

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

Ct@s. 4056
3220
4407
1889
6021
3387

Adición

de

Impuestos

Oto. 40.56

Pago VPS

Incurrido Logos

No corresponde a la cantidad

Archivos "A"

ASUNTO:

SANTIAGO ALBARRACIN PEREZ

COBRADO:

75.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 15.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

50.000 €

Asunto:

↳ Leche
Albarracin Perez

Cobrado

↳ 75.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 15.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000

Ingresado a UBS

↳ 50.000 €

145 COPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
ASUNTO: HECHO A MANO.

JOSE ALDAZABAL LARRAÑAGA

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 14.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 8.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

54.000 €

Ambo:

↳ José Aldazabal Larrañaga

Cobrado

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 14.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 8.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 54.000 €

CÓPIA

605

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL:
HECHO A MANO. ✓

ASUNTO:

ALDO ZACAGNINI

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 22.000 €

OTROS: 16.000 €

INGRESADO EN UBS

112.000 €

Asunto:

↳ Aldo Zacagnini

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 22.000 €

↳ Otros: 16.000 €

Ingresado en UBS

↳ 112.000 €

ASUNTO:

JUAN CARLOS ALEJANDRE BLAZQUEZ

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

64.000 €

Ante:

↳ Juan Carlos
Alejandro Blazquez

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 64.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MARIA ALIAGA BURGADA

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

41.000 €

Ante:

↳ Ruiz

Aliaga Burgada

Cobrado

↳ 50.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 41.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

AURORA ALTADILL OLIVERAS

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 1.000 €

INGRESADO EN UBS

22.000 €

*Asunto**↳ Aurora
Altadill Oliveras**Cobrado**↳ 30.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 4.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €**↳ otros: 1.000 €**Ingresado en UBS**↳ 22.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE M^a ALTAYO TORMO

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

40.000 €

Asunto:

↳ José M^a Altayo Tormo

Cobrado:

↳ 50.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 40.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN CARLOS ALVAREZ BARREIRO

COBRADO:

124.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 11.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

88.000 €

*Asunto:**↳ Juan Carlos**Alvarez Barreiro**Cobrado**↳ 124.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 20.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 11.000 €**↳ Otros: 5.000 €**Ingresado a UBS**↳ 88.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

FERNANDO DE ANDRES ROBERT

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

42.000 €

*Ambi:**↳ Fernando
de Andrés Robert**Cobrado**↳ 60.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 12.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €**Ingresado en UBS**↳ 42.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

SALVADOR APARICI GRAU

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Asunto:

↳ Salvador
Aparici Grau

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 47.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

CARLOS ARALUCE YEROVI

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

36.000 €

*Asunto:**↳ Carlos**Araluce Yerovi**Cobrado**↳ 50.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 8.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 36.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

PEDRO ARAN MASIP

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

Amto:

↳

Pelo

Aren Pelip

Cobrado

↳

24.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 15.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

CARMEN ARILLA SAMSO

COBRADO:

18.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 2.500 €

OTROS: 1.500. €

INGRESADO EN UBS

10.000 €

*Arriba:**↳ Carmen**Arilla Samsó**Cobrado**↳ 18.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 4.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 2.500 €**↳ Otros: 1.500 €**Ingresado en UBS**↳ 10.000 €*

COPIA

ASUNTO:

ANTONIO ARMENGOL HOLGADO

COBRADO:

124.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

90.000 €

*Asunto:**↳ Antonio
Armengol Holgado**Cobrado**↳ 124.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 90.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

RICARDO ARRIAGA SUÑE

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

Asunto:

↳ Ricardo

Arriaga Suñe

Cobrado

↳ 24.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

11
Action
de
rapport

Cto 4056

Prince d'As
Marchal Lujano

no correspondants a la page 12

Arthur D.

CÓPIA

ASUNTO:

M^º TERESA BALAGUERO ROCA

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

17.000 €

Asunto:

*↳ M^º Teresa
Balaguero Roca*

Cobrado

↳ 24.000

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 17.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ANTONIO BALAGUER FIOLE

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

31.000 €

*Asunto:**↳ Antonio
Balaguer Fiol**Cobrado**↳ 40.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 31.000 €*

ASUNTO: **CÓPI**

ALBERTO BARATA GUAL

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

78.000 €

*Asunto:**↳ Alberto
Barata Gual**Cobrado**↳ 100.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 12.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €**↳ Otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 78.000 €*

ASUNTO:

CÓPIA

RAMON BARGUÑO BASSOLS

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

14.000 €

*Asunto:**↳ Ramon**Barguño Bassols**Cobrado**↳ 24.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 14.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

LUIS BARNIOL BALLUS

COBRADO:

46.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

37.000 €

*Asunto:**↳ Luis
Barniol Ballus**Cobrado:**↳ 46.000 €**Pagos:**↳ Equipo Ruiz: 4.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 37.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

ESTEBAN BARRIO SALAS

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 1.500 €

INGRESADO EN UBS

21.500 €

*Asunto:**↳ Esteban
Barrio Salas**Cobrado**↳ 30.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 4.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €**↳ Otros: 1.500 €**Ingresado en UBS**↳ 21.500 €*

CÓPIA

ASUNTO:

FERNANDO BARROSO TIRADO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

46.000 €

*Asunto:**↳ Fernando**Barroso Tirado**Cobrado**↳ 60.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 46.000 €*

COPIA

ASUNTO:

PEDRO BATALLE CARBONELL

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.500 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 1.500 €

INGRESADO EN UBS

21.000 €

Asunto:

↳ Pedro
Batalle Carbonell

Cobrado:

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.500 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ otros: 1.500 €

Ingresado en UBS

↳ 21.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN BATET SURINACH

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

59.000 €

*Asunto:**↳ Juan**Batet Surinach**Cobrado**↳ 100.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 20.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 15.000 €**↳ Otros: 6.000 €**Ingresado en UBS**↳ 59.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

PEDRO BERNAL SEGURA

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

50.000 €

Asunto:

↳ Pedro
Bernal Segura

Cobrado

↳ 80.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 50.000 €

ASUNTO:

CÓPIA

RICARDO BLANQUE BAYA

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Arriba:

↳ Ricardo
Alfonso Rojas

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 3.000 €

Ingresado a UBS

↳ 47.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL BOLOS PEREZ

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

17.000 €

*Asunto:**↳ Manuel
Bolos Perez**Cobrado**↳ 24.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 4.000 €**↳ Equipo Juan Manuel 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 17.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE BORAU LOPEZ

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

35.000 €

*Asunto:**↳ José
Borau Lopez**Cobrado**↳ 50.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 8.000 €**↳ Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 35.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

RAMON BORRAS ZARZOSO

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

*Asunto:**↳ Ramon**Borras Zarzos**Cobrado**↳ 40.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 28.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

MARIO BURGOS VILLEN

COBRADO:

46.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

33.000 €

*Asunto:**↳ Mario
Burgos Villen**Cobrado**↳ 46.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 33.000 €*

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

Alber
di

Le p...
CL 4052

CL 4052

Area USA

Import Logica

No corrispondenti a le b... del

Andino C

CÓPIA

ASUNTO:

ANDRES CABOT BASSEDAS

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

30.000 €

*Avu B,**↳ Andrés**Cabot Bessedas**Cobrado**↳ 40.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 4.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 30.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE M^a CABRE PUIG

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

40.000 €

*Asunto:**↳ José M^a
Cabre Puig**Cobrado**↳ 50.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 40.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JOAQUIN CADELLANS BURRIEL

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

186.000 €

*Asunto:**↳ Joaquín
Cadelans Burriel**Cobrado**↳ 240.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 30.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €**↳ Otros: 8.000 €**Ingresado en UBS**↳ 186.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE M^o CALDENTY QUEROL

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

27.000 €

*Asunto:**↳ José M^o**Caldey Querol**Cobrado**↳ 40.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 27.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

ROSA M^a CAPELLA MIQUEL

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

*Asunto:**↳ Rosa M^a
Capella Miquel**Cobrado**↳ 24.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 4.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 15.000 €*

246

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

JORGE CARALT GARRIGA

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

194.000 €

Asunto:

↳

Jorge

Caralt Garriga

Cobrado

↳

250.000 €

Pagos

↳

Equipo Ruiz: 30.000 €

↳

Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳

Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳

194.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE CARMONA CASADO

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 5.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

38.000 €

Asunto:

↳

Jose

Carmona Casado

Cobrado

↳

50.000 €

Pagos

↳

Equip Ruiz: 5.000 €

↳

Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳

Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳

38.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

RICARDO CARPENA MARQUES

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

80.000 €

*Asunto:**↳ Ricardo
Carpena Marques**Cobrado**↳ 120.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 24.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €**↳ Otros: 6.000 €**Ingresado en UBS**↳ 80.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE LUIS CARRASCO DE NADAL

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

27.000 €

*Asunto:**↳ José Luis**Carrasco de Nadal**Cobrado**↳ 40.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 27.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL CATALA VELAZQUEZ

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

207.000 €

*Asunto:**↳ Manuel
Catala Velazquez**Cobrado:**↳ 250.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 20.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 15.000 €**↳ otros: 8.000 €**Ingresado en UBS**↳ 207.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

ANTONIO CATASUS PLANAS

COBRADO:

70.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

56.000 €

*Asunto:**↳ Antonio
Catásus Planas**Cobrado**↳ 70.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 56.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

PAULINO CHINCHILLA GARCIA

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

154.000 €

Asunto:

↳ Paulino

Chinchilla Ruiz

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 154.000 €

CÒPIA

ASUNTO:

JORGE CODERCH GIBERT

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000. €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

*Asunto:**↳**Jorge**Coderch Gibert**Cobrado**↳**40.000 €**Pagos**↳**Equip Ruiz: 6.000 €**↳**Equip Juan Manuel: 4.000 €**↳**Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳**28.000 €*

ASUNTO: **CÓPIA**

JUAN COMADRAN VENTURA

COBRADO:

36.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

26.000 €

Asunto:

↳ Juan
Comadrán Ventura

Cobrado:

↳ 36.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 26.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

EDUARDO COVO MILIA

COBRADO:

230.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

172.000 €

*Asunto:**↳ Eduardo
Covo Milia**Cobrado**↳ 230.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 30.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 20.000 €**↳ otros: 8.000 €**Ingresado en UBS**↳ 172.000 €*

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

Religion

de

Impress

Cte 4056

Para 111

Inversal Logans

No correspondents at located

Archives "D", "E", "F"

CÓPIA

ASUNTO:

CARLOS DELHOMME GALINDO

COBRADO:

146.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

108.000 €

*Asunto:**↳**Carlos**Delhonne Galindo**Cobrado**↳**146.000 €**Pagos**↳**Equipo Ruiz: 20.000 €**↳**Equipo Juan Manuel: 10.000 €**↳**Otros: 8.000 €**Ingresado en UBS**↳**108.000*

CÓPIA

ASUNTO:

RAFAEL DOMENECH SALLARES

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

*Asunto**↳ Rafael**Domenech Sallares**Cobrado**↳ 40.000 €**Pagos**↳ Equip Ruiz: 6.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €**↳ otros: 2.000**Ingresado en UBS**↳ 28.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN DOMINGO COCHS

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 16.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

69.000 €

*Asunto**↳ Juan**Domingo Coch**Cobrado**↳ 100.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 16.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €**↳ otros: 5.000 €**Ingresado en UBS**↳ 69.000 €*

ASUNTO: **CÓPIA**

RAMON ERILL COSTA

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

66.000 €

*Asunto:**↳ Ramon
Erill Costa**Cobrado**↳ 80.000 €**Pagos**↳ Equip Ruiz: 6.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 66.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE ESCRIVA DE ROMANI SOTO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

46.000 €

*Asunto:**↳ José Escrivá de
Romani Soto**Cobrado**↳ 60.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 46.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

LIBERTO ESTANYOL ARGELES

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 7.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 5.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

44.000 €

*Asunto:**↳ Liberto**Estanyol Argeles**Cobrado**↳ 60.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 7.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 5.000 €**↳ Otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 44.000 €*

ASUNTO: CÒPIA

JUAN ESTAPE ARNAU

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

64.000 €

Asunto:

↳ Juan Estape Arnau

Cobrado

↳ 80.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 64.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ERNESTO FANDOS ARASOL

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

21.000 €

Asunto:

↳ Ernesto Fandos Arasol

Cobrado

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 21.000 €

040

CÓPIA

ASUNTO:

EMILIO FERNANDEZ LEON

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

Asunto:

↳ Emilio
Fernandez Leon

Cobrado

↳ 120.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 84.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

EDUARDO FERNANDEZ PEREZ

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

60.000 €

*Asunto:**↳ Eduardo**Fernandez Perez**Cobrado**↳ 100.000 €**Pagos**↳ Equip Ruiz: 24.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €**↳ Otros: 6.000 €**Ingresado en UBS**↳ 60.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

RAMON FERRER CARBONELL

COBRADO:

160.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 18.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

138.000 €

*Asunto**↳ Ruiz**Ferrer Carbonell**Cobrado**↳ 160.000 €**Pagos**↳ Equip (Ruiz) : 18.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €**↳ otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 138.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

CARLOS FIGUERAS OLLE

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

74.000 €

*Asunto:**↳ Carlos
Figueras Olle**Cobrado**↳ 90.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 8.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €**↳ otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 74.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN FRANCES BERDIE

COBRADO:

85.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000. €

INGRESADO EN UBS

64.000 €

*Asunto:**↳ Juan
Francis Berdie**Cobrado**↳ 85.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 12.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €**↳ otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 64.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN FRANCO VIÑUALES

COBRADO:

110.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

72.000 €

Asunto:

↳ Juan
Franco Viñuales

Cobrado

↳ 110.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 72.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

GERMAN FUERTES LLUELMA

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Asunto

↳ German

Fuertes Lluelma

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 47.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

ARCHIVO "G - H - I - J"

Albums
de
Lepros

Cla 4056

Album VAP
Lepros

Lepros no correspondants a la l'œuvre

Albums "G-H-I-J"

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ANTONIO GAMELL MARTINEZ

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

*Asunto:**↳ Antonio
Gamell Martinez**Cobrado**↳ 40.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 28.000 €*

EXPEDIENTE

301

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL

ASUNTO: HECHO A MANO.

ROSA GARCIA CORRECHER

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2000 €

INGRESADO EN UBS

19.000 €

Asunto:

↳ Rosa

Rosa Correcher

Cobrado

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 19.000 €

ASUNTO:

CLEMENTE GARCIA LOZANO

COBRADO:

45.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

30.000 €

Asunto:

↳ Clemente

↳ Ruiz Lozano

Cobrado

↳ 45.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 8.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 30.000 €

ASUNTO:

CARLOS GARCIA MATARO

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 25.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 7.000 €

INGRESADO EN UBS

132.000 €

*Asunto:**↳ Carlos
García Mataró**Cobrado:**↳ 180.000 €**Pagos:**↳ Equip Ruiz: 25.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 16.000 €**↳ Otros: 7.000 €**Ingresado en UBS:**↳ 132.000 €*

COPIA

NO HAY EXPEDIENTE

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

SIGFRIDO GRACIA ROYO

COBRADO:

70.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 5.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

54.000 €

Asunto:

↳ Sigfrido
Gracia Royo

Cobrado

↳ 70.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 5.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 54.000 €

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL

ASUNTO: HECHO A MANO. 2

RAFAEL GAROLERA CALVET

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

82.000 €

Asunto:

↳ Rafael
Garolera Calvet

Cobrado

↳ 120.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 20.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 82.000 €

CÓPIA

EXPEDIENTE

293

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

SANTIAGO GINER CODINA

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

73.000 €

Asunto:

↳ Len Ruiz
↳ Liner Codina

Cobrado

↳ 90.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 73.000 €

EXPEDIENTE

085

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

RAMON GOMEZ DE LA CUESTA

COBRADO:

140.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 16.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

108.000 €

Asunto:

↳ Ramon

Gomez de la Cuesta

Cobrado

↳ 140.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 16.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 108.000 €

EXPEDIENTE

297

COPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

ASUNTO:

ANSELMO GRAU GIRBAU

COBRADO:

44.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

32.000 €

Asunto

*↳ Anselmo
Grau Girbau*

Cobrado

↳ 44.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 32.000 €

EXPEDIENTE

301

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

ASUNTO:

JUAN MANUEL GUIRAO BELART

COBRADO:

150.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

106.000 €

Amks.

*↳ Juan Manuel
Guirao Belart*

Cobrado

↳ 150.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 106.000 €

EXPEDIENTE

026

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO:

JORGE HERNANDEZ MARCE

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

140.000 €

Asunto:

↳ Jorge
Hernandez Marce

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳ Otros: 10.000 €

Ingresado a UBS

↳ 140.000 €

EXPEDIENTE

310

CÓPIA

ASUNTO: TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

MAXIMILIANO HERNANDO ROMERO

COBRADO:

130.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 22.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

98.000 €

Asunto:

*↳ Maximiliano
Hernando Romero*

Cobrado

↳ 130.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 22.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 98.000 €

EXPEDIENTE

314

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

CARLOS IBAÑEZ LAGE

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

82.000 €

Asunto:

↳ Carlos
Ibañez Lage

Cobrado:

↳ 100.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 12.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 82.000 €

EXPEDIENTE

312

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

ASUNTO:

MANUEL INGLA TORRA

COBRADO:

36.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

25.000 €

Asunto:

*↳ Manuel
Inglá Torra*

Cobrado

↳ 36.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 3.000 €

↳ otros: 2.000

Ingresado en UBS

↳ 25.000 €

EXPEDIENTE

315

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

EUGENIO JUNQUERA COLL

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

68.000 €

Asunto.

*↳ Eugenio
Junquera Coll*

Cobrado

↳ 80.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 68.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

ARCHIVO "L - M"

Relacion
de
Impresos

Eje. 4056

Acu. V. 31
Incaud Logans

No correspondiente a la Creada

Andino L. M

EXPEDIENTE

336

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
ASUNTO: HECHO A MANO. A

ANTONIO LLOVERA ALVAREZ

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 5.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

49.000 €

Asunto:

↳

Asunto

Linea Alvarez

Cobrado:

↳

60.000 €

Pagos:

↳

Equipo Ruiz: 5.000 €

↳

Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳

Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳

49.000 €

EXPEDIENTE

329

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

JAIME LOPEZ CIVIT

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2000 €

INGRESADO EN UBS

38.000 €

Asunto:

↳ Jaime
Lopez Civit

Cobrado:

↳ 50.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 38.000 €

EXPEDIENTE **111** TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL
ASUNTO: HECHO A MANO, A

JOSE M^º LOPEZ FRIGOLA

COBRADO:

140.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

106.000 €

Asunto:

↳ José M^º
Lopez Frigola

Cobrado

↳ 140.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 106.000 €

CÓPIA

EXPEDIENTE

363

TRANSCRIPCIÓN DEL
ASUNTO: DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ
PEDRO MACAU ROCA

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

140.000 €

Asunto:

↳ Pedro
Macau Roca

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 24.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 140.000 €

ASUNTO:

ALBERTO MAGALLON JAIME

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 14.000 €

OTROS: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

186.000 €

*Asunto:**↳ Alberto
Magallon Jaime**Cobrado**↳ 240.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 30.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 14.000 €**↳ Otros: 10.000 €**Ingresado en UBS**↳ 186.000 €*

CÓPIA

EXPEDIENTE

376

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

ASUNTO:

GASPAR MAMPEL FERNANDEZ.

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

45.000 €

Asunto:

↳ Gaspar
Mampel Fernandez

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 45.000 €

EXPEDIENTE

038

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JOSE M^a MANUBENS CAMPOS

COBRADO:

260.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

200.000 €

Asunto:

↳ José M^a
Manubens Campos

Cobrado

↳ 260.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 30.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 20.000 €

↳ Otros: 10.000 €

Ingresado en UBS

↳ 200.000 €

EXPEDIENTE

371

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

JOSE MARRUGAT PIERA

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

67.000 €

Asunto:

↳ José
Marrugat Piera

Cobrado

↳ 80.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 67.000 €

EXPEDIENTE

361

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

ASUNTO:

ENRIQUE MARTI LLENAS

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

Asunto:

↳ Enrique
Marti Llenas

Cobrado:

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 84.000 €

EXPEDIENTE

358

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

MANUEL MARTINEZ Balsa

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 25.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

157.000 €

Asunto:

↳ Manuel
Martinez Balsa

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 25.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 12.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 157.000 €

ASUNTO:

TOMAS MARTINEZ GIMENEZ

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

190.000 €

Asunto:

↳ Tomas

Martinez Gimenez

Cobrado

↳ 240.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 30.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 15.000 €

↳ Otros: 5.000 €

Ingresado en UBS

↳ 190.000 €

CÓPIA

EN EL EXPEDIENTE

374

ESTA A NOMBRE DE :

JAIMÉ MARZAL SABATE

ASUNTO:

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JAIMÉ MARZAL MARTINEZ

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

74.000 €

Amto:

↳ Jaime

Marzal Martinez

Cobrado

↳ 90.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 74.000 €

EXPEDIENTE

342

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

ASUNTO:

MARIANO MONELL SOLER

COBRADO:

85.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 10.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 8.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

63.000 €

Asunto:

↳ Mariano
Monell Soler

Cobrado

↳ 85.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 10.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 8.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 63.000 €

EXPEDIENTE

356

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

PEDRO MONRAS JUNCAS

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

144.000 €

Asunto:

↳

Pedro
Monras Juncas

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 20.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 144.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

SALVADOR MORILLO PUENTES

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 22.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

Asunto:

↳ Salvador
Morillo Puentes

Cobrado

↳ 120.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 22.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 84.000 €

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

ARCHIVO "P - Q - R - S - V - Z"

CÓPIA

ASUNTO:

JULIO PALMEIRO SANCHEZ

COBRADO:

260.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

206.000 €

*Asunto:**↳ Julio**Palmeiro Sanchez**Cobrado**↳ 260.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 30.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €**↳ Otros: 6.000 €**Ingresado en UBS**↳ 206.000 €*

EXPEDIENTE 054

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▽

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN CARLOS PASTOR CALVO

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 26.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

158.000 €

Asunto:

*↳ Juan Carlos
Pastor Calvo*

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 26.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 158.000 €

ASUNTO:

ANTONIO PELEGRIN MARZUELO

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

63.000 €

*Asunto**↳ Antonio
Pelegrin Marzuelo**Cobrado**↳ 80.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 8.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 63.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL PEREIRA INES

COBRADO:

2000.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

156.000 €

*Asunto:**↳ Manuel
Pereira Ines**Cobrado**↳ 200.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 24.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €**↳ Otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 156.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

CARLOS PONS ROVIRA

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

66.000 €

*Asunto:**↳ Carlos
Pons Rovira**Cobrado**↳ 100.000 €**Pagos**↳ Equip Ruiz: 20.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €**↳ otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 66.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

NESTOR QUARTINO

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 12.000 €

INGRESADO EN UBS

188.000 €

*Asunto:**↳ Nestor Quartino**Cobrado**↳ 250.000 €**Pagos**↳ Equip Ruiz: 30.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 20.000 €**↳ Otros: 12.000 €**Ingresado en UBS**↳ 188.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

SANTIAGO RIOS GARCIA

COBRADO:

190.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

154.000 €

*Asunto:**↳ Equipo
Rios Garcia**Cobrado**↳ 190.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 20.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €**↳ otros: 6.000 €**Ingresado en UBS**↳ 154.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

ALBERTO RIVALI ALONSO

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

194.000 €

Asunto

↳ Alberto
Rivali Alonso

Cobrado

↳ 250.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €

↳ Otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 194.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

TEODORO RODRIGUEZ MASSIA

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

146.000 €

*Asunto:**↳ Teodoro**Rodríguez Massia**Cobrado**↳ 180.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 20.000**↳ Equipo Juan Manuel: 10.000**↳ otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 146.000 €*

008

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL SANCHEZ URBANO

COBRADO:

160.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

118.000 €

Asunto:

↳ Manuel
Sanchez Urbano

Cobrado

↳ 160.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 118.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN SEGURA VIDAL

COBRADO:

170.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

124.000 €

*Asunto**↳ Juan
Segura Vidal**Cobrado**↳ 170.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 30.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €**↳ Otros: 6.000 €**Ingresado en UBS**↳ 124.000 €*

ASUNTO:

MIGUEL SIBINA JOVER

COBRADO:

220.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

170.000 €

Asunto:

*↳ Miguel
L. Sibina Jover*

Cobrado

↳ 220.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 15.000 €

↳ otros: 5.000 €

Ingresado en UBS

↳ 170.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN VALLES SIVILL

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 12.000 €

INGRESADO EN UBS

138.000 €

Asunto

↳ Juan
Valles Sivill

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳ Otros: 12.000 €

Ingresado en UBS

↳ 138.000 €

EXPEDIENTE

529

INSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE ZAMORA CANOVAS

COBRADO:

140.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 26.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

94.000 €

Asunto:

↳ José
Zamora Canovas

Cobrado

↳ 140.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 26.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 16.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 94.000 €

051

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ↘

CÓPIA

ASUNTO:

PEDRO ANTONIO ZARCO HERRERA

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

184.000 €

Asunto:

↳ Pedro Antonio
Zarco Herrera

Cobrado

↳ 240.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €

↳ Otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 184.000 €

CARPETA NO ORIGINAL

DOCUMENTOS Y SOBRES SI ORIGINALES

Pagos efectuados en 2006 a
Leonard Thomas en apoyo de
el proceso fiscal, en materia
de Miller Ladd.

Pagos efectuados en 2006 a
Leonard Thomas en apoyo de
el proceso fiscal, en materia
de Miller Ladd.

COPIA

TRANSCRIPCION DE COPIA
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

PAGOS EFECTUADOS EN 2.006 A GERARD THOMAS EN ASUNTOS

DE ELIMINACION FISICA, EN SUSTITUCION DE GUILLEM VIDAL

Pagos efectuados en 2006 a
Gerard Thomas en asuntos de
eliminación física, en sustitución
de Guillem Vidal.

135

ASUNTO:

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

- MERCEDES ALEGRE DE MIQUEL

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Mercedes

Alegre de Miquel

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.500 €

ASUNTO:

226

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 2

- ANA M^o CID LEOZ

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Ana M^o
Cid Leoz

Pagado a Gerard Thomas
por seguimientos y alerta
judicial

↳ 1.500 €

ASUNTO:

246

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MAND.

- JORGE DE CARALT GARRIGA

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 3.000 €

2006

Asunto:

↳ Jorge de Caralt Garriga

Pagado a Gerard Thomas por seguimiento y alerta judicial

↳ 3.000 €

100

ASUNTO:

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

- NURIA MANEN MARQUES

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ aviso

Nuria Manen Marques

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 1.000 €

324

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

- CONSUELO KIRCHNER ALSINA

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ Consuelo

Kirchner Alsina

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.000 €

ASUNTO:

208

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

- MARCELINO COLL GODO

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Amks

↳ Marcelino
Coll Godo

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 2.000 €

512

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

- ANTONIO DE UDAETA PARIS

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ Antonio
de Udaeta Paris

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 2.000 €

485

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

- CONCEPCION SERRAT BALASCH

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Concepcion

Gerard Balasch

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.500 €

238

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

- JORGE CALZADO DE CASTRO

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ Jorge

Calzado de Castro

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 2.000 €

176

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

- FRANCISCO BATLLE MAUERER

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

wob

Asunto

↳ Francisco

Batlle Mauerer

Pagado = Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.500 €

280

2006
TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

- M^o TERESA FERRATER DUCAU

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ M^o Teresa

Ferrater Ducau

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 2.000 €

453

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

- MIREIA ROMAGOSA TATXE

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ Mireia

Romagosa Tatxe

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.000 €

↗

286

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

- JULIA FELIU DE LA PEÑA TORES

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ Julia Felu de La Peña Torres

Pagado a Gerard Thomas por seguimiento y alerta judicial

↳ 1.000 €

↘

090

ASUNTO:

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

- ANTONIO BERNADELL LOPEZ

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO, ALERTA E
INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

- 12.000 €

2006

Asunto

↳ Antonio

Bernadell Lopez

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento, alerta e

intervención en procedi-

mientos judicial

↳ 12.000 €

ASUNTO:

013

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▽

- RICARDO CORDON TORRELL

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO, ALERTA E
INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

- 12.000 €

2006

Bank

↳ Ricardo
Cordon Torrell

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento, alerta e
intervención en procedi-
miento judicial

↳ 12.000 €

ASUNTO:

022

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO: 2

- HIROSHI KOBAYASHI

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO, ALERTA E
INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

- 20.000 €

2008

Ante

↳ Hiroshi
Kobayashi

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento, alerta e
intervención en procedi-
miento judicial

↳ 20.000 €

031

ASUNTO:

- JAVIER JENE NAUDO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO, ALERTA E
INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

- 12.000 €

NO HAY ESPEDIENTE

CÓPIA 2006

ASUNTO:

- FERNANDO LEAL AMADO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO, ALERTA E
INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

- 14.000 €

2006

Asunto

↳ Gerardo
Leal Amado

Pagado a Gerard Thomas
por apuntes, alerta e
intervención en procedimientos
judicial

↳ 14.000 €

NO HAY ESPEDIENTE

CÓPIA 2006

ASUNTO:

- ROMAN LARIO GARCIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO, ALERTA E
INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

- 10.000 €

April 25

↳ Roman
Lario Lario

Pejeda a Lario Lario
por repinents, deute e
interencions en produccions
industrial

↳ 10.000 €

CARPETA NO ORIGINAL

SOBRE ORIGINAL

3020

CREDIT SUISE

3020

Ce 2k Litre

HECHO A MANO. A
DOCUMENTO ORIGINAL

RELACION DE COBROS POR ELIM. FISICA CON
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS EN JUZGADOS
INGRESADOS EM CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

Relacion de
cobros por
anulacion de elen. fisica
con procedimientos abiertos
en juzgados,
ingresados en Cta. 3020
de Credit Suisse

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 3

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
VILANOVA GELTRU

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MANUEL GIMENEZ MORTE

COBRADO: 200.000€

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

190.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Vilanova Geltrú

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Manuel Gimenez Morte

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 190.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
HOSPITALET LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

RICARDO BEJARANO CARVAJAL

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción Nº 4
Hospitalit Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Ricardo Bejarano Carvajal

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en cta. 3020 Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

069

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 20
BARCELONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

ROSA CATALAN BELTRAN

COBRADO: 150.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 144.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto:

↳ Juzgado Instrucción 20
Barcelona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Rosa Catalan Beltran

Cobrado: 150.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta. 3020 de Credit Suisse

↳ 144.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
GAVA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

ANA TURRIAGO VILA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 5
Levi

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Ana Turriago Vila

Cobrado: 10.000.000 ptas

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
HOSPITALET LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MICHEL KAMAL

COBRADO: 15.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

14.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 10
Hospitalet Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Michel Kamal

Cobrado: 15.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 14.000.000 ptas.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 21
BARCELONA

INTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

FRANCISCO RUIZ PALA

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 21
Barcelona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Francisco Ruiz Palá

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingredido en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
GAVA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

M^a LUISA LOPEZ MARTIN

COBRADO: 180.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 170.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Gava

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ M^a Luisa Lopez Martin

Cobrado: 180.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 170.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
HOSPITALET LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

LORENZO PEREZ BUJALANCE

COBRADO: 15.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 14.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 4
Hospitalet Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal en
procedimiento judicial abierto por
el fallecimiento de

↳ Lorenzo Pérez Bujalance

Cobrado: 15.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 14.000.000 ptas.

ASUNTO

072

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
MARTORELL

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JUAN COMADRAN VENTURA

COBRADO: 220.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

-214.000 €

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 3
Martorell

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Juan Comadrán Ventura

Cobrado: 220.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 214.000 €

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MANUEL FEIJOO VAZQUEZ

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 8
Hospitallet Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Manuel Feijoo Vazquez

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas.

ASUNTO

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
IGUALADA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

FRANCISCO GÓMEZ MARÍN

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

9.000.000 PTAASUNTO

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Igualada

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Francisco Gómez Marín

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

026

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ✓

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 15
BARCELONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JORGE HERNÁNDEZ MARCE

COBRADO: 250.000€

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

240.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 15
Barcelona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Jorge Hernández Marce

Cobrado: 250.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 240.000 €

CARPETA NO ORIGINAL

SOBRE ORIGINAL

4407

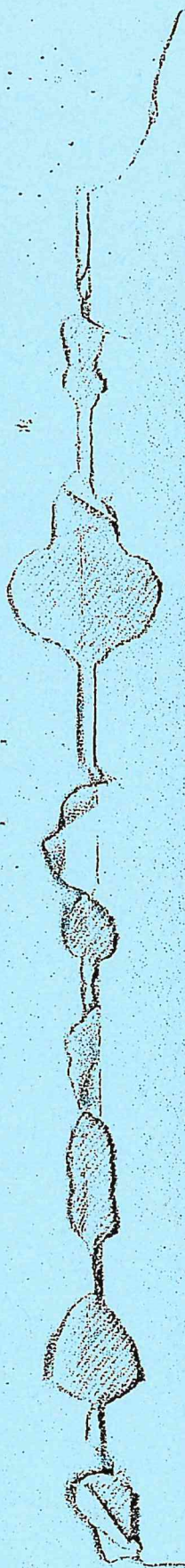
CREDIT SUISE

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

6447

Credit Line



ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
HOSPITALET LLOBREGAT

INTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

FELIPE ESPRIU ROSELLO

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 10
Hospitalet Llobregat*

*↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de*

↳ Felipe Espriu Rosello

Cobrado: 20.000.000 Ptas

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 Ptas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SAN FELIU LLOBREGAT

INTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL FALLECIMIENTO DE:

JOSE M^a ALTAYO TORMO

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 194.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 2
San Felu Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ José M. Altayo Tormo

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 4407 Credit Suisse

- 194.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 3

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
BERGA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

ROSARIO CARMONA GALLEGOS

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto:

↳ Juzgado Instrucción Nº 1
Berga

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Rosario Carmona Gallegos

Cobrado: 10.000.000 pts

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pts.

Ingresado en Cta 4407 Credit Suisse

en 9.000.000 pts.

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

IGNACIO CIVIL DESVEUS

COBRADO: 120.000 €

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 110.000 €

Asunto:

↳ Juzgado Instrucción nº 18
Barcelona↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Ignacio Civil Desveus

Cobrado: 120.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta. 4407 Credit Suisse

↳ 110.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DE
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ↘

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
ARENYS DE MAR

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

ISMAEL REFAN

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 5
Arenys de Mar

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Ismael Refan

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
HOSPITALET LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JAVIER GÜELL ALVAREZ

COBRADO: 80.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 74.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 1
Hospitalet Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal en
procedimiento judicial abierto por el
fallecimiento de

↳ Javier Güell Álvarez

Cobrado : 80.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

ingresado a Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 74.000 €

ASUNTO

070

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 33
BARCELONA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO, ✓

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JUAN CODINA TORRES

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 33
Barcelona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Juan Codina Torres

Cobrado: 10.000.000 Ptas

Pagado = Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
GAVA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

GERMAN FUENTES LLUELMA

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 190.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 3

↳ Penal

↳ Intervención de Guillen Vidal

en procedimiento judicial abierto

por el fallecimiento de

↳ German Fuentes Lluelma

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 190.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
HOSPITALET LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

Mª MAR LOPEZ MEDINA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Hospitalet Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal en
procedimiento judicial abierto por
el fallecimiento de

↳ Mª Mar Lopez Medina

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en 4407 Cta de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 3
MÁTARO

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JORGE MARTINEZ SALVAT

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

-9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción n° 3
Mátaro

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto por
el fallecimiento de

↳ Jorge Martínez Salvat

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. λ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
STA COLOMA GRAMNET

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MANUEL MORENO GIMENEZ

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

-9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Sta Coloma Gramenet

↳ Intervención de Guillen Vidal en
procedimiento judicial abierto por el
fallecimiento de

↳ Manuel Moreno Gimenez

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
GRANOLLERS

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

PEDRO RACHICK

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Granollers

↳ Intervención de Guillen Vidal
en el procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Pedro Rachick

Cobrado: 20.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 Ptas.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
CORNELLA LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

ANA SOLIS GARCIA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Cornella Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Ana Solis Garcia

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

CÓPIA

RELACION DE COBROS POR ELIM. FISICA CON
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS EN JUZGADOS
INGRESADOS EM CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

Relación de cobros por
asuntos de elim. física con
procedimientos abiertos en juzgados
ingresados en Cta. 4407 de
Credit Suisse

CARPETA NO ORIGINAL

SOBRE ORIGINAL

1889

CREDIT SUISE

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

6881

Credit write

RELACION DE COBROS POR ELIM. FISICA CON
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS EN JUZGADOS
INGRESADOS EM CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

Relación de cobros por
sumas de elim. física
con procedimientos abiertos
en juzgados, ingresados en
Cta. 1889 de Credit Suisse

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 1
BADALONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MANUEL GONZALEZ PEREZ

COBRADO: 120.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

114.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción N° 1
Badalona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Manuel González Pérez

Cobrado: 120.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 114.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
TARRASA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

ISABEL TIRADO RUEDA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

-9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 5
Tarrasa

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Isabel Tirado Rueda

Cobrado: 10.000.000 ptas

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

ASUNTO

029

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
BARCELONA

INTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

NESTOR QUARTINO

COBRADO: 50.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 2.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 48.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 5
Barcelona

↳ Intervención de Guillem Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Nestor Quartino

Cobrado: 50.000.000 pt

Pagado a Guillem Vidal: 2.000.000 pt

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 48.000.000 pt.

ASUNTO

074

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 7
BARCELONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MIGUEL CORTINAS BORDAS

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 7
Barcelona

↳ Intervención de Guillem Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Miguel Cortinas Bordas

Cobrado: 10.000.000 pts.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 pts.

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pts.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 2

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
BADALONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

RICARDO CASTRO CAMPOS

COBRADO: 7.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 500.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 6.500.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 10
Badalona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Ricardo Castro Campos

Cobrado: 7.000.000 ptas

Pagado a Guillen Vidal: 500.000 ptas

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 6.500.000 ptas

ASUNTO

012

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONA

INTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JORGE CALZADA JOVE

COBRADO: 100.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 94.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción
Badalona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Jorge Calzada Jové

Cobrado: 100.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

ASUNTO

U68

COPIA DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 16
BARCELONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JOSE CLARENA CARRIO

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 16
Barcelona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ José Clarena Carrio

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
CERDANYOLA

INTERVENCIÓN DE GUILLEM VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

SANTIAGO LOPEZ MORENO

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Cerdanyola

↳ Intervención de Guillem Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Santiago Lopez Moreno

Cobrado: 20.000.000 Ptas.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado a Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 Ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

CARLOS MOSQUERA RODRIGUEZ

COBRADO: 12.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 11.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Badalona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Carlos Mosquera Rodriguez

Cobrado: 12.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 11.000.000 ptas.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 9
BADALONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

KESAY SALIM

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 9
Badalona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Kesay Salim

Cobrado: 10.000.000 pts.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pts.

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pts.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 17
BARCELONA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

FRANCISCO INIESTA GARCIA

COBRADO: 30.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 2.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 28.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 17
Barcelona*

*↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de*

↳ Francisco Iniesta Garcia

Cobrado: 30.000.000 pts.

Pagado a Guillen Vidal: 2.000.000 pts.

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 28.000.000 pts.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
BADALONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

GREGORIO MATA PINEDA

COBRADO: 140.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 15.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 125.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 1
Badalona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Gregorio Mata Pineda

Cobrado: 140.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 15.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 125.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32
BARCELONA

TRANSCRIPCIÓN DE:
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

ARIEL LOPEZ VEGA

COBRADO: 150.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 140.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 32
Barcelona

↳ Intervención de Guillem Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Ariel Lopez Vega

Cobrado: 150.000 €

Pagado a Guillem Vidal: 10.000 €

ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 140.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6
HOSPITALET LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEM VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 6
Hospitalet Llobregat

↳ Intervención de Guillem Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Pre liquidación actj

Cobrado: 20.000.000 pts.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 pts

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 pts

CARPETA NO ORIGINAL

SOBRE ORIGINAL

6021

CREDIT SUISE

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO, 3

6021

Cred 4 lwhke

RELACION DE COBROS POR ELIM. FISICA CON
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS EN JUZGADOS
INGRESADOS EM CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

Relación de cobros por
asientos de elim. física con
procedimientos abiertos en juzgados,
ingresados en cta. 6021 de
Credit Suisse

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO, >

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
MARTORELL

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MIGUEL ANGEL RUIZ CANO

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Martorell

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Miguel Angel Ruiz Cano

Cobrado: 10.000.000 pt

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pt.

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pt.

ASUNTO

091

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 3
BARCELONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JUAN BTA. BLASCO BONO

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Auto

↳ pagado 10.000.000 ptas

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de Juan Bta.

Blasco Bono

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000

ingresado en Cta. 6021 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 1
VILAFRANCA PANADES

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

CHERIL ROVINA

COBRADO: 5.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 300.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 4.700.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 1°
Vilafranca Penedès

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento abierto por el
fallecimiento de

↳ Cheril Rovina

Cobrado: 5.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 300.000 ptas.

Ingresado en Cta. 6021 de Credit Suisse

↳ 4.700.000 ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 7
TARRASA

INTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

FATIHA ELMÖIMI

COBRADO: 100.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 94.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 7
Tarrasa*

*↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de*

↳ Fatima Elmöimi

Cobrado: 100.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 94.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
SANT BOI

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

PEDRO GARCIA MARTINEZ

COBRADO: 150.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 140.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción 2
Sant Boi

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Pedro Garcia Martinez

Cobrado: 150.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 140.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
CORNELLA LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JUAN ANTONIO HERNANDEZ CABEZAS

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Cornella Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Juan Antonio Hernandez Cabezas

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas

ASUNTO

UU5

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
SANT BOI

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

AGUSTIN INIESTA MARTIN

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 15.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 185.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 4
Leit Ari'

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Agustín Iniesta Martín

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 15.000 €

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 185.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
HOSPITALET LLOBREGAT

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

NURIA GIMENEZ TEBAR

COBRADO: 15.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 14.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Bunb

↳ Juzgado Instrucción nº 10
Hospitalet Llobregat

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Nuria Gimenez Tebar

Cobrado: 15.000.000 pts

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000

ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 14.000.000 pts

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 2

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
SANTA COLOMA GRAMANET

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

DOMINGO MANJON ALONSO

COBRADO: 180.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 170.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Santa Coloma Gramanet

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Domingo Manjón Alonso

Cobrado: 180.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 170.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. λ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
ARENYS DE MAR

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MOHAMED ISAAD

COBRADO: 160.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 150.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 2
Arenys de Mar*

*↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de*

↳ Mohamed Isaad

Cobrado: 160.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 150.000 €

ASUNTO

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
CERDANYOLA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

DOMINGO MUÑOZ MORENO

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 4
Cerdanyola

↳ Intervención de Guillem Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Domingo Muñoz Moreno

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
SANTA COLOMA GRAMANET

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

RACHID TALIBI

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 190.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 5
Santa Coloma Gramanet

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Rachid Talibi

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 190.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONA

INTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JOHN ALEXANDER SALAZAR MERINO

COBRADO: 250.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 20.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 230.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Badalona

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ John Alexander Salazar Merino

Cobrado: 250.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 20.000 €

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 230.000 €

INGRESOS

CUENTA 3387

AÑO 2005

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

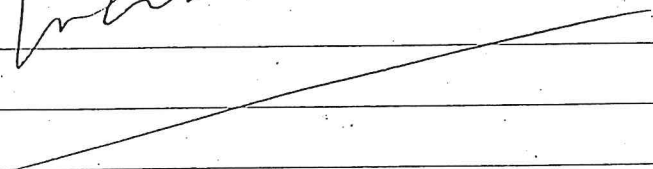
Seleção de

Impressos

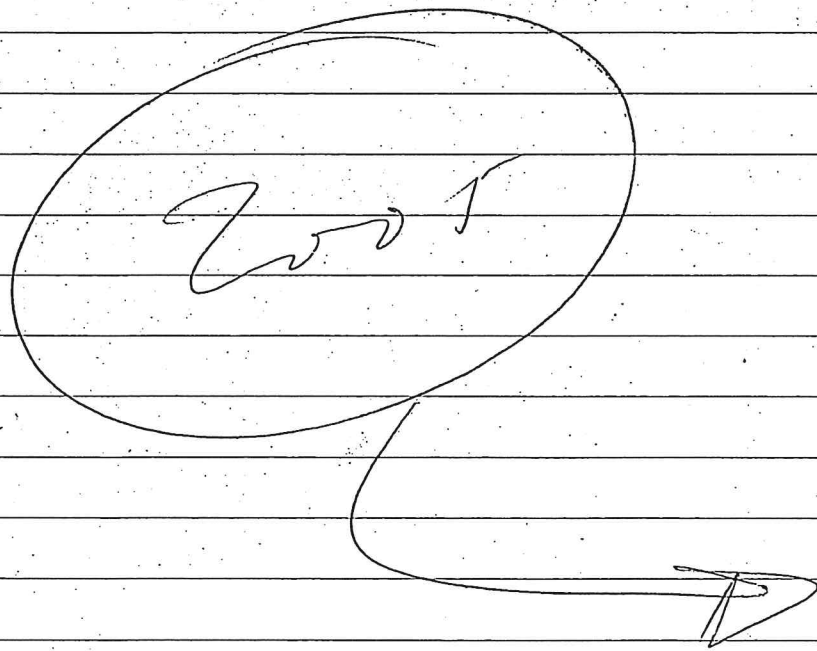
Cl. 2287

Arquivos VAF

Impressos Impagos



2005

A hand-drawn oval containing the year '2005' in cursive. A tail extends from the bottom of the oval, ending in a simple arrowhead pointing to the right.

Assunto:

↳ Inicialmente
de trabalhos

↳ Cobrança:

24.000 €

↳ Papeis:

↳ Equipa Proj: 6.000 €

↳ Equipa para Detail: 4.000 €

Obr: 7.000

↳ Impostos e VBS

↳ 12.000 €

Assunto:

↳ Papeis
para o Tactas

↳ Cobrança

20.000 €

↳ Papeis

↳ Equipa Proj: 6.000 €

↳ Equipa para Detail: 4.000 €

↳ Impostos e VBS

↳ 12.000 €

Asunto:

↳ Equipa
Costo Uted

↳ Cobros:
24.000 €

↳ Papeis

↳ Equipa (Luiz): 2.000 €

↳ Equipa para Recrut: 2.000 €

↳ Otr: 1.500 €

↳ Depreciada en USD

↳ 16.500 €

116

12

Asunto

↳ O.P. para
Anual Depreciada

↳ Cobros
26.000 €

↳ Papeis

↳ Equipa Luiz: 6.000 €

↳ Equipa para Recrut: 4.000 €

↳ Otr: 2.000 €

↳ Depreciada en USD

↳ 22.000 €

Assats

↳ Jaume

Assat Vifnean

↳ Jordi

50.000 €

↳ Pepis

↳ Equipa (Aug): 6.000 €

↳ Equipa per Recel: 4.000 €

↳ Oms: 2000 €

↳ Impresada en IVA

↳ 18.000 €

Assats

↳ Juan

Assat Gostells

↳ Jordi

60.000 €

↳ Pepis

↳ Equipa (Aug): 12.000 €

↳ Equipa per Recel: 10.000 €

↳ Oms: 4.000 €

↳ Impresada en IVA

↳ 24.000 €

Assento

↳ Estrutura

Proj. Assento de
Cabo

↳ Cabo

60.000 €

↳ Peças

Equip (m): 6.000 €

Equip para Rend: 4.000 €

Outs: 2.000 €

↳ Imposto e IVA

↳ 47.000 €

Assento

↳ Estrutura

Proj. Renda

↳ Cabo

24.000 €

↳ Peças

Equip (m): 5.000 €

Equip para Rend: 2.000 €

↳ Imposto e IVA

↳ 16.000 €

Asunt

↳ D. linc
lylesics lity's

↳ C. linc
40.000 €

↳ P. linc

Equip. linc : 6.000 €

Equip. linc linc : 4.000 €

linc : 2.000 €

↳ linc linc linc

↳ 28.000 €

No hay linc linc

Asunt.

↳ linc linc linc

↳ C. linc

60.000 €

↳ P. linc

Equip. linc : 6.000 €

Equip. linc linc : 4.000 €

linc : 2.000 €

↳ linc linc linc

↳ 47.000 €

Pap knows
what costs
probably a
million total
at 21/5/2005

↳ 18.00 €

No key experience

Bank

↳ Pensions
Other Pallet

↳ Colours
21.00 €

↳ Paps

↳ Paps (Aug): 6.00 €

↳ Paps for Travel: 3.00 €

Paps, 1.00 €

↳ Inpads a vast

↳ 14.00 €

Asunto:

↳ Mercedes

Año bilaterale

↳ Cobrado

20.000 €

↳ Pape

↳ Epil (lij): 6.000 €

↳ Epil (per dent): 6.000 €

↳ Otro: 2.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 15.000 €

214

Asunto

↳ Jue

Volari Honey

↳ Cobrado

24.000 €

↳ Pape

Epil (lij): 5.000 €

Epil (per dent): 2.000 €

Otro: 2.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 14.000 €

Asunto

↳ Ave D:
Vegete 12.11

↳ Cobro
50.000 €

↳ Pape

Equip (ing): 6.000 €

Equip (mant): 6.000 €

Otro: 4.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 26.000 €

131

24

Asunto

↳ Necesidad
Litis Acrood

↳ Cobro
20.000 €

↳ Pape

Equip (ing): 6.000 €

Equip (mant): 4.000 €

Otro: 2.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 18.000 €

Asunto

↳ Puntscuit

Dos Mes de Xexes

Costado

↳ 60.000 €

Pap

↳ Equip (un): 6.000 €

↳ Equip para Neud: 6.000 €

↳ Oros: 4.000 €

↳ Impuesto e VAJ

↳ 44.000 €

No hay Expediente.

Asunto

↳ Piber

Duhante Cardin

↳ Costado

20.000 €

↳ Pap

Equip (un): 6.000 €

Equip para Neud: 4.000 €

↳ Impuesto e VAJ

↳ 20.000 €

Arbeits

↳ Personal
Lohns

↳ Gehalts
100.000 €

↳ Pensions

↳ Pensionsbeitrag: 12.000 €

↳ Pensionsbeitrag: 8.000 €

↳ Sonstige: 5.000 €

↳ Lohnsteuer und USt

↳ 75.000 €

4

28

Arbeits

↳ Personal
Kosten

↳ Gehalts
75.000 €

↳ Pensions

↳ Pensionsbeitrag: 10.000 €

↳ Pensionsbeitrag: 6.000 €

↳ Sonstige: 2.000 €

↳ Lohnsteuer und USt

↳ 56.000 €

Asmts

↳ Luis

Précédente année

↳ Colorado

30.000 €

↳ Pays

↳ Equip. (Aug.) 6.000 €

↳ Equip. part. (Aout) 4.000 €

↳ Dis. 2.000 €

↳ Impôts et VAT

↳ 18.000 €

30

Rep. Services

Contract - clients

Indiv. a

Billen h/d

et 30/01/2005

↳ 18.000 €

Assets

↳ Cash
↳ Cash

↳ Cash
100.000 €

↳ P&P
Equip (inj): 100.000 €
Equip (non inj): 10.000 €
Oth: 4.000 €

↳ Impuesto e IVA
↳ 76.000 €

Assets

↳ Int A:
P&P Compagny

↳ Cash
24.000 €

↳ P&P
Equip (inj): 6.000 €
Equip (non inj): 4.000 €
Oth: 1.000 €

↳ Impuesto e IVA
↳ 12.000 €

Arbeits

↳ Projekt Arbeit

Alexis Bpinat

↳ Lohns

120.000 €

↳ Psp

↳ Equip. Ding 20.000 €

↳ Equip. per Dent: 16.000 €

↳ Otho: 6.000 €

↳ Impuesto a VAT

↳ 68.000 €

100

34

Arbeits

↳ Alexis

Keith Hackildien

↳ Lohns

160.000 €

↳ Psp

Equip. Ding: 20.000 €

Equip. per Dent: 12.000 €

Otho: 8.000 €

↳ Impuesto a VAT

↳ 120.000 €

Asunto

↳ Estructura

Plan de negocio

↳ Cobros

100.000 €

↳ Paga

Equipo Antig: 20.000 €

Equipo nuevo: 12.000 €

Otro: 6.000 €

↳ Impuesto en IVA

↳ 62.000 €

1+

Asunto

↳ Inicial

Cobros

Cobros

↳ 200.000 €

Paga

↳ Equipo Antig: 20.000 €

↳ Equipo nuevo: 12.000 €

↳ Otro: 6.000 €

↳ Impuesto en IVA

↳ 170.000 €

Asunt

↳ Pajet

Dura Parents

↳ Cobrado

160.000 €

↳ Pajet

↳ Equip (ing): 20.000 €

↳ Equip para Paul: 12.000 €

↳ Obs: 10.000 €

↳ Impuesto en IVA

↳ 108.000 €

61

30

Asunt

↳ Cobrado

Perseu compra

↳ Cobrado

180.000 €

↳ Pajet

Equip (ing): 20.000 €

Equip para Paul: 18.000 €

Obs: 8.000 €

↳ Impuesto en IVA

↳ 124.000 €

Arbeits

↳ Löhne

Wendungs Arztes

↳ Lohns

180.000 €

↳ Papi

↳ Equip. (Papier) 20.000 €

↳ Equip. (Peripherie) 18.000 €

↳ Dts 8.000 €

↳ Inp. a. VAS

↳ 124.000 €

33

40

Arbeits

↳ Löhne

Wendungs Fernspre

↳ Lohns

200.000 €

↳ Papi

↳ Equip. (Papier) 20.000 €

↳ Equip. (Peripherie) 20.000 €

↳ Dts 10.000 €

↳ Inp. a. VAS

↳ 140.000 €

Papa beniamin
central bank
proceeds
letterhead

d 20/12/2005

28.000 €

total

Chis

2005 also has

reflections in
the books

2.265.000 €

Total

1.415

2.005

reflejados en Lbs

hace la base de

€ 643.000 €

40

Total

ingresos UAJ

Luzes

Cte 5587

procedentes de club

reflejados en
Lbs base de

€ 1.652.000 €