

SR. JUEZ,

Por medio de escrito deseo hacer una breve ampliación de mi indicatoria, para contarle algunos detalles que no fueron volcados el día 8 pasado y que quizás le parezcan o las valore como importantes para la causa.

Durante mi estadia en Rio Gallegos, el Señor Biez y demás integrantes del grupo mostraron como el encargado de las gestiones personales legales de BAZZ AL DR. SALDIVIA. No recuerdo si se llama Roberto o Ricardo; creo que Roberto. Esta persona era en lo legal, lo que el contador Cesar Andrés era en lo contable. El doctor Saldivia y el contador Andrés eran sus técnicos de más confianza. Este abogado se encargaba de los asuntos y estrategias legales de BAZZ. Entre otras cosas, por lo menos hasta el año 2011, era quien designaba los abogados para las diferentes causas.

Yo he comparado varias cartas, se encargaba de coleccionar la información para la auditoria y he tenido comunicaciones telefónicas con él. Inclusive una vez lo fui a buscar al aeropuerto cuando vino de Rio Gallegos.

En la primera parte de mi trabajo para Austal, en el cual yo estaba muy joven en la Empresa, varias veces Biez junto con Andrés y Saldivia se iban juntos a juegos y bancos.

El Dr. Saldivia es una pieza clave en la estructura legal de BAZZ. Por otra parte, quien me informó que el entonces presidente de Austal Construcciones, Julio Mendoza, era el encargado de armar las ofertas de licitación. Con esto quiero decir, y me consta, que se encargaba, además de armarlos técnicamente, de incrementar las partidas de la licitación. Entiéndase que si el presupuesto de la ptego ya tenía un sobrepeso digno (no todos, pero varios de los que he visto de un nivel alto) se requiere que los costos denunciados ^{por la Empresa} deben estar incrementados, por este motivo vuelvo a reiterar que es imprescindible analizar las hojas de oferta denunciadas por la Empresa, como así también la

Composición del precio manifestado por el PUECO de la obra
En otras ocasiones, se organizaba con los operarios solo
Empresas del grupo. Hay obras muy grandes cuyos recibos fueran
solo Acumulados -> Por Carteras de, Anstam y KMF y Cuchillas.
Con esto lo que quiero decir, es que para cada obra se
ciclo en las obras públicas adjudicadas no se recibe solo un
Actual Dato de la empresa adjudicataria, sino también de
Presupuesto de la obra licitada, y eso ya depende de los minist-
rios. Y otra cosa importante a estudiar es el tema de la no realización
de certificación de obra por su positiva certificación. Me cuenta que
Anstam ha certificado porcentajes de obra o valores de certificación
Fijos para que han sido convenidos por Viriato. Una noche fui
La oficina de Anstam en Río Chichas Martín Revú en un momento
unos pocos fotos de obras que dijo que eran para el Inspector
de Viriato por una obra. No puedo identificar ese inspector porque
yo no iba a las obras, solo trabajaba con papeles.
Estimo que el valor de las facturas Apócrifas debe ser similar
al valor del adelanto de obra (Asiento Financiero).

También quiero decir que se investiguen las facturas apócrifas o
las extracciones de efectivo y la distribución de dividendos de
segunda categoría de Lira. Es decir, por ejemplo, con los combustibles.
Anstam se compraba a sí mismo el combustible por medio de las
Compras de combustible de BARE y como Anstam pagaba como el
combustible, la facturación apócrifa está en la empresa de combusti-
ble, que no es más que el mismo accionista con otro nombre
de empresa o testamento accionista. Entonces, en este caso, con la
Empresa de combustible debe sacar del libro de la Empresa el efectivo
y para hacerlo usar facturas apócrifas, o en su defecto, si no se
pueden sacar o pagar la "cuenta" relacionada con BUNCA, para servicios o
adicionar servicios y/o bienes no utilizados.

Como lugar que debe investigarse es el hotel en donde yo me alojaba
en mis estancias en Río Chichas. No recuerdo si se llama "Hotel Santa Cruz"
o "Hotel Río Chichas". Allí habría que revisar el registro de adelantados
para probar que estuve allí. Ese hotel estaba en la zona céntrica de
Río Chichas y el restaurante a la izquierda. En ese hotel Anstam
+ Edia "Cuenta corriente", es decir, pagaban un monto por reserva de

HABITACIONES.

HICE REFERENCIA AL PR. SAELVIA YA QUE PUEDE TENER DOCUMENTACION QUE SIRVA PARA EL PROCESO Y TAMBIEN ME CONSTA LA ESTRECHA RELACION CON EL SEÑOR BAEZ.

OTRA SITUACION QUE CUERDO APORTAR ES LA RELACION CON EL "BOCHI" SAMPOLICE. LO CONOCI EN MI PRIMERA VISITA A MISION. A MI ME LLAMARON DE LA EMPRESA "BUSCARA", CUYO NOMBRE LEGAL ES SETRO S.A. VOY CON EL SEÑOR CARLOS MINOZZI, CUYO NOMBRE ACCREDITAR MAS DICHO. CUANDO LLAMAMOS A LA EMPRESA, LA REUNION INICIAL LA TUVE CON MARTIN BAEZ, CUNDO BUSTOS, "EL BOCHI" SAMPOLICE Y CARLOS MINOZZI. CON EL PASO DEL TIEMPO, MARTIN BAEZ ME DICO QUE "EL BOCHI" ERA EL ENCARGADO DE LA INTELIGENCIA DE ELLOS. NO ME CONSTA QUE HAYA TRABAJADO PARA LOS SERVICIOS SINO SI QUE EL ERA EL ENCARGADO DE LA INTELIGENCIA PARA EL GRUPO. A SU VEZ ERA EL ADMINISTRADOR DE LOS BIENES INMUEBLES Y DE LOS CAMPOS DE BAEZ Y DE MISION AGRO. ESTA PERSONA TIENE LA DOCUMENTACION DE LAS PROPIEDADES DE LOS BAEZ Y DE LOS CAMPOS DE MISION AGRO. A EL LO TRATE PERSONALMENTE EN ESA PRIMERA REUNION Y LUEGO EN EL ASADO QUE COMENZAMOS ESA MISMA NOCHE EN LA CHACRA, Y LUEGO SOLO MAS SAMPOLICE EN LA EMPRESA. CON RESPECTO A LOS CAMPOS SOLO HE VISTO ALGUNOS BOLETOS DE CONTRAVENTA QUE SE PAGARON EN DOLARES CASI. MISION AGRO ERA UNA EMPRESA QUE TENIA PROPIEDADES, NO CONCEPTO CIVILITARIO (HASTA AHOY YA ESTUVE), Y ESTABAN HACIENDO UN PROYECTO EXPERIMENTAL DE PLANTACIONES CON SEMILLAS TRAJIDAS DE CANADA O USA. ESTA EMPRESA ESTABA A CARGO DE LEANDRO BAEZ. LO QUE SI PUEDE ASEGURAR ES QUE EL VALOR DE PATRIMONIO DE LA EMPRESA NO ERA COINCIDENTE CON LOS VALORES DE LOS BOLETOS DE CONTRAVENTA, Y ADEMAS, HASTA CAMPOS QUE NO ESTABAN INCORPORADOS AL PATRIMONIO, PERO SI COMPRADOS POR BOLETO. CONSIDERO QUE SERIA INTERESANTE QUE SE LO PDA INFORMACION A LOS ENTES CALIFICADOS DE MISIONES DE SANTA CRUZ, CHUBUT Y RIO NEGRO PARA SABER EN QUE OPORTUNIDADES APORTARON LOS BAEZ.


OTRA PERSONA QUE PUEDE APORTAR INFORMACION SENSIBLE ES EL SEÑOR FERNANDO AULTI, EX CONTADOR DE BAEZ Y PERSONA DE EXTERNA CONFIANZA. YO NO LLAME A CONOCERLO PERSONALMENTE, PERO ES MUY CONOCIDO SU HISTORIA EN RIO GALLEGOS. FUE QUIEN MANEJO DE LA OPERACION DE LINDESTAIN Y LO MANEJABA EL MARI-

CON RESPECTO A LO QUE SE VIENE INVESTIGANDO QUISIERA MANIFESTAR QUE ES DE CONCIENCIA QUE DECLARÉ MÁXIMO GOLF DE VIDA, AUNQUE PARTICIPÉ DE CASI TODAS LAS OPERACIONES QUE SE REALIZARON PARA GOLF Y TRANSFERIR FUE ASISTIDO POR GADIN Y CINTECO. GOLF TIENE MATERIAS Y CONOCIMIENTOS ELECTRONICOS QUE SON IMPORTANTES PARA EL PROCESO. A GOLF LO LLAMÉ UNA VEZ A MIS ESTUDIOS Y EL CUELLO DE LA BOCA DE CIZANO DISEÑÓ QUE "YO ERA EL PRESIDENTE DE COMPAÑIA".

CON RESPECTO A LA PARTE BUENA DEL GRUPO, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE VAYA MEDIANTE LA AEP, EL INNUMERABLE NÚMERO DE LEGES ESTRICTAS OBLIGATORIAS, COMO > VUELTA A DAR DE AÑO QUE ESTABA LA EMPRESA. ESTO ESTÁ INCLUIDO EN LA 11683 Y MUCHOS DE LOS DOCUMENTOS QUE REFERIAN LA AEP EN ESTE AÑO PARA CON LAS ENTIDADES DEL GRUPO.

> POR ÚLTIMO QUISIERA QUE, HABIENDO HABIDO CONSENTIMIENTO QUE PREVIO A QUE SE ANUNCIARA LA ESCANERÍA ANONIMA, EL CIRCULO FUE Y SALIO DE LA ESCANER ANTES DE INICIARSE, ~~entonces~~ PROPUSO QUE SE ~~DEBA~~ PIDIERA UN LÍMITE DE PRESUNTO EN ESTE INTERÍN, TIENE ALGUNOS HECHOS ASUMIDOS MUY SERIOUS PARA LA CAUSA. COMO ASÍ TAMBIÉN SABER QUE SE HACE UN BUEN FINO Y MANTENIMIENTO DE HUMANOS BASTANTE DE LOS TELEFONOS DE CIZANO EN LA HABITACION > OTRO QUE MUESTRA LAS VIDAS DE LA ESCANERÍA. CON LA VISTA SE VE QUE HAY ALGUNAS CUESTIONES OTROS.

TAMBIÉN PROPUSO PARA QUE SE HAGA UNA ANALISIS DE LAS VENTAS DE LOS INMUEBLES ESCANERADOS POR EL GRUPO BACE > POR LOS BACE EN TENDENCIA PUES COMO ESCANER FUE ALGUNOS PARA CONTRASTAR QUE LAS ESTIMACIONES ESTÁN HECHAS POR VALORES MUY INFERIORES A LA REAL. ESTA ES OTRA MANERA DE INTERVENIR AL CIRCUITO BLANCO DENTRO ESPERO.


 Lorenzo Fariña
 IFC ALA SUR LATA 113
 CPF VI
 DNI 32609 884