

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA 1 GALICIA EN CARACAS EL 3/8/2004.

CON ESA MISMA FECHA, ABREN OTROS TANTOS,

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102829

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102830

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102831

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

POR IDENTICAS CANTIDADES,
EN EL CITIBANK DE
CARACAS

PARA QUE NO LES
"PILLE" HACIENDA

1-374

Denuncia

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102832

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102833

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102834

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102835

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102836

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102837

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102838

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102839

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102840

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103046

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103047

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103048

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103049

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103050

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103051



F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103052

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103053

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT



ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103054

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103055

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103056

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



DOMICILIO: FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
BANCO

5162. 08. KPMG. 08. 7142. EXT
5162. 08. KPMG. 08. 7142. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103057

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

CANCELADOS LOS DEPÓSITOS DE CAIXA GALICIA EN CARACAS EL 3/8/2004. II EN ESA MISMA FECHA ABREN OTROS TANTOS,

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102841

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102842

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102843

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

POR IDENTICAS CANTIDADES,

EN EL CITIBANK DE

CARACAS

PARA QUE NO LES

"PILLE" HACIENDA

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102844

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102845

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102846

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102847

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102848

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

17

14

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102849

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102850

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102851

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

5

15

DOMICILIO: CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102852

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103058

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103059

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103060

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

5

17

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103061

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103062

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103063

2

18

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103064

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103065

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103066

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103067

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103068

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

DOMICILIO: CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
BANCO

5163. 08. KPMG. 08. 8016. EXT
5163. 08. KPMG. 08. 8016. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103069

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

K

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA
GALICIA EN CARACAS EL 3/8/2004.

21

EN ESA MISMA FECHA, ABREN OTROS TANTOS,

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

FOR IDENTICAS CANTIDADES,

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

EN EL CITIBANK, DE
CARACAS

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102853

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

PARA QUE NO LES
"PILLE" HACIENDA

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102854

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102855

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102856

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102857

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102858

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102859

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102860

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT



ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102861

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102862

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102863

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

K

25

DOMICILIO: PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102864

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103070

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103071

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103072

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103078

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103079

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103080

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103073

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103074

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103075

K

29

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103076

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103077

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

K

30

DOMICILIO: PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
BANCO

5164. 08. KPMG. 08. 3189. EXT
5164. 08. KPMG. 08. 3189. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103081

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

LL

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA 31 GALICIA EL 3/4/2004, EN ESA MISMA

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102865

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102866

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102867

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

FECHA SE ABREN OTROS TANTOS,
POR IDENTICAS CANTIDADES,
EN EL CITIBANK, DE
CARACAS,

PARA QUE NO LES
"PILLE" HACIENDA

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 102868

F.APERTURA: 03/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 102869

F.APERTURA: 03/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 102870

F.APERTURA: 03/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 102871

F.APERTURA: 03/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 102872

F.APERTURA: 03/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 102873

F.APERTURA: 03/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 102874

F.APERTURA: 03/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 102875

F.APERTURA: 03/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102876

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103082

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103083

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103084

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103085

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103086

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103087

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103088

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103089

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
 Zaragoza - España
 DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
 5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

LL

39

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103090

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103091

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103092

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

LL

40

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

5165. 08. KPMG. 08. 0327. EXT
5165. 08. KPMG. 08. 0327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103093

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Zaragoza - España
DOMICILIO: BANCO

M

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA GALICIA EL 3/8/2004. SE ABREN OTROS TANTOS, POR IDENTICAS CANTIDADES,

41

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

EN EL CITIBANK, DE CARACAS,
PARA QUE NO LES "PILLE"
HACIENDA

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102877

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102878

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102879

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

M

M

42

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102880

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102881

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102882

M

M

43

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102883

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102884

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

M

M

44

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102885

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102886

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102887

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

M

M

45

DOMICILIO: MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102888

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

M

M

46

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103094

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103095

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103096

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

M

M

47

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103097

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103098

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103099

M

M

48

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103100

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103101

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

M

M

49

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103102

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103103

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103104

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

M

M

50

MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5166. 08. KPMG. 08. 4487. EXT
5166. 08. KPMG. 08. 4487. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103105

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MANUELA DE MADRE ORTEGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

N

N

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA GALICIA EN CARACAS EL 3/8/2004.

SI

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102889

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela

DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102890

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela

DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102891

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela

DOMICILIO: BANCO

ABREN OTROS TANTOS, POR
IDENTICAS CANTIDADES, EN
EL CITIBANK,
DE CARACAS

PARA QUE NO LES
"PILLE" HACIENDA

N

N

52

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102892

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102893

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102894

N

N

53

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102895

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102896

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

N

N

54

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102897

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102898

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102899

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

(N)

N

55

DOMICILIO: ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102900

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

N

N

56

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103106

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103107

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103108

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

N

57

N

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103109

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103110

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103111

N

58

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103112

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103113

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

(N)

59

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103114

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103115

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103116

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

N

60

ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5167. 08. KPMG. 08. 1902. EXT
5167. 08. KPMG. 08. 1902. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103117

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ERNESTO MARAGALL MIRA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

0

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA GALICIA EL 3/8/2004. SE ABREN OTROS 61

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

TANTOS, POR IDENTICAS CANTIDADES, EN EL CITIBANK, DE CARACAS,

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102901

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102902

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102903

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

PARA QUE NO LES "PILLE" HACIENDA



62

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102904

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102905

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102906

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102907

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102908

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT



64

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102909

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102910

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102911

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



0

65

JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102912

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO



5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103118

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103119

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103120

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103121

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103122

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103123



0

68

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103124

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103125

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT



0

69

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103126

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103127

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

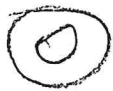
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103128

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5168. 08. KPMG. 08. 5389. EXT
5168. 08. KPMG. 08. 5389. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103129

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RAFAEL ERNESTO ROVERSI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

(P)

P

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA GALICIA EL 3/8/2004. SE ABREN OTROS

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102913

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102914

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102915

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

TANTOS, POR IDENTICAS CANTIDADES, EN EL CITIBANK, DE CARACAS, PARA QUE NO LES "PILLE" HACIENDA



P

72

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102916

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102917

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102918



P

MF

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102919

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102920

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT



P

74

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102921

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102922

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102923

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



P

45

DOMICILIO: AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102924

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

P

P

76

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103130

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103131

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103132

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



P

44

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103133

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103134

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103135

P

P

78

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103136

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103137

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

9
1

P

79

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103138

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103139

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103140

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



P

80

AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5169. 08. KPMG. 08. 9023. EXT
5169. 08. KPMG. 08. 9023. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103141

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 600.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

9

Q

CANCELADOS LOS DEPOSITOS EN CAJA GALICIA EL 3/8/2004. SE ABREN OTROS TANTOS, POR IDENTICAS CANTIDADES, EN

81

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

EL CITIBANK, DE CARACAS,

PARA QUE NO LES

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO Nº: 102925

"PILLEN" HACIENDA

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO Nº: 102926

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO Nº: 102927

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



9

82

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102928

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102929

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102930



F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102931

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102932

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT



ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102933

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102934

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102935

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

Q

Q

85

DOMICILIO: CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

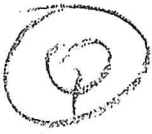
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102936

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO



86

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103142

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103143

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103144

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Q

Q

87

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103145

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103146

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103147



88

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103148

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103149

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT



9

89

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103150

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103151

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103152

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



Q

90

CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5170. 08. KPMG. 08. 8327. EXT
5170. 08. KPMG. 08. 8327. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103153

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

R

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA GALICIA EL 2/8/2004. SE ABREN OTROS 91 TANTOS, POR IDENTICAS CANTIDADES, EN EL CITIBANK, DE CARACAS, PARA QUE NO LES "PILLE" HACIENDA

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102937

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102938

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102939

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

R

R

92

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102940

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102941

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102942



R

93

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102943

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102944

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT



R

94

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102945

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102946

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102947

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

R

R

95

DOMICILIO: ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102948

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO



R

96

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103154

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103155

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103156

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

R

R

97

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103157

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103158

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103159



R

98

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103160

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103161

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT



R

99

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103162

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103163

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103164

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



R

100

DOMICILIO: ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
BANCO

5171. 08. KPMG. 08. 2008. EXT
5171. 08. KPMG. 08. 2008. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103165

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: MAURICIO GARCÍA ARAUJO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ANA JIMÉNEZ JORQUERA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5

S

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA GALICIA EL 3/8/2004. SE ABREN OTROS 101 TANTOS, POR IDENTICAS CANTIDADES

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

EN EL CITIBANK, DE CARACAS,

PARA QUE NO LES "PILLE"

HACIENDA

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norté PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102950

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102951

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102952

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



S

102

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N^o: 102953

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N^o: 102954

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N^o: 102955



S

103

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102956

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102957

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT



S

104

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102958

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102959

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102960

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



S

105

DOMICILIO: M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102961

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO



S

106

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103166

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^{ra} JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103167

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^{ra} JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103168

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



S

107

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^ª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N^º: 103169

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^ª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N^º: 103170

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^ª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N^º: 103171



S

108

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103172

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103173

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT



S

109

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103174

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^ª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103175

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^ª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103176

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



S

110

DOMICILIO: M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
BANCO

5172. 08. KPMG. 08. 2009. EXT
5172. 08. KPMG. 08. 2009. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103177

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

(T)

T

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA

GALICIA EL 3/8/2004. SE ABREN OTROS III

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

TANTOS, POR IDENTICAS

CANTIDADES, EN EL CITIBANK,

DE CARACAS,

PARA QUE NO LES "PILLE" HACIENDA

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102962

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102963

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102964

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



T

112

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102965

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102966

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102967



T

113

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102968

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102969

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT



T

114

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102970

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102971

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

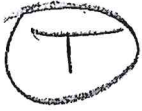
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102972

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



T

115

DOMICILIO: MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102973

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO



T

116

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103178

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103179

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

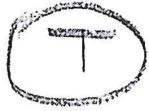
ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103180

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



T

117

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103181

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103182

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103183



T

118

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103184

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103185

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT



T

119

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103186

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103187

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

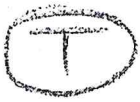
MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103188

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



T

120

DOMICILIO: MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
BANCO

5173. 08. KPMG. 08. 5329. EXT
5173. 08. KPMG. 08. 5329. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103189

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 400.000 \$ USA

TITULAR: CARLOS LEE BLANCO
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARÍA MENA MAIQUES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

U

U

CANCELADOS LOS DEPÓSITOS DE
CAIXA GALICIA EL 3/8/2004. SE

121

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ABREN OTROS TANTOS,

POR IDENTICAS CANTIDADES

EN EL CITIBANK, DE CARACAS,

PARA QUE NO LES "PILLE"
HACIENDA

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102974

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102975

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102976

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO



U

122

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102977

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102978

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102979

U

U

123

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102980

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102981

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT



4

124

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102982

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102983

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102984

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



U

125

DOMICILIO: CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102985

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO



U

126

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102980

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102981

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

U

U

127

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102982

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102983

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102984

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



4

128

DOMICILIO: CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
BANCO

5174. 08. KPMG. 08. 5564. EXT
5174. 08. KPMG. 08. 5564. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102985

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARMEN CAJA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

V

V

CANCELADOS LOS DEPOSITOS DE CAIXA GALICIA EL 3/8/2004. SE ABREN OTROS 129

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102986

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102987

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102988

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

**TANTOS, POR IDENTICAS CANTIDADES,
EN EL CITIBANK, DE CARACAS,**

**PARA QUE
NO LES "PILLE" HACIENDA**



130

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102989

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102990

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102991



V

131

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102992

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102993

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT



132

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102994

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102995

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102996

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:



V

133

DOMICILIO: MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102997

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO



134

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103202

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103203

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103204

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

V

V

135

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103205

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103206

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103207



V

136

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103208

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103209

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT



137

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103210

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103211

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103212

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

V

V

138

DOMICILIO: MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
BANCO

5175. 08. KPMG. 08. 3885. EXT
5175. 08. KPMG. 08. 3885. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103213

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MANUEL SALAS ARANGUREN
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

W

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102998

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 102999

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103000

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

W

140

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103001

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103002

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103003

U

141

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103004

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103005

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

W

142

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103006

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103007

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103008

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

14

143

DOMICILIO: ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103009

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

W

144

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103214

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103215

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103216

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

W

145

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103217

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103218

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103219

W

146

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103220

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103221

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

W

147

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103222

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103223

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103224

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

W

148

ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5176. 08. KPMG. 08. 4086. EXT
5176. 08. KPMG. 08. 4086. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103225

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ELISA MASEDA ARANGO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

X

149

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103010

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103011

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103012

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

X

150

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103013

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103014

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103015

X

151

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103016

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103017

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

X

152

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103018

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103019

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103020

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

X

153

DOMICILIO: JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103021

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

X

154

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103226

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103227

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103228

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

X

13.5

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103229

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103230

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103231

X

156

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103232

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103233

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

X

157

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103234

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103235

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103236

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

X

158

DOMICILIO: JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
BANCO

5177. 08. KPMG. 08. 4087. EXT
5177. 08. KPMG. 08. 4087. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103237

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: JOSE ARTURO ZAMBRANO AURE
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

Y

159

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103022

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103023

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103024

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Y

160

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103025

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103026

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103027

Y

161

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CAIXA GALICIA
OFICINA: OP Caracas (Edificio Banco Caribe p/b)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 581459

F.APERTURA: 25/082003
F.CANCELACIÓN: 03/08/2004 (ANTICIP. A VTO.)

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MARLENE MARIN DE PEROZO-RANGEL MONTES CHIRINOS
Falcón - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CAIXA GALICIA
OFICINA: OP Caracas (Edificio Banco Caribe p/b)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 581460

F.APERTURA: 25/082003
F.CANCELACIÓN: 03/08/2004 (ANTICIP. A VTO.)

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: MARLENE MARIN DE PEROZO-RANGEL MONTES CHIRINOS
Falcón - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CAIXA GALICIA
OFICINA: OP Caracas (Edificio Banco Caribe p/b)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 581461

F.APERTURA: 25/082003
F.CANCELACIÓN: 03/08/2004 (ANTICIP. A VTO.)

IMPORTE: 500.000 \$ USA

Y

162

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103028

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103029

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

Y

163

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103030

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103031

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103032

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

Y

164

DOMICILIO: CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103033

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

Y

165

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103238

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103239

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103240

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Y

166

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103241

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103242

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103243

Y

167

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103244

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103245

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

Y

168

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103246

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103247

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103248

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

Y

109

DOMICILIO: CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
BANCO

5178. 08. KPMG. 08. 0027. EXT
5178. 08. KPMG. 08. 0027. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103249

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CARLOS VIVER PI-SUÑER
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

Z

170

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103034

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103035

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103036

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

£

171

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103037

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103038

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103039

Z

178

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103040

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103041

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

7

173

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103042

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103043

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103044

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

7

17/4

DOMICILIO: MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103045

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

Z

175

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103250

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103251

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103252

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

7

176

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103253

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103254

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103255

7

177

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103256

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103257

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

Z

178

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103258

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103259

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103260

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

Z

179

DOMICILIO: MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
BANCO

5179. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5179. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103261

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

Z'

180

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103046

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103047

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103048

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

172

181

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103049

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103050

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103051

Z'

182

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103052

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103053

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

Z'

183

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103054

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103055

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103056

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

Z'

184

DOMICILIO: MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103057

F.APERTURA: 03/08/2004
F.CANCELACIÓN: 02/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

Z¹

185

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103262

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103263

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103264

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

7'

186

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103265

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103266

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103267

Z'

187

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103268

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103269

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

Z 1

188

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103270

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103271

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103272

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

Z'

189

DOMICILIO: MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
BANCO

5180. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5180. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103273

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 500.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Madrid - España
DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103430

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI ✕
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103431

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI ✕
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103432

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI ✕
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103433

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI X
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103434

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI A
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103435

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI X
Caracas - Venezuela

DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103436

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI X
Caracas - Venezuela

DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103437

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI X
Caracas - Venezuela

DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103438

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI ✕
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 ROSER AIXANDRI TARRE
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103439

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI ✕
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 ROSER AIXANDRI TARRE
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103440

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI ✕
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5195. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5195. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103441

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI X
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ROSER AIXANDRI TARRE
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103418

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI X
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103419

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI X
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103420

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI X
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103421

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103422

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103423

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103424

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103425

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103426

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103427

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103428

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

DOMICILIO: GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
BANCO

5194. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5194. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103429

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
GUILLERMO CASTELLO GUILABERT
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103286

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103287

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103288

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103289

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103290

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103291

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103292

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103293

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103294

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 EDUARDO NAVARRO BLASCO
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103295

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 EDUARDO NAVARRO BLASCO
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103296

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5182. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5182. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103297

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
EDUARDO NAVARRO BLASCO
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103382

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103383

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103384

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103385

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103386

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103387

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103388

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103389

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103390

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAFAEL GARCÍA RUIZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103391

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAFAEL GARCÍA RUIZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103392

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

DOMICILIO: RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
BANCO

5191. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5191. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103393

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAFAEL GARCÍA RUIZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103370

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103371

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103372

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103373

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103374

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103375

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103376

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103377

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103378

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103379

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103380

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5190. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5190. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103381

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 ISABEL CASTELLANO RAUSILL
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103361

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 ISABEL CASTELLANO RAUSILL
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103362

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 ISABEL CASTELLANO RAUSILL
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103363

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ISABEL CASTELLANO RAUSILL
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103364

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ISABEL CASTELLANO RAUSILL
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103365

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ISABEL CASTELLANO RAUSILL
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103366

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 ISABEL CASTELLANO RAUSILL
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103367

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 ISABEL CASTELLANO RAUSILL
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103368

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

ISABEL CASTELLANO RAUSILL
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5189. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5189. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103369

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RAÚL OSWALDO SANTEUGINI
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
ISABEL CASTELLANO RAUSILL
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103346

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN GOMIS MASQUÉ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103347

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN GOMIS MASQUÉ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103348

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAMÓN GOMIS MASQUÉ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103349

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAMÓN GOMIS MASQUÉ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103350

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAMÓN GOMIS MASQUÉ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103351

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN GOMIS MASQUÉ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103352

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN GOMIS MASQUÉ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103353

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN GOMIS MASQUÉ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103354

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAMÓN GOMIS MASQUÉ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103355

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAMÓN GOMIS MASQUÉ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103356

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

RAMÓN GOMIS MASQUÉ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5188. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5188. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103357

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN GOMIS MASQUÉ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103334

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103335

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
Barcelona - España

DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103336

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103337

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103338

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103339

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103340

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103341

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103342

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103343

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103344

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

DOMICILIO: CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
Barcelona - España
BANCO

5187. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5187. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103345

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
CLAUDIA BAYARRI GARCÍA
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103322

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
NURIA BARRIGA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103323

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
NURIA BARRIGA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103324

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 NURIA BARRIGA LÓPEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103325

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 NURIA BARRIGA LÓPEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103326

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 NURIA BARRIGA LÓPEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103327

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
NURIA BARRIGA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103328

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
NURIA BARRIGA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103329

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
NURIA BARRIGA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103330

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 NURIA BARRIGA LÓPEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103331

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 NURIA BARRIGA LÓPEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103332

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

DOMICILIO: NURIA BARRIGA LÓPEZ
Barcelona - España
BANCO

5186. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5186. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103333

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
NURIA BARRIGA LÓPEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103310

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103311

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103312

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103313

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103314

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103315

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103316

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103317

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103318

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103319

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103320

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

DOMICILIO: RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
BANCO

5185. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5185. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103321

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103310

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103311

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103312

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103313

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103314

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103315

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103316

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103317

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103318

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103319

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
 MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
 Barcelona - España
 DOMICILIO: BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
 5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
 DEPÓSITO N°: 103320

F.APERTURA: 04/08/2004
 F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
 Caracas - Venezuela
 DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DOMICILIO: Barcelona - España
BANCO

5184. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5184. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103321

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103298

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103299

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103300

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103301

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103302

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103303

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103304

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103305

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

248

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103306

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103307

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103308

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:

JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

5183. 08. KPMG. 08. 0075. EXT
5183. 08. KPMG. 08. 0075. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
OFICINA: Av Casanova, Centro Comercial El Recreo, Torre Norte PB, Nivel C-3. Caracas

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO
DEPÓSITO N°: 103309

F.APERTURA: 04/08/2004
F.CANCELACIÓN: 03/08/2009

IMPORTE: 100.000 \$ USA

TITULAR: RANGEL QUINTERO CASTAÑEDA
Caracas - Venezuela
DOMICILIO: BANCO

Otro/s beneficiario/s del contrato:
JESÚS NAVARRO MORALES
Barcelona - España
DOMICILIO: BANCO

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.008
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID - ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.009
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID - ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

X

Nº DEPÓSITO: 103.010
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.011
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.012
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.013
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.014
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.015
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.016
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.017
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.018
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6252. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6252. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.019
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.020
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID - ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.021
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID - ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.022
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
 MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
 6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.023
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
 MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
 6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.024
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 CARMEN ROMERO GONZÁLEZ

MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.025
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.026
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.027
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.028
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.029
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.030
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID – ESPAÑA

6253. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6253. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.031
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN ROMERO GONZÁLEZ
MADRID – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.032
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID - ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.033
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID - ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.034
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.035
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.036
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO

MADRID - ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.037
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID - ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.038
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID - ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.039
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.040
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.041
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.042
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5267. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5267. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.043
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
PABLO GONZÁLEZ ROMERO
MADRID – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.067
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.068
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

A

Nº DEPÓSITO: 103.069
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.070
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.071
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

ZARAGOZA - ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.072
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA - ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.073
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA - ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.074
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.075
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.076
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.077
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6254. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6254. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.078
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
ZARAGOZA – ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.079
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA – ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.080
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA – ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.081
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA – ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.082
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA – ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.083
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE

BARCELONA – ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.084
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA – ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.085
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA – ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.086
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA - ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.087
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA - ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.088
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA - ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.089
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA - ESPAÑA

6255. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6255. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.090
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
SANTIAGO BELLOCH JULBE
BARCELONA - ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.044
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ERNESTO MARAGALL MIRA
BARCELONA - ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.045
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ERNESTO MARAGALL MIRA
BARCELONA - ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.046
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ERNESTO MARAGALL MIRA
BARCELONA – ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.047
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ERNESTO MARAGALL MIRA
BARCELONA – ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.048
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ERNESTO MARAGALL MIRA

BARCELONA – ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.049
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ERNESTO MARAGALL MIRA
BARCELONA – ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.050
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ERNESTO MARAGALL MIRA
BARCELONA – ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.051
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 ERNESTO MARAGALL MIRA
 BARCELONA – ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.052
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 ERNESTO MARAGALL MIRA
 BARCELONA – ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.053
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

ERNESTO MARAGALL MIRA
BARCELONA - ESPAÑA

6256. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6256. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.054
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ERNESTO MARAGALL MIRA
BARCELONA - ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.055
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA - ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.056
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA - ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.057
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA – ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.058
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA – ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.059
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS

BARCELONA – ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.060
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA – ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.061
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA – ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.062
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA – ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.063
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA – ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.064
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA - ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.065
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA - ESPAÑA

6257. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6257. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.066
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS
BARCELONA - ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.091
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.092
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

2

Nº DEPÓSITO: 103.093
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
 BARCELONA – ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.094
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
 BARCELONA – ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.095
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ

BARCELONA – ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.096
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA – ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.097
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA – ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.098
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.099
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.100
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.101
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6258. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6258. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.102
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.103
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA - ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.104
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA - ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.105
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA – ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.106
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA – ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.107
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA

BARCELONA – ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.108
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA – ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.109
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA – ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.110
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
 BARCELONA – ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.111
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
 BARCELONA – ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.112
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA - ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.113
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA - ESPAÑA

6259. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6259. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.114
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
Mª JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA
BARCELONA - ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.115
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.116
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.117
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA – ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.118
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA – ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.119
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ

BARCELONA – ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.120
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA – ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.121
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA – ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.122
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.123
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.124
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.125
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6260. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6260. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.126
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
CARMEN CAJA LÓPEZ
BARCELONA - ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.127
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA - ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.128
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA - ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.129
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 MERCEDES SALLERAS LLUIS
 BARCELONA – ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.130
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 MERCEDES SALLERAS LLUIS
 BARCELONA – ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.131
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 MERCEDES SALLERAS LLUIS

BARCELONA – ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.132
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA – ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.133
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA – ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.134
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA – ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.135
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA – ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.136
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA - ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.137
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA - ESPAÑA

6261. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6261. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.138
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MERCEDES SALLERAS LLUIS
BARCELONA - ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.139
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ELISA MASEDA ARANGO
MADRID - ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.140
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ELISA MASEDA ARANGO
MADRID - ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.141
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 ELISA MASEDA ARANGO
 MADRID – ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.142
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 ELISA MASEDA ARANGO
 MADRID – ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
 6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
 SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.143
 IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
 F.CANCELACIÓN: VIGENTE
 PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
 CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
 ELISA MASEDA ARANGO

MADRID - ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.144
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ELISA MASEDA ARANGO
MADRID - ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.145
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ELISA MASEDA ARANGO
MADRID - ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.146
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ELISA MASEDA ARANGO
MADRID – ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.147
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ELISA MASEDA ARANGO
MADRID – ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.148
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

ELISA MASEDA ARANGO
MADRID - ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.149
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ELISA MASEDA ARANGO
MADRID - ESPAÑA

6262. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6262. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.150
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
ELISA MASEDA ARANGO
MADRID - ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.151
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID - ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.152
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID - ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.153
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID - ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.154
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID - ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.155
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO

MADRID - ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.156
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID - ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.157
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS - VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID - ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.158
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID – ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.159
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID – ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.160
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID – ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.161
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID – ESPAÑA

6263. 08. KPMG. 08. 5268. EXT
6263. 08. KPMG. 08. 5268. NEXT

ESPAÑOL.....

ENTIDAD: CITIBANK
SUCURSAL: MARACAIBO (VENEZUELA)

MODALIDAD: DEPÓSITO A PLAZO

Nº DEPÓSITO: 103.162
IMPORTE: 1.000.000 \$ USA

F.APERTURA: 10-08-2004
F.CANCELACIÓN: VIGENTE
PERIODO VIG.: CINCO AÑOS

TITULAR: CARLOS FERNÁNDEZ SMITH
CARACAS – VENEZUELA

OTRO/S TITULAR/ES DEL CONTRATO:
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
MADRID – ESPAÑA
