castro en el acta de
declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 14:19:12 horas, desde el
teléfono **607471482**, cuyo usuario es
ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una
llamada de 0 segundos de duración al
teléfono **639178280**, cuyo usuario es
JULI GALLEGO, según agenda
telefónica.

* A las 14:52:19 horas desde el

teléfono **637298636** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **VITIN YOLI, VITIN**; se realiza una llamada de 235 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 15:11:54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 15,33 horas desde el teléfono **619535764** cuyo titular es IVÁN GRANADOS PEÑA se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN. Según IVÁN, esta llamada la realiza TRASHORRAS.

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

* A las 16:32:52 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 95 segundos de duración al teléfono **985985722**, cuyo titular es MUEBLES MATO, C/ Pol.de Granada s/n, Siero (Asturias).

* A las 17:10:53 horas desde el teléfono **678857222** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **MANUEL GITANO, MANUEL, MANU**; se realiza una



llamada de 86 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 17:14:11 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **699475295**, cuyo usuario es POCHE, según agenda telefónica.

* A las 17:14:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 110 segundos de duración al teléfono **699475295**, cuyo usuario es POCHE, según agenda telefónica.

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

* A las 17:52:27 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **985985722**, cuyo titular es MUEBLES MATO, C/ Pol.de Granada s/n, Siero (Asturias).

* A las 17:54:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es MAMA, según agenda.

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

* A las 18:51:48 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una



llamada de 43 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 19:08:02 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **617719416**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 19:08 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 360 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 19:14:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:14:49 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:25:36 horas desde el teléfono **985937568** cuyo titular es **JOSE LUIS SUAREZ MENENDEZ, C/LAS ARTES 5, AVILES**, y usuario, según agenda telefónica, es **MARCO OFICINA**; se realiza una llamada de 74 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

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

* A las 19:27:26 horas, desde el



teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 19:28:24 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 105 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

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

* A las 19:55:26 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **667975340**, cuyo usuario es KOKE, según agenda telefónica.

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

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

* A las 22:14:33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 70 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es identificado como JOSÉ MARÍA SUAREZ REGUERO (Padre De José

Emilio Suárez Trashorras) en una agenda telefónica intervenida.



* A las 22:16:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 22:20:08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 175 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

24.01.04:

* A las 00:52:15 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 43 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LOPEZ MELLADO @FINO@FINUCO.

* A las 02:28 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (mensaje) de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 11:16:37 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 82 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 11:17:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 11:58:03 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una

llamada de 32 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 12:06:07 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 12:06:46 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 13:13:10 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 698 segundos de duración al teléfono **985634125**, cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 13:26:17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **902353500**, de VIA DIGITAL.

* A las 13:27:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **902353500**, de VIA DIGITAL.

* A las 13:41:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 721 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es identificado como MAMÁ MÓVIL (MARÍA DEL CARMEN CASTRO).

* A las 13:52:55 horas desde el teléfono **678857222** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **MANUEL**

GITANO, MANUEL, MANU; se realiza una llamada de 47 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 15:17:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es identificado como ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO.

* A las 15:17:42 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 70 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es **MANUEL GITANO**, según agenda telefónica.

* A las 15:23:47 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 70 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO, según agenda telefónica.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 15,30 hasta las 22,00 horas.*

* A las 15:36:21 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 132 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es MAMA (CARMEN CASTRO).

* A las 16:27:53 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 197 segundos de duración al teléfono **650283082**, cuyo usuario es BETO, según agenda telefónica.

* A las 17:13:04 horas desde el teléfono **678857222** cuyo usuario es,

según agenda telefónica es **MANUEL GITANO, MANUEL, MANU**; se realiza una llamada de 39 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 17:21:56 horas desde el teléfono **627669615** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **NATA**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 17:23:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **627669615**, cuyo usuario es NATA, según agenda telefónica.

* A las 17,37 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 25 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 17:39:38 horas desde el teléfono **627669615** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **NATA**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 18:11:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 2M 30 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18:11:48 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 123 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 18:36:48 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es

ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 21:19:44 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

25.01.04:

* *Carmen Toro Castro disfruta día libre como empleada de Seguridad en el Corte Inglés.*

* A las 07:30 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es **DESCONOCIDO**.

* El día 25 de enero de 2.004, una persona que se identificó como Hicham Hamidan (X4063649D), acompañado por una mujer de raza árabe, se personó en el domicilio del conductor del segundo vehículo implicado en el accidente para volver a perderle los datos del seguro. Este hombre fue reconocido posteriormente como SAID AHMIDAN, hermano de JAMAL AHMIDAN.

* A las 11:13:29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 64 segundos de duración al teléfono **985265836**, cuyo titular es RESTAURANTE LA CAMPANA PRUVIA LLANERA, LA CAMPANA S/N (PRUVIA), OVIEDO (ASTURIAS).

* A las 12:46:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 680 segundos de duración al teléfono **985265836**, cuyo



titular es, según agenda intervenida, VITIN CASA.

* A las 13:20:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:21:48 horas desde el teléfono **656000311** cuyo titular es **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 13:22:30 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 13:46:30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 15:50:12 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 16:11:41 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 16:16:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es

RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:16:37 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 16:18:01 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 16:22:02 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 98 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 16:25:35 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 16:26:19 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 16:26:53 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 16:28:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es

RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 16:28:23 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 16:28:58 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 16:30:28 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 16:39:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:39:04 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario es, **RICHARD**, según agenda telefónica; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 16:59:00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:59:26 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es

CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 29 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16:59:45 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:25:50 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **677182281**, cuyo usuario es identificado como PISO en una agenda telefónica intervenida.

* A las 17:28:21 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 18:22:39 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA, se realiza una llamada de 49 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19,34 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 19,36 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 20:58:35 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 21:03:18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:04:14 horas desde el teléfono **656000311** cuyo titular es, **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 21:08:35 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 21:13:57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:14:53 horas desde el teléfono **656000311** cuyo titular es, **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 21:26:16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 21:26:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:27:53 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es, según agenda intervenida, MANUEL GITANO.

* A las 21:39:43 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 68 segundos de duración al teléfono **985507809**, cuyo titular es BURGUER NUMBER ONE C/ Pablo Iglesias nº 1 de Castrillón (Asturias).

* A las 22:09:24 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 241 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP)

* A las 22:13:50 horas desde el teléfono **985568581** (este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP) cuyo titular es, **SECRETO** y su usuario según agenda telefónica es **MAMA, CASA**; se realiza una llamada de 166 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22:13:51 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una

llamada de 199 segundos de duración al teléfono **985935906**, cuyo usuario es, según agenda intervenida, NENITA.

* A las 22:17:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 130 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo titular es secreto y su usuario es, según agenda telefónica, MAMA o CASA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 22:20:14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada inferior a 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es, según agenda intervenida, MANUEL GITANO.

* A las 22:32:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:32:43 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario, según agenda telefónica, es **RICHARD**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 22:33:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 22:41:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos

(SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 22:41:38 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario, según agenda telefónica, es **RICHARD**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 22:43:22 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

26.01.04:

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 09,47 horas, desde el teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 54 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **Jamal Ahmidan**.

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

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

* A las 11:34:48 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 72 segundos de duración al

teléfono **985985722**, cuyo titular es MUEBLES MATO, C/ Pol.de Granada s/n, Siero (Asturias).



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

* A las 12,04 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ Piraña.

* A las 12,08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ Piraña.

* A las 12:10:52 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se envía un SMS al teléfono **639178280**, cuyo usuario es JULI GALLEGO, según agenda telefónica.

* A las 12,11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ Piraña.

* A las 12,15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **696642793**, cuyo usuario es DESCONOCIDO

* A las 12,33 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **639962897**, cuyo usuario es PAPA IVAN GRANADOS PEÑAS

* A las 14:52:35 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 155 segundos de duración al teléfono **650283082**, cuyo usuario es BETO, según agenda telefónica.

* A las 15,16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **665437981**, cuyo usuario es ABRAHAM, según agenda telefónica.

* A las 15,21 horas se envía un SMS desde el teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO al teléfono **679875665** cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO. El Rulo trabaja en ese momento en Mina Collada.

* A las 15:28:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **985561498**, cuyo usuario es LOSU, según agenda telefónica.

* A las 15,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **677182281**, cuyo usuario es PISO, según agenda telefónica.

* A las 15:33:33 horas, por el método Scratch Card, se realiza una **recarga** de 10€ en el teléfono 675358832, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi.

* A las 15:47:46 horas, desde el

teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de **01:00** minuto de duración al teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO.



* A las 16,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **661261234**, cuyo usuario es INMA, según la agenda del 619535764 (teléfono incautado a IVÁN GRANADOS PEÑA) - probablemente INMACULADA CABILLA.

* A las 17:07:38 horas desde el teléfono **985937568** cuyo titular es **JOSE LUIS SUAREZ MENENDEZ, C/LAS ARTES 5, AVILES**, y usuario, según agenda telefónica, es **MARCO OFICINA**; se realiza una llamada de 67 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 17,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es **MARCO ABO @ ABO**, según agenda telefónica.

* A las 17,33 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **985937568**, cuyo titular es **JOSE LUIS SUAREZ MENENDEZ, C/LAS ARTES 5, AVILES**, y usuario, según agenda telefónica, es **MARCO OFICINA**.

* A las 17,34 horas se produce un contacto telefónico menor de 1 minuto entre el teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO y el **679875665** cuyo usuario es el minero

RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO. El
Rulo trabaja en ese momento en Mina
Collada.



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

* A las 18:52:11 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es **MARCO ABO**, según agenda telefónica.

* A las 18:52:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es **MARCO ABO**, según agenda telefónica.

* A las 18:53:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **639315975**, cuyo usuario es **ABOGADO OV RICARDO, RICARDO BUILLA**, según agenda telefónica.

* A las 19:00:17 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 68 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 19:10:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 19,13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza



una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Baby @ Gaby.

* A las 19:32 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 330 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 19:38 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 150 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 19:49:16 horas desde el teléfono **985939749** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **VITIN CASA**; se realiza una llamada de 546 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

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

* A las 20,38 horas, desde el teléfono n° **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Babi, se realiza una llamada de 18 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 21,54 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **985930061**, cuyo titular es LOURDES ARES GRILO, con domicilio en C/ Ponce de León n° 5 de

Avilés (Asturias).

* A las 22,10 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 10 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 22:36:26 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **617719416**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 22:37:58 horas desde el teléfono **617719416** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22,38 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

27.01.04:

* A las 09:05:25 horas desde el teléfono **609859356** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **MERCADO**; se realiza una llamada de 52 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 09:07:55 horas desde el teléfono **646027593** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de 87 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*



* A las 09:32:24 horas desde el teléfono **646027593** cuyo usuario es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de 85 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 11:30:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es **RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA**, se realiza una llamada de 1M 30 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 11:30:23 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario, según agenda telefónica, es **RICHARD**; se realiza una llamada de 72 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 12:29:55 horas desde el teléfono **646027593** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de 95 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 12:36:23 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 97 segundos de duración al teléfono **687572833**, cuyo usuario es **GERMAN SUABAL**, según agenda telefónica.

* A las 13:48:31 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es **ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO**.

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



* A las 15:56:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 1M 30 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 15:56:17 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario, según agenda telefónica, es **RICHARD**; se realiza una llamada de 63 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 15:58:50 horas desde el teléfono **646027593** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de 92 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 16:00:14 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 17:25:09 horas desde el teléfono **646027593** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de 212 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

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

* A las 18,08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **627789799**, cuyo usuario es COCO, según agenda telefónica.

* A las 18,09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es **MARCO ABO @ ABO**, según agenda telefónica.

* A las 19:14:38 horas desde el teléfono **662042092** cuyo usuario es, **ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:15:46 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 42 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

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

* A las 19,20 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 810 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo usuario es MAMA, según agenda telefónica. Titularidad SECRETA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 19:22:30 horas desde el teléfono **662.042.092** cuyo usuario es, **ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:24:19 horas, desde el

teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

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

* A las 19,36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 187 segundos de duración al teléfono **985551272**, cuyo usuario es MARIVI, según agenda telefónica.

* A las 20:09:37 horas desde el teléfono **662042092** cuyo usuario es, **ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINUCO, @ FINO**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 20:11:28 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 20,12 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647219125**, cuyo usuario es **SOCIO**, según agenda telefónica.

* A las 20,17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:18:06 horas desde el

teléfono **656000311** cuyo titular es, **CENTRO DE MENSAJERÍA**; se manda un mensaje de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 21:08:41 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 21,22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.

* A las 21:24:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA.

* A las 21:25:29 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 21:35:53 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

28.01.04:

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 10:26:07 horas desde el teléfono **609859356** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **MERCADO**; se realiza una llamada de 123 segundos al teléfono **607471482** cuyo

usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

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

* A las 13:03:34 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 73 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es VALDES, según agenda telefónica.

*** Se desconoce la hora, pero en esta fecha, Jamal Ahmidan alquiló la casa de Morata de Tajuña.**

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

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

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

En el alquiler intervienen Walid ALTARAKJI AL MASRI (origen sirio y nacionalizado español), y su cuñado

Mohamed BADR DDIN ALAKKAD, (de nacionalidad siria). Este último hace de testigo en el contrato. También interviene el ciudadano de origen tunecino -fallecido en el piso de Leganés- Sarhane FAKHET ("el Tunecino"), a través de la inmobiliaria ARCONSA S.A. en la que trabajaba.

En la realización de las obras en la casa intervinieron dos individuos marroquíes -Hamid y Said Ahmidan- del gremio de la albañilería y pladur. Ambos fueron detenidos el 25.03.04 y relacionados con el vehículo Renault Megane, matrícula M-2075-UV, que fue visto un día antes en la finca de Morata, conducido por un individuo que acudió a dar de comer a los perros.

Los informes periciales revelan que en la finca aparecieron huellas de los siguientes:

* **Hamid Ahmidan:** primo de Jamal y actualmente en prision. Sus huellas fueron encontradas en objetos intervenidos en el interior de la finca (recipiente de bebida de refresco y bolsa de plástico).

* **Hicham Ahmidan:** primo de Jamal y detenido en Marruecos. Sus huellas fueron encontradas en objetos intervenidos en el interior de la finca (recipiente de bebida de refresco y bolsa de plástico).

* **Jamal Ahmidan:** fallecido en el piso de Leganés. Una huella suya fue revelada en parte del soporte de una tarjeta SIM, utilizada para activar uno de los artefactos utilizados como bomba en los atentados de

Madrid.

* A las 14:03:32 horas desde el teléfono **629270277** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 101 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.



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

* A las 15,55 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **627789799**, cuyo usuario es COCO, según agenda telefónica.

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

* A las 16,09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.

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

* A las 16:44:56 horas desde el teléfono **609859356** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **MERCADO**; se realiza una llamada de 160

segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

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

* A las 17:02:06 horas desde el teléfono **646027593** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de 117 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

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

* A las 17,32 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.

* A las 18,50 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 19:12 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (mensaje) de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 19,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es

CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 77 segundos de duración al teléfono **666415573**, cuyo usuario es **MARCO ABO @ ABO**, según agenda telefónica.

* A las 19:24:05 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 27 segundos de duración al teléfono **639331530**, cuyo usuario es VALDES, según agenda telefónica.

* A las 19,28 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 70 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es PAPA MILIO, según agenda telefónica.

* A las 19:28:46 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **639178280**, cuyo usuario es JULI GALLEGO, según agenda telefónica.

* A las 19:34:28 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 19:49:48 horas desde el teléfono **639331530** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **VALDES**; se realiza una llamada de 38 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:51:48 horas desde el teléfono **646027593** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de 15 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 19:52:36 horas desde el

teléfono **646027593** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de **655** segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 20:27:53 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 21:00:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:00:37 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario, según agenda telefónica, es **RICHARD**; se realiza una llamada de 13 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 22:07:32 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **649610115**, cuyo usuario es VICTORINO TORO, según agenda telefónica.

* A las 22:07:57 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 362 segundos de duración al teléfono **649610115**, cuyo usuario es VICTORINO TORO, según agenda telefónica.

* A las 22,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.



* A las 23:15:47 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 2 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 23:39:09 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 83 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 23:54:41 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración (SMS) al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 23:54:41 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **652687953**, cuyo usuario es PAME según agenda telefónica.

29.01.04:

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

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

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

* A las 10:15: horas, desde el

teléfono **656526727** cuya titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 24 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es JAMAL AHMIDAN.

* A las 10,18 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **627789799**, cuyo usuario es COCO, según agenda telefónica.

* A las 10,56 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.

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

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

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

* A las 12:59:44 horas desde el teléfono **646027593** cuyo usuario es, según agenda telefónica es **SEGUNDO SUABAL**; se realiza una llamada de 98

segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.



* A las 13:02:07 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 152 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 13:10:00 horas desde el teléfono **610732354** cuyo usuario, según agenda telefónica, es **RICHARD**; se realiza una llamada de 0 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

* A las 13:10:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 13:57:25 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **639178280**, cuyo usuario es JULI GALLEGO, según agenda telefónica.

* A las 14:03:32 horas desde el teléfono **629270227** cuyo usuario es, **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 101 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es ANTONIO **TORO CASTRO**.

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

* A las 15:25:47 horas desde el teléfono **609090875** cuyo usuario es **DESCONOCIDO**; se realiza una llamada de 60 segundos al teléfono **607471482** cuyo usuario es **ANTONIO TORO CASTRO**.

* A las 16:52:20 horas, desde el teléfono **646027593**, cuyo usuario es **SEGUNDO SUABAL**, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 145 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:01:36 horas, desde el teléfono **646027593**, cuyo usuario es SEGUNDO SUABAL, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 223 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17,08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 133 segundos de duración al teléfono **902353500**, cuyo usuario es VIA DIGITAL.

* A las 17,11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **902353500**, cuyo usuario es VIA DIGITAL.

* A las 17,11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 664 segundos de duración al teléfono **902353500**, cuyo usuario es VIA DIGITAL.

* A las 17:25:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO.

* A las 18:25:19 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 78 segundos de duración al teléfono **639331530**, cuyo usuario es

VALDES, según agenda telefónica.

* A las 18:53:57 horas, desde el teléfono **639331530**, cuyo usuario es VALDES, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 19 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:53 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 120 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 20:23:34 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 82 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 21:38:25 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 332 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 21:43:49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21:47:06 horas, desde el teléfono **662042092**, cuyo titular es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINO @



FINUCO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 22,00 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 15 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 23,26 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 23,41 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 11 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

30.01.04:

* A las 08:26:37 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 12 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 09,16 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **985579200**, cuyo titular es SESPA-GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA AVILES - AMBULATORIO LLANO PONTE.

* A las 09,23 horas, desde el



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **675358832**, cuyo usuario es GABRIEL MONTOYA VIDAL @ Baby @ Gaby.

* *Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.*

* A las 09,37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 10,41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 11,11 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 11,25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 11,25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de



duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ Dinamita.

* A las 11,29 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ Dinamita.

* A las 11,30 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 11,36 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

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

* A las 11,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 12,00 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 12:07:45 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.



* A las 12,09 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es IÑAKI, según agenda telefónica.

* A las 12,31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ Dinamita.

* A las 13:32:46 horas, desde el teléfono **646027593**, cuyo usuario es SEGUNDO SUABAL, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14,33 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 74 pasos de duración, al teléfono **620087429**, cuyo usuario es **RAFA ZOUHIER**.

* A las 15:00:54 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 15:09:18 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 90 segundos de duración al teléfono **639331530**, cuyo usuario es



VALDES, según agenda telefónica.

* A las 15:48:27 horas, desde el teléfono **646027593**, cuyo usuario es SEGUNDO SUAVAL, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 77 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16,13 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **609037077**, cuyo usuario es IÑAKI, según agenda telefónica.

* A las 16,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 17,25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es MERCHE, según agenda telefónica.

* A las 17:33:34 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

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

* A las 18:08:01 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es

ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 88 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.



* A las 18,39 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.

* A las 18:43:39 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo usuario es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 18,49 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 164 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica.

* A las 19:00:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19:00:27 horas, desde el teléfono **610732354**, cuyo titular es RICHARD, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 19,14 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 228 segundos de duración al teléfono **665437981**, cuyo usuario es ABRAHAM, según agenda telefónica.

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

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

* A las 22,47 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 567 segundos de duración al teléfono **985681800**, cuyo titular es AURORA MARTÍN PIDAL - Pol. Villa nº 22 - Langreo (Oviedo) y cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 22,57 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 352 segundos de duración al teléfono **985681800**, cuyo titular es AURORA MARTÍN PIDAL - Pol. Villa nº 22 - Langreo (Oviedo) y cuyo usuario es, según agenda intervenida, PAPÁ CASA (Victorino Toro).

* A las 23:27:43 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 15 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.



31.01.04:

* A las 00,07 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita.

* A las 00,36 horas, desde el teléfono **619535764**, cuyo usuario es IVÁN GRANADOS PEÑA @ El Piraña, se realiza una llamada de 06 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita.

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

* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 09,30 hasta las 16,00 horas.

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

* A las 10:15:59, se hace uso de la tarjeta de débito nº **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza un gasto de 10 euros en la Estación de Servicio Llaranes, sita en Avenida de Gijón nº 70 de Avilés (Asturias).

* A las 11:10:35 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 145 segundos de duración al teléfono **659428299**, cuyo usuario



es TOÑO VALDES, según agenda telefónica.

* A las 11:52:52 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 275 segundos de duración al teléfono **985561498**, cuyo usuario es LOSU, según agenda telefónica.

* A las 12:16:35 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **639331530**, cuyo usuario es VALDES, según agenda telefónica.

* A las 12,17 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630921258**, cuyo usuario no está identificado.

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

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

* A las 12:30:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 12:30:29 horas, desde el teléfono **610732354**, cuyo titular es RICHARD, según agenda telefónica, se



realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 12:31:25 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 12:34:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 12:34:51 horas, desde el teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 12:59:27 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, MANUEL, MANU, según agenda telefónica.

* A las 13:10:55 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 62 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 15:19:32, se hace uso de la tarjeta de débito nº **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza un gasto de 41,3 euros en el Restaurante ROBUS, C/ Ortega y Gasset nº 16 de Luanco (Asturias).

* A las 16:21:25 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es

CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.



* A las 18:08:09 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 93 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 18:17:40 horas, desde el teléfono **678857222**, cuyo usuario es MANUEL GITANO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

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

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

* A las 18:42:17 horas, desde el teléfono **985520443** de Asturias (ubicada en C/ Hernán Cortes de Castrillón - Asturias), por usuario desconocido, se realiza una llamada



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

* A las 18,43 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.

* A las 18:50:32 horas, desde el teléfono **609090975**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 19,22 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es PAPA MILIO, según agenda telefónica.

* A las 19,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 110 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo usuario es MAMA, según agenda telefónica. Titularidad **SECRETA**. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 19,48 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 65 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.

* A las 20,12 horas, desde el

teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:13:22 horas, desde el teléfono **656000311**, cuyo usuario es CENTRO DE MENSAJERIA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:14:20 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 20:15:55 horas, desde el teléfono **656000311**, cuyo usuario es CENTRO DE MENSAJERIA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:25:47 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 20:27:03 horas, desde el teléfono **656000311**, cuyo usuario es CENTRO DE MENSAJERIA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20:33:33, se hace uso de la tarjeta de débito nº **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza un gasto de **83,37** euros en el Centro Comercial CARREFOUR PARQUEASTUR, C/ El Pedrero de Trasona (Asturias).

* A las 20:39:37 horas, desde el



teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 20:41:01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 35 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **630744560**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO @ Finuco.

* A las 21:22 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 0 segundos (mensaje) de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 21:27:31 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 37 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 21:29:13, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza un gasto de 20 euros en U.S.LUANCO, sita en Carretera AS-238, PK 11,1, Luanco (Asturias).

* A las 21:57:32, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza un gasto de 10 euros en AMENA RETEVISIÓN MÓVIL (probable recarga).



* A las 21,59 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 48 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita.

* A las 22,20 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 13 pasos de duración, al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA "Richard", según agenda telefónica intervenida.

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

* A las 23:08:23 horas, desde el teléfono **609090875**, cuyo titular es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23,37 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **610627882**, cuyo usuario es MERCHE, según agenda telefónica.

Enero 04:

Según la **manifestación de IVÁN GRANADOS PEÑA**, a finales de enero, Emilio Suárez y el minero Raúl González Peláez mantuvo un encuentro en un mirador del término municipal de Tineo (Asturias). En el regreso a Avilés, Trashorras ofreció a Iván realizar un viaje a Madrid transportando explosivos.

Febrero.04: Según la **manifestación de Gabriel Montoya Vidal**, a primeros de Febrero y por encargo de Emilio Suárez Trashorras realizó un viaje a Madrid transportando una bolsa que contenía explosivos. Entregó los explosivos a **Jamal Ahmidan**. Según la manifestación de Iván Granados Peña, Gabriel Montoya realizó dos viajes a Madrid transportando explosivos: uno a primeros de febrero y otro una semana y media después.

01.02.04: * A las 00:07:00, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se realiza un gasto de 79,1 euros en la SIDRERÍA LA CANTINA C/ La Estación n° 5 de Avilés (Asturias).

* A las 00:15:49 horas, desde el teléfono público n° **985515215**, sito en Plaza de Los Mártires de Corvera de Asturias (Asturias), por usuario DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 00:26:04 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 36 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* *Carmen Toro disfruta día libre como empleada de Seguridad en el Corte Inglés.*

* A las 01,15 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **637527782**, cuyo usuario es PAPA MILIO, según agenda telefónica.



* A las 12:41:38 horas, desde teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono **657212960**, cuyo usuario es ROMAN, según agenda telefónica.

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

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

* A las 14:10:28 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **617524928**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

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

* A las 14:37:54 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 17 segundos de duración al teléfono **617524928**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 14:38:52 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 28 segundos de duración al teléfono **617524928**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 14:45:33 horas, desde el

teléfono **617524928**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 15:13:39 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **699475295**, cuyo usuario es POCHE, según agenda telefónica.

* A las 15:15:14 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 67 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

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

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

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

* A las 15:28:29 horas, desde el teléfono **609090965**, cuyo titular ES UN CENTRO DE MENSAJERÍA, se realiza una llamada de 0 segundos (SMS) de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 15:35:48 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo USUARIO ES EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, se realiza



una llamada de 22 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 16,05 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 36 segundos de duración, al teléfono **610732354**, usuario desconocido. En la Agenda de Carmen Toro y en la de Emilio Trashorras ese número aparece asociado al nombre RICHARD.

* A las 16:06:00 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIERREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO. (Ojo con esta cadencia, muestra que RICHARD utiliza dos teléfonos).

* A las 16:06:23 horas, desde el teléfono **610732354**, cuyo titular es RICHARD, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 53 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 16,07 horas, desde el teléfono **610705523** cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA @ RICHARD, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:12:04 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.

* A las 16,19 horas, desde el teléfono **610705523** cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA @ RICHARD, se envía un SMS al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ



EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 16:19:51 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 80 segundos de duración al teléfono **646027593**, cuyo usuario es **SEGUNDO SUABAL**, según agenda telefónica.

* A las 16,24 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 06 pasos de duración, al teléfono **610732354**, usuario desconocido. En la Agenda de Carmen Toro y en la de Emilio Trashorras ese número aparece asociado al nombre RICHARD.

* A las 16,29 horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 06 pasos de duración, al teléfono **610732354**, usuario desconocido. En la Agenda de Carmen Toro y en la de Emilio Trashorras ese número aparece asociado al nombre RICHARD.

* A las 16,45 horas, desde el teléfono **610705523** cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA @ RICHARD, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 17,10 horas, desde el teléfono **610705523** cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA @ RICHARD, se realiza una llamada de 1 minuto de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:10:41 horas, desde el teléfono **610732354**, cuyo titular es RICHARD, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 18 segundos de

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

* A las 17,15 horas, desde el teléfono **610705523** cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA @ RICHARD, se envía un SMS al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO. Ojo con las cadencias de RICHARD Y RICHARD.

* A las 17:15:36 horas, desde el teléfono **610732354**, cuyo titular es RICHARD, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:16 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 120 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 17:22:31 horas, desde el teléfono **609467793**, cuyo titular es MANUEL ANGEL MENÉNDEZ QUINTANA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 17:30:49 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 30 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 17:33 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 17:35 horas, desde el teléfono **610705523**, cuyo usuario es RICARDO GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, se

realiza una llamada de 1170 segundos de duración al teléfono **0041786738741** de Suiza/Liech., cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 17:56:05 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 8 segundos de duración al teléfono **657976309**, cuyo usuario es AMADO, según agenda telefónica.

* A las 18:24:18 horas, desde el teléfono **680832168**, cuyo titular es VICTOR COCHES, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 84 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 18,31 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se realiza una llamada de 01;00 minuto de duración al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

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

* A las 18:42:54, se hace uso de la tarjeta de débito n° **4599840130454018**, cuyo titular es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Se extraen 300 euros en el Banco B.B.V.A., sito en la calle Doctor Jiménez Díaz de Avilés (Asturias).

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

* A las 19:54:36 horas, desde el

teléfono **654839609**, cuyo usuario es EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 59 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

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

* A las 20,44 horas, desde el teléfono **679875665** (cuyo usuario es el minero RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ @ EL RULO) se envía un SMS al teléfono **636901308**, cuyo usuario es el minero GONZALO LÓPEZ GONZÁLEZ.

* A las 21,08 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 21:10:51 horas, desde el teléfono **985931439**, SOCIEDAD REGIONAL DE INFORMÁTICA S.A., C/ Fuero de Avilés n° 16 de Avilés (Asturias), se realiza una llamada de 31 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

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

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

EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 22:10:06 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **617719416**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 22:19:10 horas, desde el teléfono **645170393**, cuyo usuario es GALLEGA, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 51 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 22:23:29 horas, desde el teléfono **985233088**, cuyo titular es CAFETERÍA STREEF, C/ Catedral M. Traviesas nº 5 de Oviedo, se realiza una llamada de 14 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

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

* A las 22:31:57 horas, desde el teléfono público nº **985542722**, sito en el establecimiento "ARTESANOS DEL PAN", en el nº 11 bajo de la C/ Sabino Álvarez Gendin -Avilés-, por usuario desconocido se realiza una llamada de 50 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

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

* A las 22:35:41 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo usuario es EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, se realiza



una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.



* A las 22:42:04 horas, desde el teléfono **618945355**, cuyo titular es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:09:03 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se envía un SMS al teléfono **636017618**, cuyo usuario es ROSA, según agenda telefónica.

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

* A las 23:11:08 horas, desde el teléfono n° **636017618**, cuyo usuario es "ROSA-DOS", se realiza una llamada de 90 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 23:13:46 horas, desde el teléfono n° **636017618**, cuyo usuario es "ROSA-DOS", se realiza una llamada de 941 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO.

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

* A las 23:29:41 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 735 segundos de

duración al teléfono **636017618**, cuyo usuario es ROSA, según agenda telefónica.

* A las 23:30:56 horas, desde el teléfono **617524928**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 7 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:31:26 horas, desde el teléfono **617524928**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 40 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 23:35:37 horas, desde el teléfono **654839609**, cuyo titular es EMILIO SUAREZ TRASHORRAS, se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 23:42:31 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **985540669**, cuyo titular es **JOSE MANUEL SUAREZ REGUERO, C/ Llano Ponte n° 47 de Avilés. "CASA MILIO"** en una agenda telefónica intervenida.

* A las 23,44 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 644 segundos de duración al teléfono **636017618**, cuyo usuario es ROSA, según agenda telefónica.

* A las 23:50:48 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 55 segundos de duración al teléfono **617524928**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 23:53:55 horas, desde el



teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es EMILIO SUAREZ Trashorras.

* A las 23:59:03 horas, desde el teléfono **985985113**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 87 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

02.02.04:

* A las 00:11:50 horas, desde el teléfono **985792742**, cuyo titular es JESUS ALBERTO PALACIO MARCOS, con domicilio en C/ Moreo nº 19 de Granda - Siero (Asturias), se realiza una llamada de 68 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 00:25:02 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 92 segundos de duración al teléfono **985521336**, cuyo usuario es RAFA RESTA CHINO, según agenda telefónica.

* A las 00:43:29 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **617524928**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 01:42:22 horas, desde el teléfono **645170393**, cuyo usuario es GALLEGA, se realiza una llamada de 57 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 02:22:12 horas, desde el teléfono **645170393**, cuyo usuario es GALLEGA, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER

GONZÁLEZ DÍAZ.

* Carmen Toro inicia su jornada laboral como empleada de Seguridad en el Corte Inglés, (Avilés) desde las 07,00 hasta las 14,00 horas.

* A las 09:43:06 horas, desde el teléfono **609090875**, cuyo titular es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 10:45:06 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **699475295**, cuyo usuario es POCHE, según agenda telefónica.

* A las 10:45:50 horas, desde el teléfono **699475295**, cuyo usuario es POCHE, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 89 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 11:08:36 horas, desde el teléfono público n° **985510607**, sito en C/ Sabino Álvarez Gendin de Avilés (Asturias), por usuario DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 11:53:19 horas, desde el teléfono **985561498**, cuyo usuario es LOSU, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 143 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 12:14:26 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 52 segundos de duración al teléfono **654839609**, cuyo usuario es EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.

* A las 12:30:31 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es



ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 75 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.



* A las 12:41:24 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 45 segundos de duración al teléfono **630467980**, cuyo usuario es CARMEN CASTRO.

* A las 14:20:07 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 41 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:21:36 horas, desde el teléfono **659428299**, cuyo usuario es TOÑO VALDES, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 11 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 14:27:27 horas, desde la cabina pública n° **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz n° 15), próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras, por usuario desconocido se realiza una llamada de 56 segundos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 14:28:50 horas, desde la cabina pública n° **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz n° 15), próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras, por usuario desconocido se realiza una llamada de 15 segundos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita.

* A las 14:35:47 horas, desde el teléfono **626116736**, cuyo usuario es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 34 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es

JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14:38:11 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 23 segundos de duración al teléfono **680832168**, cuyo usuario es VICTOR COCHES, según agenda telefónica.



* A las 14:47:09 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 14:51:16 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **686389265**, cuyo usuario es MARY, según agenda telefónica.

* A las 14:56:40 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 133 segundos de duración al teléfono **646977520**, cuyo usuario es JAV SON, según agenda telefónica.

* A las 15,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada menor de 60 segundos de duración al teléfono **662004586**, cuyo usuario es DESCONOCIDO.

* A las 15,02 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 285 segundos de duración al teléfono **985136271**, cuyo usuario es MARIO ORDAS RODRIGUEZ.

* A las **15:31:02** horas, desde el teléfono n° **659428299**, de usuario desconocido pero que aparece en la agenda de Antonio Toro asociado al nombre "TOÑO VAL", realiza una llamada de 145 pasos de duración al



teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO. Titular del número 659428299 ANTONIO MANUEL BUSTO GONZÁLEZ. Este número de teléfono tiene contactos con los números asociados a Carmen TORO CASTRO, JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita, ANTONIO TORO CASTRO y "VICTORCO". Aparece en la agenda de Emilio Trashorras como TOÑO.

* A las **15:31:51** horas, desde el teléfono n° **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS se realiza una llamada de 21 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita. Carmen y Emilio utiliza cada uno un teléfono en este momento.

* A las 15:52:17 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 15:53:58 horas, desde el teléfono **662042092**, cuyo titular es ANTONIO LOPEZ MELLADO @ FINO @ FINUCO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 15:54:52 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 0 segundos de duración al teléfono **662042092**, cuyo usuario es ANTONIO LÓPEZ MELLADO@FINO@FINUCO.

* A las 16:03:32 horas, desde la cabina pública n° **985510058** (C/ Doctor Jiménez Díaz n° 15), próxima al domicilio de Emilio Suárez Trashorras, por usuario desconocido se realiza una llamada de 20 pasos de duración, al teléfono **647218232**, cuyo

usuario es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ @ El Dinamita.

* A las 16,04 horas, desde el teléfono **985568581**, (este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP) que aparece en la agenda de Carmen Toro anotado como "CASA", (Av. Fernández Balsera n° 9-4-4-izq, de Avilés), se realiza una llamada de 535 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuya titular es CARMEN TORO CASTRO.

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

* A las 16:13:03 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 13 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:39:44 horas, desde el teléfono **985568202**, cuyo usuario es DESCONOCIDO se realiza una llamada de 47 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:41:58 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 136 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 17:45:03 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 150 segundos de duración al teléfono **680832168**, cuyo usuario es VICTOR COCHES, según agenda

telefónica.

* A las 18:11:23 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 48 segundos de duración al teléfono **610732354**, cuyo usuario es RICHARD, según agenda telefónica.



* A las 18:19:53 horas, desde el teléfono público n° **985510607**, sito en C/ Sabino Álvarez Gendin de Avilés (Asturias), por usuario DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 20 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

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

* A las 18:41:53 horas, desde el teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO, se realiza una llamada de 63 segundos de duración al teléfono **985518946**, CASTRILLÓN GESTIÓN INMOBILIARIA S.L., C/ Alcalde L. Treillard, n° 2 de Salinas (Asturias).

* A las 18:45:56 horas, desde el teléfono **985542722**, sito en el establecimiento "ARTESANOS DEL PAN", en el n° 11 bajo de la C/ Sabino Álvarez Gendin -Avilés-, por usuario desconocido se realiza una llamada de 21 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.

* A las 18:52:26 horas, desde el teléfono **985511729**, cabina telefónica ubicada en C/ Valdes Salas s/n de Avilés, por usuario DESCONOCIDO se realiza una llamada de 91 segundos de duración al teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO.



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

* A las 20:10:27 horas, desde el teléfono **985522656**, cuyo titular es JAVEL OIL CORPORATION S.L., (Estación de Servicio), con domicilio en Avenida de San Agustín s/n de Avilés (Asturias), se realiza una llamada de 9 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:10:57 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 16 segundos de duración al teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ.

* A las 20:21:40 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica.

* A las 20:25:27 horas, desde el teléfono **609090875**, cuyo titular es DESCONOCIDO, se realiza una llamada de 60 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 20,30 horas, desde la cabina pública nº **9855510111** (C/ Plaza de Santa Ana s/n, de Avilés - próxima a la calle Heros de Avilés, calle donde reside la familia **ÁLVAREZ-MOYA**) por usuario desconocido se realiza una llamada de 399 pasos de duración al teléfono **665040605** cuyo usuario es **JAMAL AHMIDAN**.

* A las 20,41 horas, desde el teléfono n° **656526727**, cuyo titular es CARMEN TORO CASTRO se realiza una llamada de 174 pasos de duración, al teléfono **654839609**, cuyo usuario es JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS.

* A las 20,58 horas, desde el teléfono **985568581**, (este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP) que aparece en la agenda de Carmen Toro anotado como "CASA" (Av. Fernández Balsera n° 9-4-4-izq, de Avilés), se realiza una llamada de 79 pasos de duración al teléfono **656526727**, cuya titular es CARMEN TORO CASTRO.

* A las 20:59:35 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo usuario es CARMEN TORO CASTRO, se realiza una llamada de 54 segundos de duración al teléfono **607471482**, cuyo usuario es ANTONIO TORO CASTRO.

* A las 21,01 horas, desde el teléfono **656526727**, cuyo titular es CARMEN MARÍA TORO CASTRO, se realiza una llamada de 132 segundos de duración al teléfono **985568581**, cuyo usuario es MAMA, según agenda telefónica. Titularidad SECRETA. (Este teléfono es facilitado como teléfono fijo por Antonio Toro Castro en el acta de declaración del 18.03.04 por CNP).

* A las 21:01:41 horas, desde el teléfono **647218232**, cuyo titular es JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, se realiza una llamada de 18 segundos de duración al teléfono **696073588**, cuyo usuario es MANOLÍN, según agenda telefónica.

* A las 21:02:38 horas, desde el teléfono **687045980**, cuyo usuario es PEDRO, según agenda telefónica, se realiza una llamada de 12 segundos de