

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
28/01/2016 17:30	1	C recibe una llamada de MD, MD le dice que está preocupado por lo de Guayaquil, C le dice que ya han hablado con el Consejo de la Judicatura para que se paralice un mes por que en eso corrió mucho dinero la idea es que rectifique, MD le dice que están sacando a los 3ps (gente), C le dice que 4p (Gustavo JALK) cambio de juez por que el había recibido dinero, y que el hablo con 5p (Pepe) del ministerio y que ya tenían conocimiento que las cosas se habían complicado porque había mucho dinero de por medio
28/01/2016 17:23	1	Texto sms : Ya me comentaron y estoy muy contento felicitaciones
28/01/2016 17:20	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 190 - Parte 2 di 2] ra pedir auxilio policial seria excelente. Yo estoy en lo mismo Disculpe
28/01/2016 17:20	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 6 - Parte 2 di 2] almente adjudicación de proyecto de Esmeraldas!!!!
28/01/2016 17:20	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 190 - Parte 1 di 2] Estimado doctor Ochoa. Le doy la mala noticia de que a la fuerza , sin policia, sino con matones estan invadiendo Astiedmar en este instante. Si Ud pudie
26/01/2016 09:34	1	Cesar OCHOA menciona que viajara a Guayaquil
25/01/2016 08:19	2	CAUPOLICAN le dice a Javier MARCH que mañana 26/01/2016 en la tarde estara en guayaquil y que ya esta preparada la audiencia
15/01/2016 08:46	1	Caupolican recibe una llamada del HD de acentro frances, HD le dice que necesita hablar personalmente, C le indica que el dia de mañana

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
		16/01/2016 va estar en cuenca y quedan en encontrarse en la oficina
12/01/2016 09:49	1	CO dice que se encuentra en la Corte Nacional de Justicia, dice que el viernes regresa a Cuenca
08/01/2016 16:51	1	CO le dice a MD que saldría en el vuelo de las 18:45
25/12/2015 20:26	1	CAPULICAN recibe una llamada de HD, HD le dice que no puede salir del país
16/12/2015 14:18	1	Javier MARCH llama a CAUPOLICAN, le dice que ha enviado la información notariado ARCOM
16/12/2015 11:06	1	Cauopolican llama a Asistente del Ministro PONCE, le pregunta en que piso esta, Asistente le dice que estan en el Ministerio de Agricultura piso 13 proyecto café y cacao.
14/12/2015 18:19	1	Texto sms : Voy mañana en la noche
14/12/2015 18:15	1	Texto sms : Doctor buenas tardes si viaja me avisa por favor una buena tarde
09/12/2015 18:18	1	Texto sms : Ok
09/12/2015 18:18	1	Texto sms : Gracias dr por su permanente apoyo y preocupacion por el pais!!!
09/12/2015 18:17	1	Texto sms : Son una vaina....quieren en crudo y cocinado!
09/12/2015 18:17	1	Texto sms : Hablemos en la noche
09/12/2015 18:17	1	Texto sms : Mucho ojo
09/12/2015 18:17	1	Texto sms : Esta clarísimo. Me acaba de decir CARMINIANI
09/12/2015 18:16	1	Texto sms : Si parece que quieren hacer algo chueco...
09/12/2015 18:15	1	Texto sms : Hoy le dijeron que no fue así. Y les dijo

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
		que cambiara de ministro
09/12/2015 18:15	1	Texto sms : Los poderes facticos que dominaron el pais...
09/12/2015 18:15	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 1 - Parte 2 di 2] s prometió que hoy se arreglaba
09/12/2015 18:15	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 1 - Parte 1 di 2] Hable con CARMINIANI dice que ayer cerraron l acuerdo con mera y le
09/12/2015 18:14	1	Texto sms : Le quieren comer al ministro de telecomunicaciones
09/12/2015 12:47	2	Javer MARCH le dice a CO que le gustaría hacer una reunión lo mas pronto y CO le dice que seria prudente reunirse entre eso del martes 15/12/2015 de la proxima semana ya que se encuentra buscando mas informacion que le estan compartiendo el quito y asi fortalecer el tema para una exposicion clara
09/12/2015 08:35	2	Ana PROAÑO le dice CO que el 3p ministro le gustaría una asesoría sobre un caso y que seria prudente a las 15:00 aproximadamente
07/12/2015 19:47	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 5 - Parte 2 di 2] lular
07/12/2015 19:47	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 5 - Parte 1 di 2] Señora tengo una recompensa para usted por la devolución de este ce
07/12/2015 19:25	1	ODA: al parecer el celular de Caopalitan se habria extraviado al bajarse del taxi
01/12/2015 19:48	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 226 - Parte 2 di 2] m dice revise su correo q le ha mandado información

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
01/12/2015 19:48	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 226 - Parte 1 di 2] Doctor el coronel garcia el señor q le di la tarjeta azul m llama y
01/12/2015 11:31	3	Karina le dice a CO que el 3p Alberto le a enviado un correo para buscar negociar con el 4p del SRI y que la denuncia corresponde a clearprocer ya que un 5p johao seria el proveedor de los RISE que tendrian el problema ademas le comenta que el 6p gustavo se encuentra preocupado por el posible juicio que le planteen por tenencia ilegal de armas CO indica que buscaraia negociar con el 7p juez para parar el proceso en contra de Gustavo Jurado
30/11/2015 23:25	1	Caupolican llama a Esposa le dice que tiene audiencia a las 08:30 del 01/12/2015
30/11/2015 23:24	1	Caupolican llama a Esposa le dice que ya llego que ya esta en el departamento
30/11/2015 19:33	3	Texto sms : Querido faustito Soy CAUPOLICAN. Te puedo llamar?
30/11/2015 14:09	2	Caupolican le dice a OSCAR que hoy 30/11/2015 en la noche viajara a Quito
30/11/2015 12:13	2	General GARZON llama a CAUPOLICAN,le pregunta si ya esta en Quito porque ya le tiene el informe que le pidió,C le dice que por este teléfono no se puede hablar de ningún tema y que mañana 01/12/20105 estaría en Quito para reunirse y conversar. ODA : Posiblemente Caupolican sospecha que esta interceptado ya que le dice al interlocutor que

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
		no hable nada por este medio que le diga el día de mañana 01/12/20105 le llamara de otro teléfono cuando este en Quito para reunirse.
30/11/2015 08:21	2	MD le dice a Capulican que le a llamado el 3p Dr NORERO y que quiere hablar urgente con C pero ademas le a dicho que le de un número de teléfono para poderse comunicar uno que no sea de C y que el número le pase por llamada de whatsapp, C le dice que le vaya llevando el teléfono de MD o de alguna otra chica y que llame al celular que va a llevar C manifiesta que esta en la universidad
27/11/2015 21:55	1	Capolican llama a Karina,le pregunta como va todo,K le dice que ya salio libre Gustavo Jurado que el juez le aceptado por ocho mil dólares y el 9 de diciembre 2015 empieza el juicio.
27/11/2015 19:43	1	Karina llama a Capolican,le dice que se encuentra en el cuartel modelo esperando la audiencia le comenta ademas que la hija de Gustavo tiene un novio que trabaja con jueces y este a llamado a un abogado para que hable con el juez y este a aceptado arreglar por menos dinero.
27/11/2015 17:33	1	Karina llama a Capolican,le dice que hablado con el 3p abogado DIAZ por que le ha llamado el 4p David NORERO y que le ha dicho que esta complicado por una reunión con el Ministro y por eso el no podria representar en el caso,C dice que le ha dado instrucciones a 4p DN y que el Ministro le ha llamado le ha dicho por favor no se meta en esto porque va ha salir mas cosas por que el ministro no

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
		<p>quiere que intervengan ninguno de los dos (padre e hijo?) pero que le ha dicho que hay un grave error y que le ha dicho ve CAPOLICAN yo tengo toda la informacion Dirección Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado,K le pregunta si entregan documentos sobre el trabajo en Spartan,C dice que hay que conversar bien con 5p Alberto porque toda la persecución es contra 6p Gustavo JURADO y 7p CUZCO y lo otro es que hay otra denuncia en contra de 6p JURADO en Machala con fecha 18/11/2015de un señor Balarezo por suplantación de identidad.</p>
27/11/2015 16:55	1	<p>David le dice a CO que revise los twitter del 3p ministro y ahi esta la foto de 4p Gustavo JURADO ademas le a explicado al 5p Ministro que no es asi pero le a dicho que no se meta ademas le dice que ya no va hacer D la audiencia si no que haga el 6p abogado que relaice la audiencia</p>
27/11/2015 14:15	2	<p>CO le dice a Karina que el 3p asistente de CO esta trabajando alla en Guayaquil para ayudar a 4p Gustavo JURADO y que necesitan USD 10000 para el Juez</p>
27/11/2015 13:16	2	<p>CO le dice a Karina que el 3p esta hablando con el Juez y limpiamente no va a poder salir y que calcula que con unos USD 10000 puede salir</p>
27/11/2015 13:04	2	<p>HD llama a CO a decir que se necesita recursos económicos para poder ayudar a 3p que esta detenido ya que son 5 armas las que le han encontrado y que necesita mas o menos de unos USD 10000</p>

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
27/11/2015 09:48	2	Gustavo JURADO le dice a CO que le han incautado dos carabinas antiguas y tres armas que ha tenido guardadas en una secreta en el escritorio, CO le dice que ha mandado a David NODERO y que el es asesor del ministro del interior y va hacer muy util
27/11/2015 09:04	2	CO identifica a HD como David
27/11/2015 08:57	2	Rocio le confirma a CO que el vuelo tiene a las 12:30
27/11/2015 08:50	2	CO recibe una llamada de Javier ENCALADA y le menciona que hoy 27/11/2015 viajara a Cuenca a las 12:00 y su oficina se encuentra en el edificio unicornio que queda al frente del CCI y la oficina 1302
27/11/2015 07:46	2	Cesar OCHOA le dice a Karina que se consiga las matrículas de permiso de armas antiguas y que averigüe la orden de allanamiento el juez que firma para poder hablar con el juez para no poner un abogado
27/11/2015 07:41	2	Karina le dice a Cesar OCHOA que a Gustavo JURADO le detuvieron hoy 27/11/2015 a las 04:00 con un allanamiento y han encontrado armas pero sin permiso de armas así mismo le dice que al parecer tiene una denuncia de por medio y esta en la pj, CO le dice que necesita que le mande el nombre del juez que consta en la orden judicial para poder hablar con el juez
26/11/2015 22:19	1	ODA: es posible que mañana al medio día Cesar Ochoa viaje hasta Cuenca
26/11/2015 20:35	2	CO le dice a Patricia que se ha reunido en el

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
		ministerio de defensa con el 3p Corcho ODA: es posible que exista una estrecha relacion de amistad entre el ministro de defensa y Cesar Ochoa
26/11/2015 18:42	1	CO le confirma a Contreras que ya esta avanzando hasta el hotel Sheraton ya que asi han acordado para su reunión
26/11/2015 18:37	1	CO le dice a Diego que esta camino al hotel Sheraton que tiene una reunion ahi
26/11/2015 17:15	1	Texto sms : Dile al Diego que me espere en el SHERATON
26/11/2015 16:43	1	CO le dice a CONTRERAS para reunirse en el hotel Sheraton en cafeteria a las 18:30
26/11/2015 13:13	2	CO pregunta a Oscarín si van a ir por que ya se encuentra en el lugar citado, O menciona que si va a ir
26/11/2015 13:07	1	Texto sms : Con gusto doctor. Que por favor pregunte por mi o por la seqora Maricel del Valle
26/11/2015 12:55	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 0 - Parte 4 di 4] citado o no
26/11/2015 12:55	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 0 - Parte 3 di 4] ásica. Demanda de excepciones. Con la información si es que se ha
26/11/2015 12:55	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 0 - Parte 2 di 4] ruego entregarle el cd con la información ,los documentos tarifa b
26/11/2015 12:55	1	Texto sms : [Sms Concatenato Id. 0 - Parte 1 di 4] Estimado Juan Pablo. Ira a mi nombre la señorita Daysi Peñafiel. Le
26/11/2015 12:27	3	Identifican al interceptado como Augusto OCHOA

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
		NEIRA ODA: Aun no es posible conocer el nombre exacto de la persona que es propietario de la línea interceptada
26/11/2015 11:34	2	Cesar OCHOA queda en reunirse con HD a las 13:30 a lado del CCI hay un español un restaurant que venden tapas españoles, HD además menciona que 3p Chino a dicho que esta bien a la 13:30 reunirse
26/11/2015 11:21	2	Oscarin le dice a CO y menciona que ya esta listo el tema además que si le puede ayudar con una copia de cd, CO menciona para reunirse y poder conversar con 3p Chino
25/11/2015 14:42	1	Cesar OCHOA indica a HD que se encuentra por el ministerio de justicia ODA: Cesar Ochoa permanecera en la ciudad de Quito hasta el día de mañana mas
25/11/2015 13:53	2	Cesar Ochoa le dice a MD Monica MEDINA que mañana 26/11/2015 seria prudente su reunión a las 11:00 ODA: la reunion seria en la oficina de la ciudad de Quito de Cesar
25/11/2015 12:43	3	Cesar OCHOA le dice a GJ que ayer se ha reunido con unos 3ps y que ellos necesitan saber de donde salio esa informacion GJ le dice que es un 4p amigo de el 5p Cesar Cuzco y que el 4p adptaria el nombre del fiscal Bolivar ECHEVERRIA de la ciudad de Machala quien habria recibido dicha informacion de la fiscalia de Quito ODA: la informacion haria salido desde la fiscalia de

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
		Quito por fuga de informacion
25/11/2015 12:08	2	HD le dice a Cesar OCHOA que se ha ido donde un 3p Corcho para reunirse y el 3p le ha dicho que en estos dias proximos le va a decir cuando hay tiempo para conversar Cesar OCHOA indica que hoy tiene reunion en "Arcotercio" (sp) ODA: la tercera que persona que menciona seria Codero el ex presidente de la asamblea
24/11/2015 12:04	1	Cesar OCHOA le dice a Alberto que no puede hablar por celular sobre la investigación y que necesita hablar por convencional 2262504
24/11/2015 07:21	2	CAPOLICAN le dice a MD1 Vivian que seria bueno que viaje a la ciudad de Quito para poder reunirse y el tema se basa en que un 3p le debe un dinero le ha echo una investigación ilegal asi mismo indica que ya tiene la copia del expediente MD1 le indica que en la noche viajaría a Quito para poder reunirse y hablar del tema ODA: Cesar llegaria a ciudad de Quito a tratar de detener el proceso de fiscalía hacia Gustavo Jurado y sus socios
23/11/2015 21:10	3	Cesar OCHOA le dice a Karina que si existe algo de verdad y que le depositen algo de dinero para poderse mover el dia de mañana necesitan que le depositen unos USD 50000 para evitar que haya detenciones
23/11/2015 21:09	3	Gustavo JURADO le dice Cesar OCHOA que le han informado que ya han emitido un informe de fiscalía de Quito en conta de las companias CLEARPROCESS y SPARTAN y que de eso van a

Fecha del evento	Prioridad	Síntesis
		emitir orden de detención, CO le dice a GJ que le logren conseguir dinero que le depositen mañana 24/11/2015 a primera hora para poder moverse y lograr parar eso
23/11/2015 21:04	2	Karina le dice a Cesar OCHOA que 3p Gustavo JURADO le a contado que ya a saliudo un informe de fiscalia y consta los nombres de los 3ps y arrastra orden de prisión y que ese informe viene desde Quito, CO le dice que lo llame 3p GJ
18/11/2015 17:01	1	Identifican al interceptado como Guapolican OCHOA NEIRA
18/11/2015 14:51	1	Doctor Capolican da la dirección del domicilio en Quito Bélgica entre Eloy Alfaro y 6 de Diciembre plaza Argentina edificio SANTORICAN.