



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

6.- FINANCIACIÓN Y GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA PRESUNTA ACTIVIDAD CRIMINAL

Si bien no constituye una línea de actuación en sí misma, el Informe núm. 89/2026 dedicó el **Epígrafe 8** al análisis de los gastos y de la infraestructura logística que soportaría la ejecución material de tales líneas.

A continuación, se expondrán los nuevos hallazgos dimanantes del examen preliminar en relación con los viajes sufragados por la estructura del PSOE, así como de los pagos efectuados a determinados despachos de abogados y terceras personas.

6.1.- PAGOS RELACIONADOS CON LA LOGÍSTICA DE LA ACTIVIDAD

Durante la práctica del requerimiento realizado en la sede del PSOE el día 27.05.2026, Santiago LLORENTE GUTIÉRREZ⁸⁰, Coordinador de la Gerencia del partido, hizo entrega de la facturación emitida por las agencias de viajes en relación con los viajes de varios de los investigados⁸¹. Contrastada esta documentación, se ha podido confirmar la información relativa a los viajes de LEIRE y DOLSET sufragados por el PSOE ya contemplados en el **Epígrafe 8.2** del mencionado Informe⁸²; así como se ha podido incluir, al menos, un viaje más de LEIRE abonado por el partido.

Fecha	Medio de transporte	Trayecto	Pasajeros
26.04.2024	Vuelo UX7159	Madrid-Bilbao	LEIRE
10.07.2024	Tren Renfe	Madrid-Zaragoza (ida)	LEIRE Y DOLSET
	Tren IRYO	Zaragoza-Madrid (vuelta)	
09.08.2024	Vuelo IB0423 y vehículo de alquiler	Bilbao-Madrid (ida)	LEIRE
	Vuelo IB0438	Madrid-Bilbao (vuelta)	
20.08.2024	Vuelo IB8306	Santander-Jerez de la Frontera (ida)	LEIRE

⁸¹ Tal documentación digital fue guardada en la carpeta "REQ-1.7", la cual se almacenó en un pendrive rojo y plateado con serigrafía del PSOE (evidencia REQ1.EV3).

⁸² No se incluyen en la tabla reservas de viaje que fueron canceladas o que finalmente no fueron efectuados.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

24.08.2024	Vuelo IB8307	Jerez de la Frontera-Santander (vuelta)	
26.08.2024	Vuelo IB8971 y vehículo de alquiler	Santander-Madrid (ida)	LEIRE
	Vuelo IB8974	Madrid-Santander (vuelta)	

Fuente: elaboración propia

Este nuevo viaje abonado por el PSOE habría tenido lugar el día 26.08.2024, en el que LEIRE habría acudido en avión desde Santander hasta Madrid, donde habría utilizado un vehículo de alquiler, para finalmente regresar ese mismo día a Santander también en avión. Cabe reseñar, a colación de este viaje, que de acuerdo con el **Epígrafe 3** del Informe núm. 89/2026, el día 26.08.2024 LEIRE viajó hasta Madrid en avión para mantener una reunión con VILLAREJO, como se desprendería de las comunicaciones mantenidas ese día con el letrado CABRERA: *“dile a Pepe que a las 12. Que me han retrasado el avión a las 10”*.

Como parte de las actuaciones del día 27.05.2025, el PSOE aportó en respuesta al requerimiento planteado un *“INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJES EN EL PSOE RELATIVOS A SANTOS Cerdán LEÓN Y OTRAS PERSONAS DURANTE LOS AÑOS 2024 Y 2025”*, que fue suscrito por Santiago LLORENTE GUTIÉRREZ⁸³. Este informe indicaba que SANTOS, como máximo responsable de la Organización, no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos. En lo que se refiere a LEIRE, el entonces Secretario de Organización del Partido habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma se tuviese por autorizado. Así las cosas, LEIRE se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión.

“[...] Santos Cerdán al ser el máximo responsable de la organización no requería de ninguna autorización para solicitar y contratar alojamientos o medios de transporte y lo habitual era comunicar oralmente su solicitud a su

⁸³ Tal documentación digital fue guardada en la carpeta “REQ-1.9”, la cual se almacenó en un pendrive rojo y plateado con serigrafía del PSOE (evidencia REQ1.EV3).



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

personal de apoyo. El personal de su Secretaría solicitaba a través de correo a la agencia de viajes la emisión de cuantos bonos o billetes necesitara. Además, Santos Cerdán dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por María Leire Diez Castro de tal forma que esta se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para, verbalmente o mediante Whatsapp, solicitar viajes que a su vez se encargaban a la agencia de viajes.”

Extracto del “INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJES EN EL PSOE RELATIVOS A SANTOS CERDÁN LEÓN Y OTRAS PERSONAS DURANTE LOS AÑOS 2024 Y 2025”

Por otra parte, entre las actuaciones realizadas por esta Unidad el día 27.05.2026, también se diligenció un requerimiento judicial a la agencia de viajes VB Group, con la cual el PSOE mantenía un convenio para la gestión de viajes. La respuesta aportada por la citada agencia confirmaría la existencia de los viajes enumerados en la tabla *ut supra*⁸⁴. Además, como parte del requerimiento, la empresa aportó los correos electrónicos que contenían las solicitudes de reserva de los viajes. Una de estas solicitudes, realizadas por Covadonga SAN PEDRO PASCUAL⁸⁵ (en adelante COVADONGA), resulta de especial interés por ratificar que sería SANTOS quién habría autorizado que LEIRE hiciese uso de los recursos del partido para viajar:

“De: PSOE | VB Group <psoe@vbcorporate.com>

Enviado el: jueves, 25 de abril de 2024 11:29

Para: Covadonga San Pedro <csanpedro@psoe.es>; Celia Rodríguez <crodriguez@psoe.es>

Asunto: RE: AVION Leire Diez Castro

Hola, Cova;

Lo he dejado bloqueado. No hay nada más tarde:

1.DIEZ CASTRO/LEIRE MS IB8986 25APR MADRID
BILBAO 1945 2050

Clase turista



⁸⁴ Tal documentación digital fue guardada en la carpeta comprimida “REQ-4-ZIP”, la cual se almacenó en un pendrive de color azul con tapa metálica sin número de serie.



Unidad Central Operativa

Delincuencia Económica

Importe sin maleta facturada: 341.67eur + 7.80eur gastos emisión

****Cancelaciones no permitidas.**

****Cambios permitidos con penalización antes de la salida del vuelo. No permitidos en caso de noshow.**

Creo que tenemos que solicitar autorización a Gerencia, ya que no tengo los datos de que Leire Diez esté autorizada. ¿Me puedes decir área y motivo del viaje?"

De: Covadonga San Pedro csanpedro@psoe.es

Enviado el: jueves, 25 de abril de 2024 11:37

Para: PSOE | VB Group <psoe@vbcorporate.com>; Celia Rodríguez crodriguez@psoe.es

Asunto: RE: AVION Leire Diez Castro

Hola Patricia!

Es una "orden" directa del Secretario de Organización" no se mas... Por favor emite en cuanto tengas la autorización. Gracias"

Extracto del archivo PDF "HILO CORREO", de la carpeta "ABRIL 2024-VIAJES BILBAO", dentro de "MARIA LEIRE DÍEZ CASTRO", en "PSOE", como parte de la respuesta de VB GROUP al requerimiento.

6.2.- PAGOS EFECTUADOS A DESPACHOS PROFESIONALES Y OTROS

También como parte del requerimiento diligenciado al PSOE, se solicitó la aportación de documentación referida a las relaciones comerciales con una serie de abogados, consultores y despachos profesionales. Así, Mercedes MOULIAÁ LEIS, Responsable del Departamento de Compras del PSOE, hizo entrega de la facturación, contratos y demás documentación correspondiente⁸⁶, que se analizará seguidamente:

⁸⁶ Tal documentación digital fue guardada en las carpetas "REQ-1.15- 16 y 17", las cuales se almacenaron en un pendrive rojo y plateado con serigrafía del PSOE (evidencia REQ1.EV3).