

**CICIG**

Comisión  
Internacional contra  
la Impunidad en Guatemala



# **DENUNCIA No. 1**

## **COMISIONES PARALELAS II**

**POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL  
PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA CORTE  
SUPREMA DE JUSTICIA (PERÍODO 2014-  
2019).**

# ANTECEDENTES

- Existen indicios racionales que señalan que en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2014-2019 existieron negociaciones que podrían encuadrar en delitos como tráfico de influencias y asociación ilícita.
- El caso **Comisiones Paralelas**, presentado por la FECI y la CICIG (2018), demostró cómo la primera fase de elección de magistrados estuvo sujeta a la intervención espuria de personas externas a la Comisión de Postulación con el fin de cooptar las cortes.
- Los hechos hoy denunciados (lo que sería Comisiones Paralelas en su Fase II), se refieren a las negociaciones para elegir a los magistrados por el Congreso de la República, en las cuales habrían influido **Alejandro Sinibaldi** y otros altos dirigentes del Partido Patriota, **Manuel Baldizón** del partido LÍDER y el operador **Gustavo Herrera**.

# LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA CSJ

FECHA	EVENTO
<b>22 septiembre 2014</b>	Comisión de Postulación entrega nómina de 26 candidatos al Congreso
<b>25 de septiembre 2014 (medio día)</b>	Elección en el Congreso de los 13 magistrados titulares de la CSJ
<b>09 de octubre de 2014</b>	Amparo provisional detiene la juramentación de los magistrados electos.
<b>19 de noviembre del 2014</b>	Amparo en definitiva rechazado. Confirma el proceso de elección de magistrados.
<b>24 de noviembre del 2014</b>	Toma de posesión de los 13 magistrados de la CSJ.

**INDICIOS RACIONALES DE LAS  
POSIBLES COMISIONES DE  
DELITOS  
(HECHOS QUE MOTIVAN LA  
DENUNCIA).**

**INDICIO 1. LAS REUNIONES DE  
ALEJANDRO SINIBALDI CON  
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE  
LA CSJ.**

# LAS REUNIONES DE ALEJANDRO SINIBALDI CON CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CSJ.

- Extractos entrevista a la secretaria de Alejandro Sinibaldi:
  - AS (Alejandro Sinibaldi) se reunió en al menos 4 o 5 ocasiones con los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
  - Reconoce haber visto llegar a las oficinas de AS en alguna ocasión a:
    - Douglas René Charchal Ramos,
    - Vladimir Osman Aguilar Guerra,
    - Néster Mauricio Vásquez Pimentel,
    - Nery Osvaldo Medina Méndez,
    - Sergio Amadeo Pineda Castañeda.
  - Indica que a las oficinas de AS ubicadas en la zona 10 de Guatemala también llegaba el señor **Gustavo Adolfo Herrera Castillo**, una vez al mes desde el 2012.

**INDICIO 2. LAS REUNIONES DE  
MANUEL BALDIZÓN CON  
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE  
LA CSJ**

# LAS REUNIONES DE MANUEL BALDIZÓN CON CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CSJ

- Extracto entrevista a la secretaria de Manuel Baldizón:
  - A las oficinas de **Manuel Baldizón** en Regal Group (km 17.5 carretera a El Salvador), llegaban algunos candidatos a magistrados a reunirse con él. En ocasiones llegaban 3, otras 5 y en una ocasión llegaron 7. Esas reuniones fueron entre agosto y septiembre de 2014 (no recuerda día exacto). **Baldizón** era quien le “avisaba” para organizar la sala de reuniones porque asistiría el “**grupo de magistrados**”
  - A los magistrados los llevaba la diputada **Delia Bac**.
  - Reconoce a las siguientes personas de haber llegado a reunirse con **Manuel Baldizón**:
    - **SERGIO AMADEO PINEDA CASTAÑEDA,**
    - **SILVIA VERONICA GARCIA MOLINA DE LINARES,**
    - **DELIA MARINA DÁVILA SALAZAR**
    - **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA**
    - **SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA**
    - **JOSUÉ FELIPE BAQUIAX BAQUIAX**
    - **JOSE ANTONIO PINEDA BARALES**
    - **BLANCA AIDA STALLING DÁVILA**



**INDICIO 3. LAS REUNIONES ENTRE  
ALEJANDRO SINIBALDI Y MANUEL  
BALDIZÓN  
(EL REPARTO DE LAS  
MAGISTRATURAS)**

# REUNIONES ENTRE ALEJANDRO SINIBALDI Y MANUEL BALDIZÓN

- Entrevista al piloto de AS:
    - Llevó a AS en dos ocasiones a finales del 2014 (cuando AS era candidato presidencial por el PP) a la casa de Baldizón, en el Condominio Casa y Campo en Carretera a El Salvador, para reuniones de unos 45 minutos de duración, sobre las 7 u 8 horas de la noche.
    - Llegaba frecuentemente Salvador Baldizón (hermano de Manuel) a la oficina de zona 10 para reunirse con AS.
- (Según el piloto, las reuniones de AS se hacían más con el hermano de Manuel Baldizón que con este mismo.)

# MAGISTRADOS PP Y MAGISTRADOS LÍDER

- Los magistrados reconocidos por las secretarías por haber visitado a los representantes de LÍDER y del PP coinciden con lo reportado por El Periódico el 15/01/2019, en cuanto se indica que PP y LIDER se repartieron los magistrados de la CSJ, a razón de 6 y 7 candidatos respectivamente, con las siguientes excepciones:
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda visitó a los dos y no solo a LÍDER,
  - Silvia Verónica García Molina es esposa de un exdiputado del PP, pero solo visitó a MB
  - Ranulfo Rafael Cetina Rojas no ha visitado a ninguno de los dos.

<b>BALDIZÓN</b> <b>Reconocidas por reunirse con Manuel Baldizón en su oficina “Regal Group” ubicada en el kilómetro 17.5 carretera a El Salvador</b>	<b>SINIBALDI</b> <b>Reconocidas por reunirse con Alejandro Sinibaldi en su oficina ubicada en la 6 calle 2-38 zona 10, Guatemala.</b>
Sergio Amadeo Pineda Castañeda	Douglas René Charchal Ramos
Silvia Verónica García Molina	Vladimir Osman Aguilar Guerra
Delia Marina Dávila Salazar	Néster Mauricio Vásquez Pimentel
Vitalina Orellana y Orellana	Nery Osvaldo Medina Méndez
Silvia Patricia Valdés Quezada	Sergio Amadeo Pineda Castañeda
Josué Felipe Baquix Baquix	
José Antonio Pineda Barales	
Blanca Aida Stalling Dávila	

**INDICIO 4.  
DEL MANUSCRITO DEL SEÑOR  
MANUEL BALDIZÓN**

# DE LO INDICADO POR MANUEL BALDIZÓN

- En septiembre del 2018, el señor **Manuel Baldizón** fue detenido en Estados Unidos. Posterior a su captura, **Baldizón** procuró acercamientos con la Comisión para una posible colaboración.
- En ese período, el señor **Baldizón** hizo llegar una carta (de su puño y letra) en la que indicó la forma en que se había negociado la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esa forma aportó voluntariamente su versión, que no condicionó al trámite de beneficios porque para entonces expresaba su interés de que se conociera la verdad.
- Después de los acontecimientos del **07 de enero del 2019** - cuando el Gobierno de Guatemala anunció la terminación unilateral del mandato de la CICIG-, **Manuel Baldizón** suspendió los contactos con la Comisión.

# EXTRACTOS DEL MANUSCRITO DE MANUEL ANTONIO BALDIZÓN

## 20/11/18

- Manifestó haberse reunido en la casa del ex rector de la USAC **Carlos Estuardo Gálvez Barrios** dos semanas antes de la elección de magistrados, ocasión en la que el ex rector le solicitó que apoyara a dos candidatos para llegar a la Corte Suprema de Justicia: **Blanca Stalling Dávila** y **Sergio Amadeo Pineda Castañeda**.
- Confirmó que fueron candidatos promovidos por **LÍDER**, además de los anteriores dos, los siguientes: **Silvia Patricia Valdés Quesada**, **Vitalina Orellana y Orellana**, **Delia Marina Dávila Salazar**, **Josué Felipe Baquiaux Baquiaux** y **José Antonio Pineda Barales**.
- Indicó que **Vladimir Aguilar**, **Silvia Verónica García Molina**, **Néstor Mauricio Vásquez Pimentel**, **Nery Osvaldo Medina Méndez**, **Sergio Amadeo Pineda Castañeda** y **Ranulfo Rafael Rojas Cetina** fueron los magistrados del **Partido Patriota**.

# LOS CANDIDATOS JURAN LEALTAD A BALDIZÓN Y SINIBALDI.

•Según la información, **Alejandro Sinibaldi**, como representante del **Partido Patriota**, y **Manuel Baldizón**, como representante del partido **LÍDER**, se reunieron **en vísperas de la elección de magistrados a la CSJ para repartirse la nómina de 26 candidatos** e imponer en el Congreso los que resultaran electos.

•La elección de los magistrados titulares tuvo lugar en el Congreso a mediodía del 25 de septiembre de 2014 y, según medios de prensa, se celebró un desayuno en el Hotel Vista Real al que habrían acudido, además de los entonces presidenciables Baldizón y Sinibaldi, la mayoría de los 13 magistrados que resultaron posteriormente electos.

•**En dicha reunión, los candidatos a magistrados habrían jurado lealtad a Baldizón y Sinibaldi, así como a sus respectivos partidos (véase reunión del 25 de septiembre).**

Por parte del Partido Patriota se tenían preseleccionados a los siguientes 6 candidatos:

- Douglas René Charchal Ramos,
- Vladimir Osman Aguilar Guerra,
- Ranulfo Rafael Rojas Cetina,
- Silvia Verónica García Molina,
- Nester Mauricio Vásquez Pimentel,
- Nery Oswaldo Medina Méndez.

Por parte de LIDER se tenían preseleccionados a los siguientes 7 candidatos:

- Blanca Aída Stalling Dávila,
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda,
- Silvia Patricia Valdés Quesada,
- Vitalina Orellana y Orellana,
- Delia Marina Dávila Salazar,
- Josué Felipe Baquix Baquix,
- José Antonio Pineda Barales.

**INDICIO 5. DECLARACIONES DE  
ÉDGAR CRISTIANI Y JUAN CARLOS  
MONZÓN CONFIRMANDO LOS  
VÍNCULOS ENTRE MAGISTRADOS Y  
LOS OPERADORES DE LOS  
PARTIDOS**



# DECLARACIÓN DE ÉDGAR CRISTIANI CONFIRMANDO LOS VÍNCULOS ENTRE MAGISTRADOS Y LOS OPERADORES DE LOS PARTIDOS

## Sobre la magistrada electa Silvia Verónica García Molina

- Es esposa de **Mario Santiago Linares García**, entonces diputado del PP, por lo que se explica que haya sido propuesta en el listado por el PP. Así lo confirmó Édgar Cristiani: *“recuerdo que la Licenciada magistrada, que actualmente es magistrada, que es la señora de Linares, esposa del diputado Mario Linares; ella venía dentro de las instrucciones que se nos había dado”*
- Además, Linares tuvo una reunión con la vicepresidenta y otros 28 diputados del PP en la mañana del 23 de septiembre de 2014, al día siguiente que su esposa quedara en la nómina de 26 candidatos, y dos días antes de que su bancada votara a favor de su esposa como magistrada.

# DECLARACIONES DE ÉDGAR CRISTIANI Y JUAN CARLOS MONZÓN CONFIRMANDO LOS VÍNCULOS ENTRE MAGISTRADOS Y LOS OPERADORES DE LOS PARTIDOS

## Sobre la elección del magistrado Douglas René Charchal Ramos

- Solicitó directamente el apoyo al diputado **Édgar Cristiani**, quien declaró que Charchal le *“manifestó que tenía el apoyo de Juan Carlos Monzón y de Los Fuchos y me pidió su apoyo a lo que le manifesté que con mucho gusto; entonces yo le pedí el apoyo a la señora Roxana Baldetti en esa misma noche y ella me manifestó que también el señor Monzón y Los Fuchos habían pedido por él y que ella iba a tomar la decisión que fuera incluido; al día siguiente él era uno de 13 magistrados que venía en el listado que teníamos que elegir”*.
- Solicitó apoyo también al secretario privado **Juan Carlos Monzón**, quien indicó que le comentó a la vicepresidenta: *“Jefa mire, hágame un favor, fíjese que tengo, me dijeron los Fuchos de que si podía apoyar usted al señor Douglas Charchal para poder ser electo Magistrado porque Juan de Dios lo está bloqueando por todos lados. Ah sí me dijo, ya me habló Cristiani, ya me hablaron los Fuchos por él”*.

**INDICIO 6.  
LAS REUNIONES EN EL HOTEL  
VISTA REAL**

# REUNIONES EN EL HOTEL VISTA REAL

- **DECLARACIÓN DE ÉDGAR CRISTIANI (EXDIPUTADO PP):**

- Tiene conocimiento (a través del diputado Aleksander Amilcar Castillo Roca) que en vísperas de la elección de magistrados en septiembre de 2014, se realizó en el hotel Vista Real un evento con la presencia de MB y AS, quienes acordaron elegir cada uno el 50% de los magistrados de la CSJ y de la CA.

- **ENTREVISTA A LA SECRETARIA DE ALEJANDO SINIBALDI:**

- Por instrucciones de Sinibaldi, realizó en varias ocasiones reservas de suites y salones de eventos en el hotel Vista Real, que serían utilizadas para reuniones ese mismo día o al día siguiente de la reserva.
- El pago de estas reservas se realizaba por adelantado, normalmente con dinero en efectivo que se sacaba de la caja fuerte de AS, pero si no daba tiempo su secretaria adelantaba con su tarjeta de crédito.
- Las reservaciones en el Hotel Vista Real las hacía ella a través de la asistente del gerente del hotel.
- Entre 4 o 5 veces se realizaron reuniones con los magistrados. pudiendo hacerse estas en el Hotel Vista Real o en el Hotel Clarion Suites

- **ENTREVISTA A LA ASISTENTE DE GERENCIA DEL HOTEL VISTA REAL:**

- Recibía llamadas de la secretaria de AS para reservar suites y salones en el Hotel

- **ENTREVISTA AL PILOTO DE CONFIANZA DE ALEJANDRO SINIBALDI:**

- Llevó a AS en algunas ocasiones al Hotel Vista Real

# LA REUNIÓN DEL 24 SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL HOTEL VISTA REAL

- **Distribuidora de Químicos Agrícolas S.A. (QUIMAGRO)** registra la reserva de un evento para 8 personas en el salón Fuego en la noche del 24 de septiembre de 2014, especificando que el evento NO sea anunciado.
- Según el Hotel no hay registro de las personas presentes, pero llama la atención la cifra de comensales registrados por ser similar al número de personas que Manuel Baldizón indicó en su manuscrito de fecha 20/11/2018 que se reunieron previo a las elecciones del 25 de septiembre de 2014 con el objetivo de repartirse las magistraturas entre ambos partidos y decidir sobre quienes integrarían la CSJ, es decir: Alejandro Sinibaldi, Gustavo Herrera, Mauricio López Bonilla, Juan de Dios Rodríguez y Manuel Baldizón.
- **El verdadero propietario de QUIMAGRO es Gustavo Adolfo Herrera Castillo.**

Hilton GUATEMALA CITY

\*Lista de Eventos (Fanelógrafo)

Printed by LBORRAYO 10:48

Wednesday, 24-09-14							
Property	Event	Time	Doorcard	Function room	Account Name	Attendees	Setup
HVRG1	Sem Gran Clase	13:00-14:30	Taller Impacto e Influenc	Lobby Real	Multi-Inversiones S.A.	20	Mesas Redondas
HVRG1	Coctel	14:30-17:00	no anunciar / Fundacion	Recoger en el Hotel	Fundacion G&T Continental	25	Coctel
HVRG1	Sesion	15:00-16:00	Seguridad en el uso de	Quetzal	Hotel Vista Real	35	Escuela
HVRG1	Cena Corporativo	18:30-20:00	Iglesia de Dios America	Lobby Real	Iglesia de Dios Evangelio Completo	1	Mesas Redondas
HVRG1	Bodas	19:00-21:00	Domicilio Bodas de Oro	Apartado Restaurante	***Bodas***	6	Mesas Redondas
HVRG1	Sesion	19:00-23:00	No se anuncia el evento	Fuego	Quimagro	8	Imperial

# LA REUNIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

- La factura correspondiente a este evento reservado por QUIMAGRO indica que se consumió una cena y el doble del valor de los alimentos en bebidas alcohólicas.
- La factura se realizó a nombre de Erick Oswaldo Us Machic, quien es contador de QUIMAGRO, por el monto de Q6,502.72.

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
1	Alimentos ( 1 )
1	Bebidas ( 3 )
1	Propinas ( 1 )

SUBTOTAL		Q 6,502.72
DESCUENTOS (-)		Q 0.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE [IDT] (+)		Q 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q 6,502.72</b>

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS DOS QUETZALES 72/100

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

**PROTURSA**  
PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA  
NIT: 00003350703-1  
KM 9 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 0  
Santa Catarina Pinula, GUATEMALA, GT  
PBX: (502) 2427-0000  
www.hiltonguatemalacity.hilton.com

**FACTURA ELECTRONICA**  
SERIE: FACE-63-AYBI-001  
NUMERO: 140000000894  
Fecha: 24-09-2014

**VISTA REAL**  
GRAND CLASS HOTELS-GUATEMALA

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE**  
NIT: 1765414-9 Cód. Ext.  
Nombre, Razón social: US,MACHIC,ERICK,OSWALDO  
Dirección: 6A. CALLE 06-86 ZONA 2, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

# LA REUNIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

- **Distribuidora de Químicos Agrícolas S.A. (QUIMAGRO)** hizo la reserva de un evento para 20 personas en el salón Terraza Real el 25 de septiembre de 2014, especificando que el evento NO sea anunciado.
- El hotel no registra los nombres de los participantes pero llama la atención la cifra de comensales, que podría incluir a los 8 asistentes a la reunión de la noche del 24 de septiembre más 12 magistrados, pues se tiene información extraoficial que Blanca Stalling se encontraba en Argentina ese día.
- Según Manuel Baldizón en su manuscrito del 20/11/2018, participó en un desayuno en el Hotel Vista Real en la mañana del 25 de septiembre de 2014, en el cual estuvieron presentes los candidatos a magistrados de la CSJ que resultaron electos ese mismo día, así como los operadores que se habían reunido la noche anterior: Alejandro Sinibaldi, Gustavo Herrera, Mauricio López Bonilla, Juan de Dios Rodríguez y Manuel Baldizón.

HVRG1	Codjal	14:30-17:00	no anunciar / Fundación	Recoger en el Hotel	Fundacion G&T Continental	25	Cóctel
HVRG1	Montaje	19:00-00:00	LANZAMIENTO ELIGUI	Pacaya	Laboratorios Pfizer	1	Montaje Especial
HVRG1	Sala Buzonada	19:00-00:00	LANZAMIENTO ELIGUI	Terraza	Laboratorios Pfizer	75	Mesa en Media Luna
HVRG1	Señon	19:30-23:30	No se anuncia el evento	Terraza Real	Quimagro	20	Imperial
HVRG1	Casa	20:00-01:00	Comedor Sala Radio Mar	Codjal	Radio Maria	100	Mesa Redonda

# LA REUNIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

- Lo anterior concuerda con lo relatado en el manuscrito de fecha 20/11/2018 de Manuel Baldizón:

*“(...) me invitaron a un desayuno al Hotel Vista Real, reunión en la cual estaría todos los magistrados que iban a ser electos. Para esta reunión se adecuó una Suite presidencial, la más grande de ese hotel, según recuerdo. Cuando llegué había una mesa como de 20 personas en la cual estaban reunidos Alejandro Sinibaldi, Juan de Dios Rodríguez y los trece magistrados que serían electos. También en una esquina de la suite, en una pequeña sala estaban Mauricio López Bonilla y Gustavo Herrera. Al ingresar saludo a los presentes y Alejandro Sinibaldi toma la palabra y básicamente era acerca de un consenso que se hiciera entre todos si surgía cualquier situación, que se recordara que quienes los habían puesto eran los que estaban en esa reunión, fue un discurso directo hacia los magistrados que iban a ser electos por el Congreso de la República pocas horas después del mismo.”*

*“(...) en la reunión, los magistrados también juraron que iban a defender y proteger a los presentes, al Presidente y Vicepresidente, este juramento fue solicitado por Alejandro Sinibaldi”.*



# LA REUNIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

- La factura correspondiente a este evento reservado por **QUIMAGRO** se hizo a nombre de Erick Oswaldo Us Machic, quien es contador de QUIMAGRO (cuyo dueño es Gustavo Herrera), por el monto de Q6,440.00.

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA	IMPORTE / AMOUNT
1	Alimentos ( 1)		3,920.00
1	Bebidas ( 3)		2,520.00

SUBTOTAL		Q 6,440.00
DESCUENTOS (-)		Q 0.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (IDT) (+)		Q 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q6,440.00</b>

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA QUETZALES 00/100

**SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES**  
Fuimos designados como AGENTES DE RETENCION del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO RETENER  
De acuerdo con el Artículo 5 del Decreto 20-2006

**\*\* INFORMACIÓN ADICIONAL \*\***  
NO SE ANULARAN FACTURAS NI SE EMITIRAN COPIAS POR MAS DE 2 MESES DE ANTIGÜEDAD SEGÚN ART. 40 DECRETO 20/2006

Referencias:  
25/09/14 - 25/09/14 Reunion Erick us, 9512

**PROTURSA**  
PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA  
NIT: 00003350703-1  
KM 9 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 0  
Santa Catarina Pinula, GUATEMALA, GT  
PBX: (502) 2427-0000  
www.hiltonguatemalacity.hilton.com

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
SERIE: FACE-63-AYBI-001  
NUMERO: 140000000897  
Fecha: 25-09-2014

**VISTA REAL**  
GRAND CLASS HOTELS-GUATEMALA

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE**  
NIT: 1765414-9 Cód. Ext.  
Nombre, Razón social: US,MACHIC,,ERICK,OSWALDO  
Dirección: 6A. CALLE 06-86 ZONA 2, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

# SOBRE LA PROPIEDAD DE QUIMAGRO

- Si bien la empresa se registra a nombre de una tercera persona, se tienen **4 denuncias en el MP** en las que se señala a Gustavo Adolfo Herrera Castillo de ser el verdadero dueño de QUIMAGRO.
- Una de estas denuncias fue presentada por Erick Us Machic quien dijo ser el contador general de QUIMAGRO, cuyo directivo es Gustavo Herrera y sus dos hijos.
- Existen también otras dos facturas, esta vez a nombre de QUIMAGRO, para dos almuerzos o cenas en el restaurante del hotel el día 24 de septiembre de 2014.
- **A nombre de Erick Us Machic se reservó la suite más grande del Hotel (habitación #621) para la noche del 29 al 30 de septiembre de 2014, con factura correspondiente de Q13,992.56. Se entró a la suite a las 15:07 del 29 de septiembre y se salió a las 12:25 del 30 de septiembre. Ese día se celebró la votación en el Congreso para los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones.**



**INDICIO 7.**  
**LA ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS**  
**EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**  
**(25 DE SEPTIEMBRE DE 2014)**

# ELECCIÓN PARA CSJ EN EL CONGRESO (25 DE SEPTIEMBRE 2014)

- El 25 de septiembre a las 10:50 am el diputado Leonel Sosa (PP) presentó una **moción privilegiada** para entrar a conocer las elecciones de magistrados de la CSJ.
- Se abrió la sesión plenaria del Congreso a las 10:56 am.
- Se aprobó la moción privilegiada a las 11:42 am.
- La votación a favor del primer candidato se dio a las 12:18 pm.
- La votación a favor del último candidato se dio a las 13:07 pm.
- Se aprobó el Acuerdo Legislativo 20-2014 nombrando a los 13 magistrados a las 15:36 pm.
- La sesión se levanta a las 15:48 pm.

# LAS INSTRUCCIONES DE ROXANA BALDETTI A LOS DIPUTADOS PARA ACUDIR AL PLENO Y VOTAR EL 25 DE SEPTIEMBRE

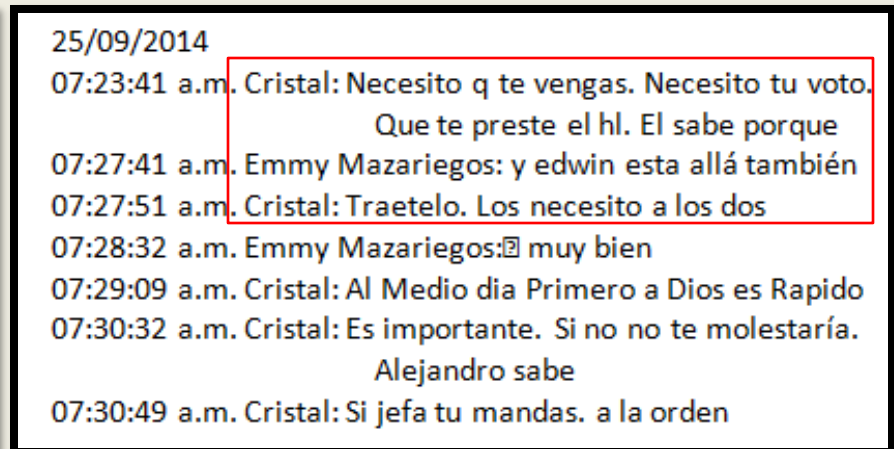
- En el dispositivo telefónico de Roxana Baldetti se encontraron conversaciones que evidencian la necesidad y la instrucción para que los diputados del PP acudieran al Congreso el 25 de septiembre a las 10h, sesión en la que se iba a conocer la elección de magistrados:
  - Declaración de **Édgar Cristiani** quien relata el *modus operandi* en el caso “Subordinación” con instrucciones de RB a los diputados a través de Aleksander Castillo, y especifica que *“también se nos dio órdenes para elegir a magistrados de la CSJ y de Sala”*.

◦ Con Juan Pablo Urrea:

◦ Con Emilenne Mazariegos:



Fecha	Hora	Juan Pablo Urrea	Cristal (Roxana Baldetti)	Observaciones
25/09/2014	07:47:03 a.m		Buenos días Te necesito a las 10 en el pleno	Día de las elecciones en el Congreso de los Magistrados titulares de la CSJ... la plenaria empezó a las 10:56.
	07:47:07 a.m		Puntual porfa	
	09:52:23 a.m	9:45AM	Presente...	
	09:59:48 a.m		Gracias	



Fecha	Hora	Emilenne Mazariegos	Cristal (Roxana Baldetti)
25/09/2014	07:23:41 a.m.		Cristal: Necesito q te vengas. Necesito tu voto. Que te preste el hl. El sabe porque
	07:27:41 a.m.	Emmy Mazariegos:	y edwin esta allá también
	07:27:51 a.m.	Cristal:	Traetelo. Los necesito a los dos
	07:28:32 a.m.	Emmy Mazariegos:	☑ muy bien
	07:29:09 a.m.	Cristal:	Al Medio día Primero a Dios es Rapido
	07:30:32 a.m.	Cristal:	Es importante. Si no no te molestaría. Alejandro sabe
	07:30:49 a.m.	Cristal:	Si jefa tu mandas. a la orden

## LAS INSTRUCCIONES DE ROXANA BALDETTI A LOS DIPUTADOS PARA ACUDIR AL PLENO Y VOTAR EL 25 DE SEPTIEMBRE

- En conversaciones entre **Roxana Baldetti** y una de sus asistentes se evidencia el interés de la vicepresidenta para que todos los diputados del PP acudieran al Congreso y lograr ese día la elección de magistrados de CSJ. Así, los mensajes de WhatsApp intercambiados por ellas revelan que la asistente tenía por tarea llamar a los diputados del bloque Patriota para requerirles que llegaran a la sesión plenaria esa mañana del 25 de septiembre de 2014 y reportarle a su jefa.
- A las 10:26:38 am, la asistente le escribe: *“Ya hay quórum Licda 18 de 32. Barquin / bracamonte / cojti / contreras / gramajo / Heredia / Emy / Edwin martinez”*. Y Roxana Baldetti le responde: *“Llamelos digales q los estan esperando en el pleno”*.
- A las 11:02:31 la vicepresidenta le pregunta por *“Bracamonte y Arevalos”*, contestándole su asistente: *“Bracamonte dice que en 5 minutos está. Arevalos a 8 cuadras”*.
- A las 11:12:15 am le indica Roxana Baldetti: *“Llamma a Diputado reynabel. Que necesito su voto en el congreso que reprogramamos”*. A las 11:13:20 am, su asistente le comunica: *“Dip Bracamonte va ingresando. Al pleno”*.

# DESARROLLO DE LA VOTACIÓN DEL 25/09

- En las conversaciones entre la entonces diputada **Emmilenne Mazariegos** y **Roxana Baldetti** el 25 de septiembre de 2014, es evidente el deseo de la vicepresidenta para que voten rápido la integración de la CSJ, así como su molestia por los señalamientos de las otras bancadas, que se iban retirando del hemiciclo aduciendo una alianza PP-LIDER.
- También se evidencia el conocimiento de que se quedarían en el hemiciclo los diputados del PP y de LÍDER y la sorpresa al saber que los de TODOS también se quedaron sin “pedir” nada a cambio.
- Igualmente se constata que un enlace entre PP y LÍDER es “Salvador”, quien puede referirse al diputado Salvador Baldizón, hermano de Manuel Baldizón; lo cual coincide con lo relatado por el piloto de Sinibaldi quien señaló numerosas reuniones entre los dos.

10:47:32 a.m. Emmy Mazariegos: jefa ya llevamos  
3 horas d retraso. ese aristides xq les  
dio la palabra. Ya estábamos votando.  
Sólo para q nos den penca

11:13:22 a.m. Cristal: Que jode

11:48:53 a.m. Cristal: Cuantos votos hay

11:49:33 a.m. Emmy Mazariegos: líder pp y todos

11:53:17 a.m. Cristal: Se q quedo todos

11:54:29 a.m. Emmy Mazariegos: si

11:54:39 a.m. Cristal: Q bueno

11:54:57 a.m. Emmy Mazariegos: No ellos no pidieron

11:55:07 a.m. Cristal: Si fijate

11:56:10 a.m. Cristal: Hablale a salvador. A ver q dice

11:57:03 a.m. Emmy Mazariegos: ahora le preg



# ROXANA BALDETTI CONTROLABA LOS VOTOS PARA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

- Conversación entre **Roxana Baldetti** y la presidenta de la Cruz Roja y madre de un postulante, **Anabella Folgar**, evidencia que la vicepresidenta controlaba los votos en el Congreso, haciendo referencia a la bancada del PP pero posiblemente a alianzas con otras bancadas.

```
From: 50255122550 Annabella folgar de roca
Timestamp: 19/08/2014 06:58:46 a.m.(UTC-6)
Source App: Whatsapp
Body:
ROXI SACARON A MI HIJO DE LOS CANDIDATOS PORFA PEDÍ SI QUERES
SU EXPEDIENTES VERÁS QUE SON UNA SOLEMNE MIERDA .
TU SABES QUE UNO DE MAMA SABE SI SON CAPACES NUESTROS HIJOS Y
ESTO ES UNA CANALLADA . AYÚDAME 🙏🙏

-----
From: 50259900726 Cristal'
Timestamp: 19/08/2014 07:00:22 a.m.(UTC-6)
Source App: Whatsapp
Body:
Buenos dias Anabellita alli no puedo porque se q son una Mierda

-----
From: 50259900726 Cristal'
Timestamp: 19/08/2014 07:00:37 a.m.(UTC-6)
Source App: Whatsapp
Body:
Y los q manejan eso solo ven sus intereses

-----
From: 50259900726 Cristal'
Timestamp: 19/08/2014 07:00:56 a.m.(UTC-6)
Source App: Whatsapp
Body:
Yo te ofreci mi ayuda en el congreso porque puedo manejar votos
```

# REFERENCIAS A LOS PARTIDOS TODOS, UNE Y CREO

- En conversaciones entre Emmilenne Mazariegos y Roxana Baldetti el 25 de septiembre, se nota la sorpresa de ambas al saber que TODOS también iba a votar a pesar de no haber logrado “poner nada” en referencia a nombrar magistrados, porque no los dejaron entrar en la negociación.
- También se evidencia la satisfacción de ambas porque el PP logró la alianza con LÍDER, dejando por fuera a la UNE que había hecho “acercamiento con los rojos”.

12:03:18 p.m. Emmy Mazariegos: Todos va votar.

Si jefa ya confirmaron

12:06:26 p.m. Cristal: Jajjaja. Sin poner nada Jajajja

12:06:34 p.m. Emmy Mazariegos: jajajaja

12:06:35 p.m. Cristal: No los dejamos

12:06:51 p.m. Emmy Mazariegos: los tenes de un [?] jajaj

12:07:08 p.m. Cristal: De los dos

12:07:54 p.m. Cristal: Cuantos hay adentro

12:08:00 p.m. Emmy Mazariegos: 119. se quedaron los d rabe, urng

12:08:28 p.m. Cristal: Pero esos no van a votar o si

12:08:29 p.m. Emmy Mazariegos: Pero ellos de plano no

12:08:32 p.m. Cristal: Capaz q si, Jajjaja

12:08:43 p.m. Cristal: Aqui el jodido fue la vieja

12:08:53 p.m. Emmy Mazariegos: Siii

12:09:04 p.m. Cristal: Ella habia hecho con creo el acercamiento con los rojos

12:09:18 p.m. Emmy Mazariegos: esq es Hp.

esa es la pena con ellos. ahora se pizaron

12:09:48 p.m. Cristal: No llevan nada. Jajajjja

## REFERENCIAS A LOS PARTIDOS TODOS, UNE Y CREO

- Lo anterior concuerda con la declaración manuscrita de fecha 20/11/2018 de Manuel Baldizón, quien indicó lo siguiente acerca de las alianzas:

*“Habían varias opciones dentro del congreso para hacer alianzas para tomar una decisión acerca de la Corte Suprema de Justicia, una de ellas era con la UNE pero me recuerdo que tenían problemas, Orlando Blanco y otros miembros de esa Bancada tenía una pugna interna muy fuerte por los candidatos a la Corte Suprema de Justicia a elegir. También el factor Sandra Torres que quería incidir fuertemente en la elección a través de la bancada UNE. Ella tenía sus propios candidatos pero la bancada NO estaba de acuerdo con ella según lo que recuerdo”.*

# DIPUTADOS RECHAZAN LA ALIANZA PP-LÍDER PARA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

- Al abrirse la sesión en el pleno del 25 de septiembre y antes del voto sobre la moción privilegiada, se llevó a cabo un debate entre diputados de diversos partidos quienes señalaron la existencia de un pacto o alianza entre PP y LÍDER:

**EL R. FÉLIX LÓPEZ:** Gracias, presidente, honorable pleno. Nosotros también queremos dejar muy clara nuestra posición, en el sentido de que rechazamos rotundamente el mecanismo que se está utilizando para imponernos una elección de un organismo del Estado tan importante como lo es la Corte Suprema de Justicia.

En la sesión anterior, cuando se nos quiso también mediante una moción privilegiada imponer la aprobación de las reformas al Código de Trabajo, yo dije que había una alianza sospechosa, y hoy confirmamos que precisamente esa alianza no solo va para ese tema sino saber para cuántos temas más, y realmente están dejando fuera al resto de las bancadas, y aquí venimos a representar a importantes sectores del país; es decir, esto se puede

sectores del país y no a todo el pueblo de Guatemala. Quienes teníamos la esperanza de que con esto se iba a mejorar la administración de justicia en Guatemala, hoy nos sentimos frustrados, porque ya vimos que vamos a tener una Corte producto de una componenda. Rechazamos y denunciemos esta maniobra. Gracias, presidente y honorable pleno.

**EL R. ÁLVAREZ MORALES:**

En Guatemala, y yo, siendo abogado, amante del derecho y que he dedicado toda mi vida a defender la justicia y a luchar por la justicia en este país, no podemos permitir que de una forma oscura se haya negociado fuera de las puertas de este Congreso cuál va a ser el futuro del Organismo Judicial en este país, que la población clama por un Organismo Judicial diferente.

**EL R. PÉREZ MARTÍNEZ:** Muchísimas gracias, señor presidente, honorable pleno. No me extraña el movimiento que ha hecho hábilmente el partido oficial con la bancada Líder, hace varias semanas se miraba y se sentía en el ambiente que esto iba a pasar; sin embargo, presidente, creo que es muy importante, a usted como presidente en su gestión legislativa, que siempre se ha caracterizado por tener un espíritu democrático y amplio en el debate, se nos haya excluido a todas las bancadas, menos a esas dos, de esta discusión tan importante.

¡Me parece insólito, presidente, me parece absurdo, y me parece ridículo, que el precandidato del oficialismo hace pocos días sale diciendo que el candidato de Líder representa la maldad, la desgracia, la mentira y la oscuridad, y hoy se juntan para hacer una Corte Suprema de Justicia de común acuerdo! ¡Solo en Guatemala puede pasar eso!

# DIPUTADOS RECHAZAN LA ALIANZA PP-LÍDER PARA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

- Al abrirse la sesión en el pleno del 25 de septiembre y antes del voto sobre la moción privilegiada, se llevó a cabo un debate entre diputados de diversos partidos quienes señalaron la existencia de un pacto o alianza entre PP y LÍDER:

**EL R. FIÓN MORALES:** Gracias, señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue en contra. Y fue en contra, señor presidente, porque denunciamos hoy el fin de ese partido que se llama o se autodenominó "oposición". Inicio del principio de la impunidad. No podemos avalar esta transición en donde unos compran el poder a futuro y otros se garantizan la inmunidad, esos que hoy están entregando el poder.

Por eso, señor presidente, mi voto fue en contra, porque no avalamos esta alianza que contraviene los mejores intereses del pueblo, que contraviene el sistema democrático, que ensucia ~~este proceso~~ electoral del 2015. Gracias, señor presidente.

**EL R. ECHEVERRÍA MAYORGA:**

Quiero hacer un llamado a las bancadas de oposición a no participar en este circo que hoy se va a vivir en el hemiciclo parlamentario. Me adhiero a la petición que hizo la bancada del PRI y de Encuentro por Guatemala, que las bancadas de oposición nos retiremos de este hemiciclo parlamentario para que quede en evidencia ahí en ese tablero electrónico que la bancada de oposición y la bancada oficial hoy son lo mismo, que el naranja y el rojo se fusionaron, se unieron, y hoy son la bancada fucsia. Muchas gracias, presidente.

**EL R. BLANCO LAPOLA:**

¡Impunidad, impunidad, impunidad! ¡El Congreso está apestando a impunidad! El día de ayer, seguramente como ya es tradición, alrededor de una cama se gestó una orgia política para darle un golpe a la justicia guatemalteca. El día de ayer, en horas de la noche, la bancada del Partido Patriota y la bancada del partido Líder, consensuaron, no ellos, fue el presidente de la República, la vicepresidenta, Manuel Baldizón, quienes consensuaron...

Es lamentable que este acuerdo no solamente sea en torno a la impunidad que quiere el gobierno de turno para asegurarse de que no haya persecución política de los actos de corrupción, sino que además estén comprometiendo el futuro de Guatemala. Cuatro mil millones de quetzales se comprometió la bancada Líder a apoyarle al Partido Patriota en las próximas semanas; setenta y dos mil millones de quetzales en presupuesto, se comprometió la bancada Líder a apoyarle al Partido Patriota en el presupuesto del otro año; a darles nuevamente la Junta Directiva del Congreso; a apoyarles y aprobarles ochocientos treinta millones de dólares en endeudamiento para el próximo año.

# TEMPORALIDAD: LOS DIPUTADOS NO TUVIERON TIEMPO DE CONOCER LOS EXPEDIENTES DE LOS CANDIDATOS PARA MAGISTRADOS.

- Llama la atención que las Comisiones de Postulación elaboraron la nómina de 26 candidatos el 22 de septiembre de 2014 para trasladarla al Congreso ese día y que escasos 3 días después ya se tuvieron electos los 13 magistrados titulares. Esto no da tiempo de realizar un estudio de las candidaturas por parte de las bancadas para elegir a los más idóneos; la rapidez de la elección solo se explica por la existencia de un acuerdo fuera del Congreso que responde a otros intereses. Algunos diputados lo explicaron en la sesión del 25 de septiembre, antes de la votación:

**LA R. MONTENEGRO COTTOM:** Muchas gracias, señor presidente. Tengo aquí el Diario de Centro América, que con fecha 23 de septiembre anuncia quiénes son los candidatos a ser magistrados de Corte, y también para la Sala de Apelaciones con fecha 23; hoy es 25, es imposible que solo habiendo visto en los diarios oficiales una noticia que data de ayer o anteayer, en uno o dos días los partidos se puedan poner de acuerdo.

Aquí el ejercicio democrático de escuchar a los candidatos a magistrados, a los candidatos a salas, no se hizo. Hubiéramos empezado por jefes de bloques, y posteriormente nosotros, incluso, para el 1 de octubre tenemos una cita, que creo que ya va a ser fallida, para escuchar a las personas, conocer sus perfiles y escuchar también la opinión que hay sobre ellos, y sobre bases ciertas, por supuesto, pronunciamos o no. Pero en esta forma realmente

## **EL R. PÉREZ MARTÍNEZ:**

Ya lo dijo una honorable diputada, hace pocos días salió publicada la lista oficial y ya hoy la estamos eligiendo, ni siquiera hemos podido nosotros analizar todos los expedientes que nos han llegado respecto a las cortes... Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Presidente, yo sé que este paso no tiene vuelta atrás en este momento, pero el rechazo de la ciudadanía, el rechazo de la sociedad civil y el rechazo de las futuras generaciones por este paso que se está dando es inminente.

## **EL R. ÁLVAREZ MORALES:**



Es imposible, como lo decía bien la diputada Montenegro, mi jefe de bloque, que en un día podamos conocer más de doscientos cincuenta y dos expedientes de honorables colegas, diputados, que están aspirando a la Corte de Apelaciones, y de veintiséis aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia.

**INDICIO 8. INFLUENCIAS DEL  
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO SOBRE  
EL ORGANISMO JUDICIAL**

# EXISTENCIA DE UN CONOCIMIENTO DE LOS CANDIDATOS QUE SERÍAN ELECTOS

- Se evidencia en la conversación sostenida entre Roxana Baldetti y Rina Sanchinelli que la Vicepresidenta tenía conocimiento de cuáles candidatos serían electos por el Congreso antes de que terminara la votación, lo que demuestra la existencia del acuerdo previo entre las dos bancadas mayoritarias:

WhatsApp

Fecha	Hora	Rina Sanchinelli	Cristal (Roxana Baldetti)
25/09/2014	12:57:40 p.m	Silvia Valdés, Vladimir Aguilar, Blanca Stalling, Douglas Charcal, Silvia García y Vitalina Orellana, primeros 6 Magistrados electos de CSJ.	
	12:58:41 p.m		Te gustan
	12:59:21 p.m	Si con que no vaya el hno del hdp de jairo ne doy por servida 📧	
	12:59:34 p.m		No va
	12:59:37 p.m		Esta fuera
	12:59:40 p.m	Nitido	

- Las votaciones se iniciaron a las 12:18 y terminaron a las 13:07.
- Selvin Flores**, hermano del diputado **Jairo Flores**, tuvo su votación a las 12:58:20. Casi un minuto antes, Roxana Baldetti sabía que no sería elegido.



# BALDETTI RECONOCE HABER ELEGIDO MAGISTRADOS

Conversación entre Édgar Cristiani y Roxana Baldetti el 21 de junio de 2015 (izquierda) y el 22 de junio de 2015 (abajo):

Hora	Edgar Cristiani	Cristal (Roxana Baldetti)
05:19:33 p.m		Me puedes hacer un favor
05:19:46 p.m		Manana me toca ir a tribunales
05:19:56 p.m		Le puedes preguntar acharchar
05:20:28 p.m		Si puede presuntar si puedo usar parqueo y elevador del parqueo
05:20:43 p.m		Porque ya se q va ser show la prensa
05:20:53 p.m		Q si quiera en eso me ayuden
05:21:04 p.m		Ya me quitaron mi antejuicio
05:21:15 p.m		Y les valio quien los puso
05:21:22 p.m		Pero le preguntas
05:21:28 p.m		Me urge saber
05:34:03 p.m	Ok ahora mismo	
05:34:05 p.m	Lo veo	
05:42:25 p.m	A q horas llega ????	
06:05:30 p.m	Numero de placas del carro	
06:05:37 p.m	Marca del carro	
06:05:50 p.m	El va a coordinar la logistica con gusto	
06:15:48 p.m		Llego 9.45
06:15:48 p.m		Tahoe
06:15:56 p.m		Negra
06:16:53 p.m		Placa
06:18:47 p.m		P335 DWX
06:18:58 p.m		Gracias

Hora	Edgar Cristiani	Cristal (Roxana Baldetti)
09:10:50 a.m	Dice douglas Que por el sotano no se podra	
09:11:10 a.m	Q tiene q Sel Por la Entrada principal	
09:11:30 a.m	Y alli habra un elevador especifico para Su uso.	
09:14:52 a.m		Puravmierda
09:15:06 a.m		Gracias decile
09:16:22 a.m	Si mLa Onda	
09:16:40 a.m	Que habian instrucciones me dijo ahorita	
09:16:56 a.m		Pura mierda
06:53:19 p.m		Pura mierda todos esos de la corte por los q votamos
06:53:23 p.m		Son una mierda
06:53:48 p.m		Pero deciles la tortilla de siempre da vuelta
06:54:00 p.m		Espero q ellos nunca me necesiten
08:11:37 p.m	Pura lata	
08:11:44 p.m	Se han portafio	
08:11:52 p.m	Es la verdad	

# JORGE ALBERTO GONZÁLEZ BARRIOS, UN MAGISTRADO AGRADECIDO.

- Se evidenció, a través de otra serie de mensajes de Roxana Baldetti, el poder que tenía sobre los Magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones.
- El magistrado **Jorge Alberto González Barrios**, quien participa actualmente como representante de los magistrados de Sala en la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024, “Esta bien agradecido x el apoyo”.

Conversación	Interpretación
<p>Source App: Whatsapp Body: Esooo</p> <p><u>Conversación del 02 de octubre de 2014</u></p>	
<p>From: 50241507795 Juan Pablo Urrea Timestamp: 02/10/2014 10:10:00 p.m.(UTC-6) Source App: Whatsapp Body:</p> <p><b>El licenciado JORGE ALBERTO GONZALEZ BARRIOS electo magistrado TITULAR PARA SALAS es un buen CANDIDATO para ocupar la SALA PRIMERA ...esta sala es clave, hay 3 MAGISTRADOS de la CSJ que apoyan la idea. Este Lic responde, es mi vecino. Y Esta bien agradecido x el apoyo. Le hablo a alguien para que lo ubiquemos???</b></p> <p><u>Conversación del 30 de octubre de 2014</u></p>	<p>Como se mencionó anteriormente, el 30 de septiembre de 2014, fueron electos los magistrados a la Corte de Apelaciones, por lo que dos días después, Juan Pablo Urrea indicó a Roxana Baldetti en qué sala nombrar al magistrado titular <b>Jorge Alberto González Barrios</b>.</p>

**INDICIO 9. LOS MAGISTRADOS  
ELECTOS SE REUNEN CON ROXANA  
BALDETTI**

**(LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS  
MAGISTRADOS ESTABA  
SUSPENDIDA POR UN AMPARO).**

# REUNIÓN DE MAGISTRADOS ELECTOS EN CASA PRESIDENCIAL

- Posteriormente a la votación del 25 de septiembre, algunos de los magistrados electos visitaron la Casa Presidencial (tal como lo evidencia el libro de visitas):
  - El 11 de noviembre de 2014, **cuando la juramentación se encontraba suspendida** por un amparo, se reunieron 5 magistrados con el presidente y la vicepresidenta.
  - El 21 de noviembre de 2014, **dos días después de que se confirmara el proceso de elección de magistrados**, se reunieron 3 magistrados con el Presidente de la República, el Presidente del Congreso y el Jefe de la Bancada del PP, 3 días antes de la toma de posesión.

Fecha	Nombre y Apellido	Procedencia	hora Entrada	hora Salida	Quien Autoriza	Motivo
12/11/2014	PATRICIA VALDEZ	ELECTOS CC	08:20	09:44	ESPAÑA E ITALIA	DESAYUNO
12/11/2014	VITA ORELLANA	ELECTOS CC	08:20	09:44	ESPAÑA E ITALIA	DESAYUNO
12/11/2014	ANTONIO PINEDA	ELECTOS CC	08:20	09:44	ESPAÑA E ITALIA	DESAYUNO
12/11/2014	DOUGLAS CHARCHAL RECINOS	ELECTOS CC	08:20	09:44	ESPAÑA E ITALIA	DESAYUNO
12/11/2014	NERY MEDINA	ELECTOS CC	08:20	09:44	ESPAÑA E ITALIA	DESAYUNO
21/11/2014	RAFAEL ROJAS	PARTICULAR	19:08		ESPAÑA	REUNION
21/11/2014	ARISTIDES CRESPO	PRESIDENTE DEL CONGRESO	19:08		ESPAÑA	REUNION
21/11/2014	BLANCA STALI	PARTICULAR	19:08		ESPAÑA	REUNION
21/11/2014	NESTOR PIMENTAL	MAGISTRADO	19:08		ESPAÑA	REUNION
21/11/2014	JUAN JOSE PORRAS	PRESIDENTE BANCADA P.P.	19:08		ESPAÑA	REUNION

# REUNIÓN DE MAGISTRADOS ELECTOS EN CASA PRESIDENCIAL

Lo anterior concuerda con lo relatado por Juan Carlos Monzón en su declaración ante juez el 13 de abril de 2018, cuando indicó lo siguiente al respecto de si conocía al Magistrado Douglas Charchal:

*“ya había tenido algunas reuniones con él, ya había platicado con él en varias oportunidades, antes de su candidatura para Magistrado y posteriormente coordiné un desayuno amistoso con él con varios ya magistrados con la señora Vicepresidenta y el señor Presidente en privado en la casa presidencial (...) dentro del ambiente del tema de la elección de magistrados se decía que eran los magistrados del PP y los magistrados de oposición de Líder ¿sí? entonces hubo una etapa en que ya habían sido electos y parece que la Corte de Constitucionalidad lo había bloqueado el nombramiento y estuvo en suspenso el nombramiento de ellos, durante ese periodo fue que ya se había, se dio ese desayuno pero el objetivo de Douglas, que me habló fue: (...) mira sería bueno que el señor Presidente, que la señora Vicepresidenta se reúna con los magistrados que no son del PP, y entonces por eso fue que él me coordinó una reunión, él me dijo, yo te los voy a conse, a ubicar a los que no son propuestos con ustedes, acepten el desayuno, por eso fue que yo le pedí a la señora Vicepresidenta que aceptara el desayuno, lo aceptó y una noche antes, ya bastante entrada la noche dice: mira mañana va a estar el presidente en la misma reunión le interesa estar ahí y yo le aviso a Douglas y me dice que perfecto y entonces ya el desayuno ya no fue sólo con Roxana sino que ya estuvo Otto Pérez, Roxana, y yo en el desayuno por parte del gobierno. (...) Habían dos mujeres entre ellas esta señora Vitalina Orellana, 3 hombres incluyendo a Douglas pero ahorita se me escapan los nombres ahorita señor Juez, eso fue el motivo del desayuno, un acercamiento entre los diputados que no eran propuestos por el PP y, y el Presidente y la Vicepresidente”.*

## **INDICIO 10.**

**LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CONFIRMÓ EL PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. ESE MISMO DÍA ALEJANDRO SINIBALDI ORGANIZÓ UNA REUNIÓN EN EL HOTEL VISTA REAL.**

# REUNIÓN EN EL HOTEL VISTA REAL EL DÍA DEL AMPARO QUE CONFIRMÓ EL PROCESO DE LAS COMISIONES

- El 19 de noviembre de 2014, día en el que la CC confirmó el proceso de elección de magistrados, **Alejandro Sinibaldi** organizó un evento en el Hotel Vista Real, al cual –presumiblemente- habrían asistido los magistrados.
- Se adjunta la factura a nombre de la secretaria **Aneliese Herrera**. Se trata de un evento en salón, con alimentos.


PROTURSA		FACTURA ELECTRÓNICA
PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA		SERIE: FACE-63-AYBI-001
NIT: 00003350703-1		NUMERO: 140000001122
KM 9 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 0		Fecha: 19-11-2014
Santa Catarina Pinula, GUATEMALA, GT		
PBX: (502) 2427-0000 FAX: 2427-0001		
www.vistareal.com		
GRAND CLASS HOTELS-GUATEMALA		
VISTA REAL		
DATOS DEL CONTRIBUYENTE		
NIT: 3464908-5 Céd. Exp.		
Nombre, Razón social: HERRERA, MONTERROSO, ANELIESE, MERCEDES		
DIRECCIÓN: 12 CALLE 10 D 1000 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA		
DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓN	IMPORTE / AMOUNT
1	Alimentos ( 2)	3,880.00
1	Bebidas ( 3)	1,150.00
1	Miscelaneos A&B ( 2)	1,350.00
1	Propinas ( 1)	628.75
		SUBTOTAL Q 7,008.75
		DESCUENTOS (-) Q 0.00
		IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS Q 0.00
TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL OCHO QUETZALES 75/100		TOTAL Q7,008.75
SUCEDOS Y PAGOS DOMESTICOS		
Fuimos designados como AGENTES DE RETENCIÓN del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO RETENER		
De acuerdo con el Artículo 5 del Decreto 20-2006		
** INFORMACIÓN ADICIONAL **		
NO SE ANULARAN FACTURAS NI SE EMITIRAN COPIAS POR MAS DE 2 MESES DE ANTIGÜEDAD SEGUN ART. 40 DECRETO 20/2006		
Referencia:		
19/11/14 - 19/11/14 Reunión A/h Aneliese Herrera, 9511		

**INDICIO 11.**  
**24 DE NOVIEMBRE DE 2014**  
**TOMAN POSESIÓN LOS**  
**MAGISTRADOS ELECTOS. EN ESA**  
**FECHA ALEJANDRO SINIBALDI**  
**CONTRATA NUEVAMENTE UN**  
**EVENTO EN EL HOTEL VISTA REAL**



# REUNIÓN EN EL HOTEL VISTA REAL EL DÍA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE MAGISTRADOS

- Del 23 al 26 de noviembre de 2014, **Alejandro Sinibaldi** reservó una habitación en el Hotel Vista Real, consumo de alimento y alquiler de equipo. Esto, según factura a nombre de **Aneliese Herrera**.
- El 24 de noviembre fue la toma de posesión de los magistrados de la CSJ.

PROTURSA		FACTURA ELECTRÓNICA
PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA		SERIE: FACE-63-AYBI-001
NIT: 00003350703-1		NÚMERO: 140000001164
KM 9 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 0		Fecha: 26-11-2014
Santa Catarina Pinula, GUATEMALA, GT		
PBX: (502) 2427-0000 FAX: 2427-0001		
www.vistareal.com		
		
DATOS DEL CONTRIBUYENTE		
NIT: 3464009-5		
Nombre, Razón social: HERRERA, MONTERROSO, ANELIESE, MERCEDES		
DIRECCIÓN: 12 CALLE "B" ZONA 3 KANABAL, MIACU, GUATEMALA		
DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	IMPORTE / AMOUNT
1	Hospedaje ( 1 )	9,240.00
1	Alimentos ( 1 )	2,070.00
1	Miscelaneos A&B ( 1 )	200.00
1	Propinas ( 1 )	258.75
SUBTOTAL		Q 11,768.75
DESCUENTOS (-)		Q 0.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE [IDT] (+)		Q 825.00
TOTAL EN LETRAS: DOCE DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES 75/100		<b>TOTAL</b> Q12,593.75
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
Fuimos designados como AGENTES DE RETENCIÓN del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO RETENER		
De acuerdo con el Artículo 5 del Decreto 20-2006		
** INFORMACIÓN ADICIONAL **		
NO SE ANULARAN FACTURAS NI SE EMITIRAN COPIAS POR MAS DE 2 MESES DE ANTIGÜEDAD SEGUN ART. 40 DECRETO 20/2006		
Referencias:		
12/11/14 - 26/11/14 Aneliese Herrera, 9514		

# **INDICIO 12. INFORMACIÓN PÚBLICA**

# INFORMACIÓN PÚBLICA

Se reporta que existió una reunión en un hotel donde **Alejandro Sinibaldi**, **Manuel Baldizón** y **Gustavo Adolfo Herrera Castillo** decidieron acerca del listado de los 13 magistrados que quedaron seleccionados para la CSJ y que dicho listado circuló en el Pleno del Congreso antes de la votación.



## POLÍTICA

# Lider y Patriota eligen a los 13 magistrados de la CSJ

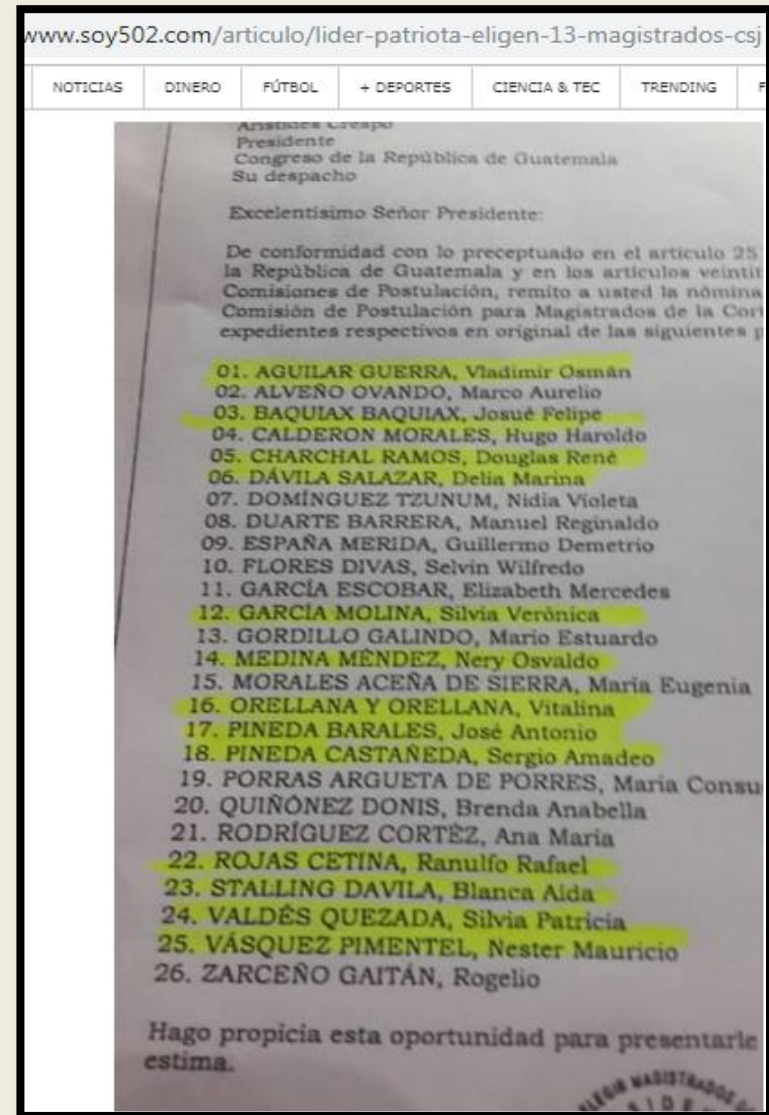
• Por Soy502

25 de septiembre de 2014, 14:09

## Partido Patriota y Lider se reparten las magistraturas de la CSJ

septiembre 26, 2014 Guateprensas

Bancadas señalan procedimientos irregulares y negociaciones para aprobar bonos, Presupuesto, CGC y Junta Directiva.



# Conclusiones

- Las evidencias recabadas muestran que, lejos de acuerdos partidarios legítimos para la elección de funcionarios de alto nivel, las negociaciones espurias fueron para *repartirse* el listado de aspirantes a las magistraturas de Corte Suprema de Justicia.
- En esas negociaciones participaron **Roxana Baldetti, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Gustavo Herrera**, entre otros.
- Esto indica que los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos por las dos principales cúpulas políticas del país, a cambio de servir sus intereses y otorgar una protección jurídica desde su puesto en la máxima corte en el evento de que los operadores políticos que los eligieron lo requirieran. Este hecho debe motivar una amplia investigación por parte del Ministerio Público y llamar la atención ciudadana sobre el proceso que actualmente se realiza para la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones.
- Los indicios reseñados fueron adjuntados al memorial presentado en el Ministerio Público.