



				CARRASCO PULA	
29/04/2021	2.871,54	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA ABRIL 2021
28/05/2021	2.868,91	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA MAYO 2021
29/06/2021	2.868,91	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA JUNIO 2021
28/07/2021	2.868,91	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA JULIO 2021
27/08/2021	2.868,91	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA AGOSTO 2021
29/09/2021	2.868,91	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA SEPTIEMBRE 2021
28/10/2021	2.868,91	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA OCTUBRE 2021
29/11/2021	2.868,91	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA NOVIEMBRE 2021
28/12/2021	2.868,91	UGT MADRID	██████████	VICENTE JOSE CARRASCO PULA	NOMINA DICIEMBRE 2021

Vicente José, fue oía en declaración en este Grupo de Investigación, el pasado 02-06-2022, donde manifestó haber comenzado a colaborar con UGT MADRID desde el mes de diciembre del año 2018 hasta el 31-05-2022.

En cuanto a sus funciones, manifestó que *“En 2018 como letrado coordinando el desarrollo de las subvenciones de las que UGT MADRID era beneficiario. Además, se encargaba de velar y supervisar que todo fuera conforme al contenido del convenio de las subvenciones obtenidas. Al fallecer José Antonio LUCENA en el mes abril del año 2020 y desde entonces, el declarante asumió las funciones de la asesoría jurídica. Con anterioridad al año 2018 era asesor de empresas propias de UGT MADRID, de las que el sindicato era socio único”*.

**CHEQUES ABONADOS / CARGADOS**

Entre la documentación facilitada por la entidad se encuentra dos archivos, uno denominado CHEQUES ABONADOS, de los que ya se ha hecho mención con anterioridad, y otro denominado



CHEQUES CARGADOS, con indicación de la titularidad de las personas que cobraron los cheques tanto en efectivo como los que constan ingresados en cuenta.

**AÑO 2019**

Durante el año 2019, solo se registra el cobro del **CHEQUE** número **488764**, por valor de **5.000,00 EUROS** y girado contra la cuenta analizada. El cobro fue realizado por **Emilio TRILLO GARCIA**, quien, en esa fecha, ejercía como Secretario de Administración de UGT MADRID.

NUM. CHQ	NUM. TAL	DATECARGO	DAT. MOV.	IMP. PRES.	OF. INGR.	TITULAR ABONO CHEQUE
488764	10	10:22:53	30/05/2019	5000	2146	EMILIO TRILLO GARCIA

**AÑO 2020**

Durante el año 2020, se cargan un total de **noventa y ocho (98) CHEQUES BANCARIOS**, que alcanzan un total de **97.583,56 EUROS**, de los que once (11), superan los 1.000 EUROS:

NUM. CHQ	NUM. TAL	DATECARGO	DAT. MOV.	IMP. PRES.	OF. INGR.	TITULAR ABONO CHEQUE
168612	13	3:33:06	19/11/2020	2210,56	2408	
168613	13	11:00:11	01/12/2020	4900	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
898397	12	11:07:41	01/10/2020	4800	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
898398	12	9:21:16	30/10/2020	4600	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
898377	11	10:41:44	07/09/2020	4300	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
488775	10	10:24:44	17/07/2020	4000	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
488780	10	10:24:09	30/07/2020	3500	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
488742	9	11:03:00	14/05/2020	4200	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
488749	9	10:48:08	04/06/2020	4600	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
488752	9	11:02:02	26/06/2020	4000	2146	EMILIO TRILLO GARCIA
488727	8	11:05:06	16/12/2020	5000	2146	JOSE MARIA HERNANDEZ MARTINEZ

De estos once cheques, **nueve (9)** son cobrados por **Emilio TRILLO GARCIA**, entre el **14-05-2020** y el **01-12-2020**, alcanzando una suma total de **38.90,00 euros** y **uno (1)** por **José María HERNANDEZ MARTINEZ, Vicesecretario General**.

Además, Emilio TRILLO, cobra diez cheques más por importes inferiores a 1.000,00 euros, alcanzando un total de **6.430,00 euros**.





NUM_CHEQ	NUM_TAL	DAT_CARGO	DAT_MOV	IMP_PRES	TITULAR ABONO CHEQUE
168603	13	22:36:36	10/11/2020	726	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]
898392	12	22:39:02	06/10/2020	720	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]
898363	11	22:36:15	03/08/2020	723	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]
898368	11	7:41:55	03/10/2020	323	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]
898380	11	22:34:59	07/09/2020	723	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]
488769	10	22:34:39	21/07/2020	723	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]
488774	10	10:21:55	17/07/2020	720	EMILIO TRILLO GARCIA [REDACTED]
488745	9	22:34:12	11/06/2020	728	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]
488750	9	22:34:08	20/07/2020	315	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]
488755	9	5:55:43	01/07/2020	729	Emilio Trillo Garcia [REDACTED] / María Isabel Alcolado Carramolino [REDACTED]

Con respecto al cheque número 168613, no se indica el titular del abono, desconociéndose por lo tanto el beneficiario.

**AÑO 2021**

Se cargan dieciséis (16) **CHEQUES** por un importe total de **63.845,00 EUROS**, de los que quince (15) son cobrador por un importe mayor a 1.000,00 euros.

NUM_CHEQ	NUM_TAL	DAT_CARGO	DAT_MOV	IMP_PRES	OF INGR	TITULAR ABONO CHEQUE
168621	14	9:56:38	16/07/2021	4500	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS [REDACTED]
168622	14	10:54:30	30/11/2021	4500	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS [REDACTED]
168623	14	11:09:38	13/12/2021	4500	2533	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS [REDACTED]
488728	8	10:14:43	22/02/2021	2500	2146	JOSE MARIA HERNANDEZ MARTINEZ [REDACTED]
488729	8	9:36:05	02/03/2021	3500	2146	LUIS MIGUEL LOPEZ REILLO [REDACTED]
488730	8	10:31:02	16/03/2021	4000	2146	LUIS MIGUEL LOPEZ REILLO [REDACTED]
488731	8	10:05:53	06/05/2021	5000	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS [REDACTED]
488732	8	10:46:34	12/05/2021	7000	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS [REDACTED]



488733	8	10:40:57	25/05/2021	2500	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS
488735	8	10:31:13	31/05/2021	3000	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS
488736	8	10:42:30	29/06/2021	5000	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS
488737	8	10:35:28	13/07/2021	4000	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS
488738	8	10:56:00	30/08/2021	4500	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS
488739	8	11:18:38	07/10/2021	4000	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS
488740	8	10:30:51	03/11/2021	4500	2146	CLEMENTE SANCHEZ ARENAS

De estos quince (15) cheques de importe superior a **1.000,00 EUROS**, Clemente **SANCHEZ ARENAS**, cobra doce (12) de ellos, que alcanzan un total de **53.000,00 EUROS**, en el periodo comprendido entre el **16-07-2021** y el **03-11-2021**. En el mes de mayo cobra cuatro (4) cheques por importe total de **17.520,00 EUROS**.

Clemente **SANCHEZ ARENAS**, ocupó el cargo de Secretario de Administración tras la dimisión de Emilio **TRILLO GARCIA** en el mes de febrero del año 2021.

**José María HERNANDEZ MARTINEZ**, en ese momento Vicesecretario General el 22-02-2021 cobra un (1) **CHEQUE** por valor de **2.500,00 EUROS** y Luis Miguel **LOPE REILLO**, Secretario de Organización en ese momento, en el mes de marzo, cobra dos (2) **CHEQUES** por valor de total de **7.500,00 EUROS**.

Con respecto a los cheques cargados contra la cuenta analizada y cobrados por Emilio TRILLO GARCIA, Clemente SANCHEZ ARENAS, Luis Miguel LOPEZ REILLO y José María HERNANDEZ MARTINEZ, se desconoce el motivo por el que fueron abonados, puesto que no parece obedecer a una periodicidad que pudiera corresponderse con el abono de nóminas, ni tampoco la forma habitual, en atención al contenido del análisis, en el que si se han observados durante el periodo analizado numerosas transferencias, no indicándose tampoco el concepto por el que se abonan.

#### CUARTO.- CONCLUSIONES.