

## LEA HOY

## NACIONALES

1 ELLA ES CANDIDATA DE LA UNIDAD

Seis agrupaciones políticas la apoyan en Antigua Guatemala. (Pág. 4)

## NACIONALES

2 LOS QUE APOYAN BAJO SOL Y LLUVIA

Ondean las banderas políticas en arriates y plazas de la ciudad. (Pág. 8)

## NACIONALES

3 LA SEMANA DE LA SALUD ENFERMA

El Ministerio hace promoción en medio de una crisis hospitalaria. (Pág. 8)

## OPINIÓN

4 UNA CIUDAD TENSA, MUY VIOLENTA

La gente es más sencilla y sonriente lejos de la gran metrópoli. (Pág. 16)

## EL MUNDO

5 BIN LADEN VUELVE A MOSTRAR LA CARA

Saluda a los mártires del extremismo en un video de un minuto. (Pág. 18)

## CULTURA Y MÁS

6 LA OTRA VERSIÓN SOBRE SU MUERTE

¿Falleció Jim Morrison en una bañera o sentado en un inodoro? (Pág. 26)

## DEPORTES

7 BRASIL REPITE EN LA CORONA DE AMÉRICA

Golea a los argentinos, que ya no se vieron como equipo contundente. (Pág. 34)

## DEPORTES

8 EE.UU. CONFIRMA SU SUPERIORIDAD

Lidera el medallero en los Panamericanos. (Pág. 37)

## LA PENÚLTIMA

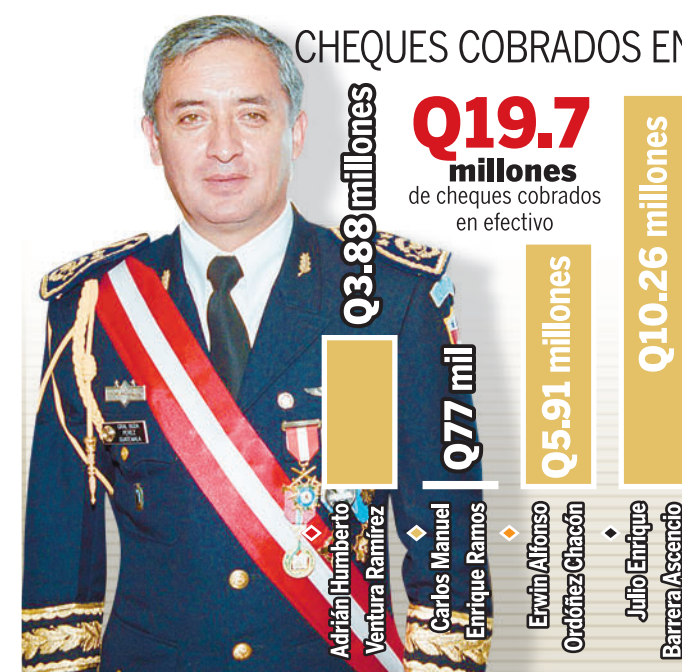
9 GRANDES NIVELES DE CONTAMINACIÓN

Calles saturadas por anuncios visuales. (Pág. 43)

## LA PENÚLTIMA

10 LA CARA AMABLE DEL ISLAMISMO

Considerado descendiente de Mahoma. (Pág. 43)



Nombre	Cheque No.	Fecha	Monto	Cédula
◆ Adrián Humberto Ventura Ramírez	191351	09/01/96	976,500.00	R-19 35687
◆ Adrián Humberto Ventura Ramírez	191401	11/01/96	911,043.12	R-19 35687
◆ Adrián Humberto Ventura Ramírez	191400	11/01/96	2,000,000.00	R-19 35687
◆ Carlos Manuel Enrique Ramos	191364	10/01/96	77,400.00	A-1 576928
◆ Erwin Alfonso Ordóñez Chacón	140051	12/12/95	400,000.00	R-19 35235
◆ Erwin Alfonso Ordóñez Chacón	191309	09/01/96	3,000,000.00	R-19 35235
◆ Erwin Alfonso Ordóñez Chacón	191464	12/01/96	2,100,000.00	R-19 35235
◆ Erwin Alfonso Ordóñez Chacón	191457	12/01/96	415,000.00	R-19 35235
◆ Julio Enrique Barrera Ascencio	191304	02/01/96	235,280.00	U-22 28027
◆ Julio Enrique Barrera Ascencio	191317	05/01/96	400,000.00	U-22 28027
◆ Julio Enrique Barrera Ascencio	191321	05/01/96	2,000,000.00	U-22 28027
◆ Julio Enrique Barrera Ascencio	191322	05/01/96	1,000,000.00	U-22 28027
◆ Julio Enrique Barrera Ascencio	191337	09/01/96	5,000,000.00	U-22 28027
◆ Julio Enrique Barrera Ascencio	191336	09/01/96	200,625.00	U-22 28027
◆ Julio Enrique Barrera Ascencio	191458	12/01/96	77,000.00	U-22 28027
◆ Julio Enrique Barrera Ascencio	191463	12/01/96	1,100,000.00	U-22 28027

**OTTO PÉREZ MOLINA** era el jefe del Estado Mayor Presidencial en esos días. En 10 días se retiró en efectivo el 28 por ciento del presupuesto del EMP.

# Q19 MILLONES EN CHEQUES DEL EMP COBRADOS EN EFECTIVO EN LOS ÚLTIMOS 10 DÍAS DE RAMIRO DE LEÓN

Según Pérez, los Q19 millones fueron destinados al pago de traspaño de mando, bonificaciones para especialistas y oficiales, salarios y comida para la tropa.

**EQUIPO DE INVESTIGACIÓN**  
investigacion@elperiodico.com.gt

Diez días antes de que culminara el Gobierno de Ramiro de León Carpio y que Álvaro Arzú asumiera la Presidencia de la República, fueron girados 18 cheques de las cuentas del Estado Mayor Presidencial (EMP), fechados entre el 2 y el 12 de enero de 1996.

Todos los cheques, que hicieron un total de Q19 millones, fueron girados a nombre de especialistas del Ejército acreditados en el Banco de Guatemala (Banguat), para convertir los cheques en dinero en efectivo.

Estos cheques pertenecían a la cuenta 110390-2 a nombre del EMP, en el Banco de Guatemala, y representaron el 28 por ciento de los Q67 millones que se cobraron en efectivo de los fondos asignados al presupuesto del año 1995 para el EMP de Ramiro de León.

En la época en que los cheques

fueron girados, el general Otto Pérez Molina, actual candidato a la Presidencia de la República por el Partido Patriota (PP), y su encargado de finanzas, José Alfredo Cabrera Alarcón, oficial G4, eran los responsables de la ejecución de los fondos asignados al EMP.

Entre los años 1993 y 1995, el cuidado y la seguridad del ex presidente De León Carpio estuvieron a cargo de Pérez Molina, y para atender las necesidades financieras del ex presidente, el EMP contó con un presupuesto que superó los Q135.8 millones para los años 1994-95, sin contar el período que dejó pendiente de ejecución Jorge Serrano Elías, según el Ministerio de Finanzas.

“Sin embargo, el retiro de Q19 millones en efectivo en tan corto tiempo despierta sospechas”, según la diputada Nineth Montenegro, quien desde hace más de 10 años fiscaliza los fondos del Ejército y del EMP.

“Es normal que gasten, pero no que días antes del cambio de Gobierno se retiren Q19 millones en efectivo”, asegura Montenegro.

## LA JUSTIFICACIÓN DE PÉREZ MOLINA

De acuerdo con Otto Pérez

Molina, era frecuente y usual que el Ejército, el EMP y la Presidencia de la República solicitaran desembolsos en efectivo para cubrir sus necesidades y responder a gastos no previstos.

Pérez Molina asegura no tener datos exactos de a qué correspondía el pago de cada uno de los 18 cheques, pues estos fueron emitidos hace más de una década, pero confirma que éstos son auténticos

y que la firma que aparece corresponde a José Alfredo Cabrera Alarcón, jefe del Departamento Administrativo del EMP en esa época. El Banguat también verificó su autenticidad.

“Estos cheques son de hace 11 años y no recuerdo exactamente para qué se emitió cada uno. Pero los últimos 15 o 20 días no fueron normales. Fue el período de transmisión de mando, y todos

## Campañas negras

“elPeriódico” cuenta con copias de los 18 cheques que evidencian que en los últimos 10 días del Gobierno de Ramiro De León fueron cobrados Q19 millones en efectivo por especialistas del Ejército. La veracidad de los documentos fue corroborada por Otto Pérez Molina.

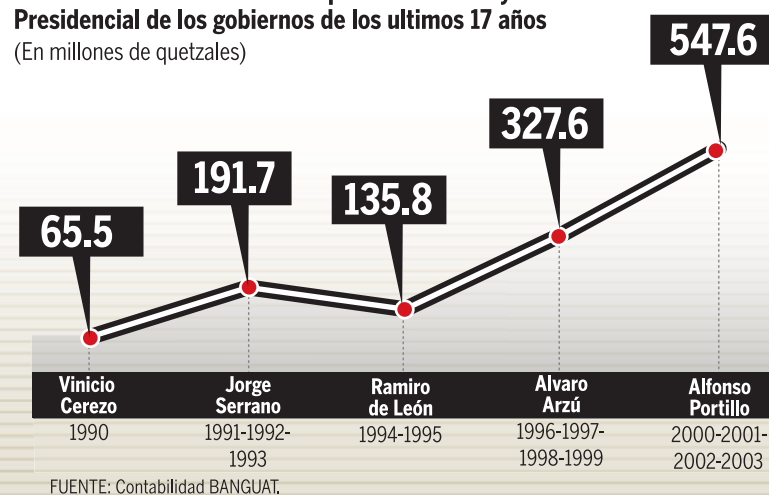
Tras verificar que los documentos eran auténticos, “elPeriódico” inició una investigación seria, por estar implicado un candidato presidencial y fondos públicos.

Sin embargo, la semana anterior circuló profusamente por la Internet una campaña negra contra Pérez Molina, en la cual aparecían alterados dos cheques de los que hoy se presentan a nombre de terceras personas involucradas en la política y se vertían improperios contra Pérez Molina y otros ex funcionarios.

Pérez Molina advierte que hace ocho meses, cuando dio declaraciones en las que el ex jefe del EMP de Portillo, Jacobo Salán Sánchez, se sintió aludido y amenazado, “me mandó a decir que tenía guardados unos cheques en la caja de seguridad de un banco que me podían hacer mucho daño. Por esta razón estoy seguro de que este asunto de los cheques viene de allí”.

## DIEZ DÍAS DEL GOBIERNO DE RAMIRO DE LEÓN CARPIO

► Fondos cobrados en efectivo por el Estado Mayor Presidencial de los gobiernos de los últimos 17 años (En millones de quetzales)



Respecto de por qué se hacían los cobros en efectivo, Pérez Molina sostiene que en aquella época no existía la facilidad de los cajeros automáticos, ni el despliegue de los bancos o cuentas electrónicas en el interior del país. “Se tenía que transportar el pago de las planillas en efectivo, se debía pagar también la comida de soldados y atender gastos del Presidente que salía y del nuevo mandatario que recién asumía”.

Según Pérez, desde la década de los años setenta fue usual que el EMP girara cheques del Banco de Guatemala para ser cobrados en efectivo. “Creo que hasta había un listado con los nombres de los especialistas y hasta tenían una credencial y estaban acreditados en el Banguat para que pudieran hacer retiros en efectivo”, dice.

Aunque cada cheque debe tener una glosa con la justificación que señale el rubro en el que se invirtió el dinero, en este caso elPeriódico únicamente tuvo acceso a los documentos y los estados de cuenta del EMP para el período en que fueron emitidos y cobrados los cheques. Sin embargo, verifiqué con ex ministros de Finanzas que la práctica que utiliza el EMP y el Ejército

esos gastos los cargaron al EMP. Desde delegaciones internacionales acreditadas para acudir al cambio de mando, hospedajes, alquiler de vehículos, cenas, recepciones, fiestas... todo, la plata la manejó el EMP”.

También cita que los Q19 millones cobrados en efectivo pudieron ser usados para el pago de una prima que De León Carpio dio al personal del EMP. “Además, recuerdo que durante aproximadamente 20 días el EMP debía cuidar tanto al Presidente electo, en este caso Arzú, como al saliente, Ramiro de León”.

## EL DESFALCO AL EMP DE PORTILLO

► Para realizar el desfaldo de más de Q244 millones al EMP del ex Presidente Alfonso Portillo, especialistas del EMP, incluidos dos que ya habían participado en la gestión de Otto Pérez Molina, Marco Tulio Espinoza y en otros Estados Mayores Presidenciales, crearon todo un andamiaje de empresas y servicios para cometer el delito.

► De acuerdo con el informe del MP, fue el mismo Portillo quien llevó los recursos a las cuentas del EMP. Por medio de 73 transferencias colocó los fondos que luego serían sustraídos por José Raúl Cerna, Saúl Méndez, William Arana, Jorge Rivera y Carlos Roberto Funes.

► Portillo transfirió Q238 millones a la cuenta del EMP. Para llevar a cabo la sustracción, Funes constituyó 25 empresas, que supuestamente venderían comida, servicios y licores. Los involucrados presentaron facturas falsas para luego cobrar al EMP.

► El cobro de los cheques se hizo con depósitos a nueve cuentas bancarias, a nombre de sociedades propiedad de militares y civiles involucrados en el desfaldo.

para cobrar millonarios cheques en efectivo ha sido una política financiera del Estado, desde los años setenta hasta la fecha.

Pérez Molina sostiene que las cuentas fueron entregadas cabales y a tiempo. “Entregué el EMP al general Marco Tulio Espinoza, y me fui del EMP. Pero quien firma los cheques (Cabrera Alarcón) se quedó varios meses para entregar las finanzas. Un mes y medio después, me dijeron que todo estaba entregado y las cuentas cabales”.

El Departamento de Información y Divulgación del Ejército dice que el desglose de los cheques no se encuentra disponible; mientras el Ministerio Público asegura que, a raíz de la investigación que se sigue en contra del Estado Mayor del ex presidente Alfonso Portillo, todos los documentos del EMP se encuentran secuestrados y resguardados hasta que un juez competente ordene su apertura.

## LOS RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES

Todas las operaciones que llevaron a la sustracción de fondos del EMP fueron avaladas por el mayor de Ingenieros y jefe del Departamento Administrativo, oficial G4 del EMP, José Alfredo Cabrera Alarcón. Sur rúbrica figura en los 18 cheques que cobraron los 4 empleados del EMP.

De acuerdo con los estatutos de la entidad, la responsabilidad del control de los fondos y su ejecución recae directamente sobre el Jefe del EMP y su encargado de finanzas, en este caso, Pérez Molina y Cabrera Alarcón.

Antes de 2004, Cabrera Alarcón fue director de la Escuela Politécnica y a principios de 2004 se desempeñó como jefe de finanzas del Ejército. Luego, se trasladó a trabajar con Pérez Molina en la Comisión Nacional para la Seguridad, nombrado por Oscar Berger Perdomo.

## Quiénes retiraron el dinero en efectivo

Los cheques cuentan con el endoso y número de cédula de cuatro empleados del EMP que cobraron los Q19 millones en los últimos días del Gobierno de Ramiro de León. Según la investigación de “elPeriódico”, dos de ellos (Julio Enrique Barrera Ascencio y Edwin Alfonso Ordóñez) estuvieron siete años después implicados en los desfalcos cometidos por el EMP de Portillo, cuando este órgano era dirigido por Jacobo Salán Sánchez y Raúl Castillo Ovando.

Los dos se encuentran prófugos de la justicia. Se pide su captura luego de participar en el desfaldo de más de Q280 millones que fueron sustraídos en época del FRG.

Contradictoriamente, “elPeriódico” encontró que una persona con el mismo nombre y número de cédula figura como fallecido en mayo de 2003. Sin embargo, el pasado jueves esta persona fue localizada con vida como trabajador de la Escuela Politécnica.



## JULIO ENRIQUE BARRERA ASENCIO

De 1995 a 1996 fungió como auxiliar de contabilidad del EMP de Ramiro de León Carpio, el cual era dirigido por Otto Pérez Molina. Se encargaba de supervisar la elaboración de cheques y pagos, y el flujo de efectivo.

Barrera Ascencio, quien se encontraba acreditado en el Banguat para realizar este tipo de operaciones, retiró Q10 millones por medio de 8 cheques.

En 2006, el Ministerio Público (MP) formuló una acusación en su contra, luego de que se comprobara que Barrera había participado en la sustracción de Q3.7 millones del EMP, cuando Alfonso Portillo era presidente. Además, estuvo involucrado en el supuesto asalto a un vehículo del EMP, en marzo de 2000, de donde sustrajeron Q650 mil; Barrera era el piloto del automóvil. Investigaciones iniciales apuntaron a un autorrobo.



## EDWIN ALFONSO ORDÓÑEZ

Otro de los involucrados fue Edwin Alfonso Ordóñez Chacón, quien fue auxiliar de contabilidad del EMP dirigido por Pérez Molina. Sus obligaciones incluían el registro de gastos, así como la revisión de documentos que amparaban la ejecución de fondos del EMP de Ramiro de León.

En total, Ordóñez Chacón cambió Q5 millones 915 mil en efectivo, por medio de 4 cheques de la cuenta del EMP, en los últimos 10 días de gobierno de De León. Ordóñez está sindicado por el MP de haber participado en el desfaldo del EMP durante el Gobierno de Portillo. En 2005, se demostró que sustrajo Q63 mil en efectivo de la cuenta del EMP de Alfonso Portillo.



## ADRIÁN VENTURA

Adrián Humberto Ventura Ramírez fungió como jefe de la Unidad de Administración Financiera asignada al EMP. En enero de 1996 cambió Q3 millones 887 mil en efectivo de la cuenta del EMP.



## CARLOS MANUEL ENRIQUE RAMOS

Carlos Manuel Enrique Ramos figuró como ayudante del EMP cuando Pérez Molina lo dirigió.

Por medio del cheque número 191364, de la cuenta del EMP, el 10 de enero de 1996 cobró Q77 mil 400 en efectivo. Registros funerarios de Capillas Señoriales indican que una persona identificada con los mismos nombres, apellidos y número de cédula de Enrique Ramos falleció el 17 de mayo de 2003 y fue velada en esas capillas. Sin embargo, “elPeriódico” descubrió que una persona con los mismos datos labora actualmente en la Escuela Politécnica, según información proporcionada por el Departamento de Información y Divulgación del Ejército.