



Ramon Bach-Portabella

Arrels

↳ Ramon

pedes Portabella

↳ Colreus

75.000 €

↳ Paps

Episo (ving) 10.000 €

Episo per Ramon 6.000 €

Oros 2.000 €

↳ Impresos e VAJ

↳ 56.000 €

ASUNTO

005

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
SANT BOI

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

AGUSTIN INIESTA MARTIN

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 15.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 185.000 €

HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 4
Leit. An'

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

↳ Agustín Iniesta Martín

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 15.000 €

Ingresado a Cta. 6021 de Credit Suisse

↳ 185.000 €

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

008

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE MANUEL SANCHEZ URBANO POR ENCARGO

COBRADO:

160.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

118.000 €

Asunto:

↳ Manuel Sanchez urbano

Cobrado

↳ 160.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 118.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

FERNANDO BARROSO TIRADO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

46.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

JORGE CODERCH GIBERT

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000. €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

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

ASUNTO

012

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONA

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

JORGE CALZADA JOVÉ

COBRADO: 100.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

-94.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción)
Badalona

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

↳ Jorge Calzada Jové

Cobrado : 100.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

ASUNTO:

013

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

- RICARDO CORDON TORRELL

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

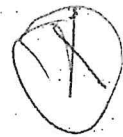
- 12.000 €

2006

Asunto

↳ Ricardo
Cordon TorrellPagado a Gerard Thomas
por seguimiento, alerta e
intervención en procedi-
miento judicial

↳ 12.000 €



Asent

↳ Joice

Cds. Lijon

Cobredo

↳ 200.000 €

Pap

↳ Equip. Pap: 20.000 €

↳ Equip. per Paul: 12.000 €

↳ Otro: 6.000 €

↳ Impuesto en IVA)

↳ 152.000 €

Jorge Sanchez Arnan

Auntes

↳ Jorge

Landas Arnan

↳ Cobrado

180.000 €

↳ Papas

Equipo (un) 20.000 €

Equipo para (rend) 18.000 €

Otros 8.000 €

↳ Impuesto a VAT

↳ 124.000 €

Bank

19

↳ Pujol

Duran Parcerias

↳ Cabredo

150.000 €

↳ Pops

↳ Empujes: 20.000 €

↳ Exp/Imp/Rec: 12.000 €

↳ otros: 10.000 €

↳ Impuesto a IVA

↳ 102.000 €

Miguel Jose Duran. Parcerias

+ 20-2-05. Barcelona.

Ido 30 BCN. PP. 555/05.

Operación "Chumi"

Colaborador. Fiscaliz.

CÓPIA

ASUNTO:

EDUARDO FERNANDEZ PEREZ

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

60.000 €

Asunto:

↳ Eduardo

Fernandez Perez

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 60.000 €

Carlos Ferrer San Juan

Asunto

↳ Cobros

Rever Keyvan

↳ Cobros

180.000 €

↳ Pape

Equip (ing): 30.000 €

Equip per Maul: 18.000 €

Otro: 8.000 €

↳ Impuesto en IVA

↳ 124.000 €

ASUNTO:

022

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

- HIROSHI KOBAYASHI

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

- 20.000 €

2528

Arks

↳ Hiroshi
Kobayashi

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento, alerta e
intervención en procedi-
mientos, etc.

↳ 20.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE M^º ALTAYO TORMO

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

40.000 €

*Asunto:**↳ José M.
Altayo Tormo**Cobrado:**↳ 50.000 €**Pagos:**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 40.000 €*

024

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 2

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
SAN FELIU LLOBREGAT

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

JOSE M^e ALTAYO TORMO

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 194.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 2
San Felu Llobregat

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

↳ Jose M. Altayo Tormo

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 4407 Credit Suisse



Assets

↳ Payed Asset

Alexis Espinal

↳ Loans

120.000 €

↳ Pay

↳ Equip Buy 20.000 €

↳ Equip per Dev: 16.000 €

↳ OTH: 6.000 €

↳ Impuesto a VSP

↳ 68.000 €

026

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. X

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 15
BARCELONA

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

JORGE HERNANDEZ MARCE

COBRADO: 250.000€

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

240.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 15
Barcelona

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

↳ Jorge Hernandez Marce

Cobrado: 250.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 240.000 €

EXPEDIENTE

026

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO:

JORGE HERNANDEZ MARCE

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

140.000 €

Asunto:

↳ Jorge
Hernández Marce

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳ Otros: 10.000 €

Ingresado en UBS

↳ 140.000 €

ASUNTO:

JUAN CARLOS ALEJANDRE BLAZQUEZ

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

64.000 €

Ante:

↳ Juan Carlos
Alejandro (Blazquez)

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 64.000 €

EXPEDIENTE

029

TRANSCRIPCIÓN DE
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

NESTOR QUARTINO

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 12.000 €

INGRESADO EN UBS

188.000 €

Asunto:

↳ *Nestor Quartino*

Cobrado

↳ *250.000 €*

Pagos

↳ *Equip Ruiz: 30.000 €*

↳ *Equip Juan Manuel: 20.000 €*

↳ *Otros: 12.000 €*

Ingresado en UBS

↳ *188.000 €*

ASUNTO

029

DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 5
BARCELONA

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

NESTOR QUARTINO

COBRADO: 50.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 2.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 48.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción N° 5
Barcelona

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

↳ Nestor Quartino

Cobrado: 50.000.000 ptas

Pagado a Guillen Vidal: 2.000.000 ptas

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 48.000.000 ptas.

ASUNTO:

031

- JAVIER JENE NAUDO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

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

- 12.000 e

Arbeits

↳ Eduardo

Alena Lopez

↳ Cobrado

100.000 €

↳ Paga

Equip (inj): 20.000 €

Equip (mantenim): 12.000 €

Outs: 6.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 62.000 €



Arbeits

↳ Papier

↳ 72 Myonen

↳ Colored

200.00 €

↳ Paper

↳ Erp (A4) 20.00 €

↳ Erp (A5) 20.00 €

↳ Dhs 10.00 €

↳ Transport e. v. a. S.

↳ 140.00 €

CÓPIA

ASUNTO:

JULIO PALMEIRO SANCHEZ

COBRADO:

260.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

206.000 €

Asunto:

↳ Julio

Palmeiro Sanchez

Cobrado

↳ 260.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 206.000 €

EXPEDIENTE

038

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

JOSE M^º MANÜBENS CAMPOS

COBRADO:

260.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

200.000 €

Asunto:

*↳ José M^º
Manübens Campos*

Cobrado:

↳ 260.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳ Otros: 10.000 €

Ingresado en UBS

↳ 200.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL CATALA VELAZQUEZ

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

207.000 €

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

040

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MÃNO.

CÓPIA

ASUNTO:

EMILIO FERNANDEZ LEON

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

Asunto:

↳ Emilio
Fernandez Leon

Cobrado

↳ 120.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado a UBS

↳ 84.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

EDUARDO COVO MLIA

COBRADO:

230.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUÁN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

172.000 €

Asunto:

↳ Eduardo Covo Milia

Cobrado:

↳ 230.000 €

Pagos:

↳ Equip Ruiz: 30.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 20.000 €

↳ otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 172.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

PAULINO CHINCHILLA GARCIA

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

154.000 €

*Asunto:**↳ Paulino**Chinchilla Ruiz**Cobrado**↳ 200.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 24.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €**↳ otros: 6.000 €**Ingresado en UBS**↳ 154.000 €*

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL PEREIRA INES

COBRADO:

2000.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

156.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

SANTIAGO RIOS GARCIA

COBRADO:

190.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

154.000 €

Asunto:

↳ Santiago Rios Garcia

Cobrado

↳ 190.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 154.000 €

051

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

CÓPIA

ASUNTO:

PEDRO ANTONIO ZARCO HERRERA

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

184.000 €

Asunto:

↳ Pedro Antonio
Zarco Herrera

Cobrado

↳ 240.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €

↳ Otros 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 184.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN VALLES SIVILL

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 12.000 €

INGRESADO EN UBS

138.000 €

Asunto

↳ Juan
Valles Sivill

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳ Otros: 12.000 €

Ingresado en UBS

↳ 138.000 €

EXPEDIENTE

054

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▽

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN CARLOS PASTOR CALVO

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 26.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

158.000 €

Asunto:

*↳ Juan Carlos
Pastor Calvo*

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 26.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 158.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ALBERTO RIVALI ALONSO

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

194.000 €

*Asunto**↳ Alberto
Rivali Alonso**Cobrado**↳ 250.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 30.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €**↳ otros: 8.000 €**Ingresado en UBS**↳ 194.000 €*

CÓPIA

EXPEDIENTE

066

REPRODUCCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

TOMAS MARTINEZ GIMENEZ

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

190.000 €

Asunto:

↳ Tomas

Rehner Gimenez

Cobrado

↳ 240.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 30.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 15.000 €

↳ Otros: 5.000 €

Ingresado en UBS

↳ 190.000 €

ASUNTO

068

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 16
BARCELONA

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

JOSE CLARENA CARRIO

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 16
Barcelona

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

↳ José Clarence Carrio

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

069

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MÃO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 20
BARCELONA

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

RÓSA CATALAN BELTRAN

COBRADO: 150.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 144.000 €

Asunto:

↳ Juzgado Instrucción 20
Barcelona

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

↳ Rosa Catalan Beltran

Cobrado: 150.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta. 3020 de Credit Suisse

↳ 144.000 €

ASUNTO

070

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 33
BARCELONA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

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

JUAN CODINA TORRES

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 33
Barcelona

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

↳ Juan Codina Torres

Cobrado: 10.000.000 Ptas

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

072

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
MARTORELL

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

JUAN COMADRAN VENTURA

COBRADO: 220.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

-214.000 €

030

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 3
Martorell

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

↳ Juan Comadrán Ventura

Cobrado: 220.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 214.000 €

ASUNTO: **CÓPIA**

JUAN COMADRAN VENTURA

COBRADO:

36.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

26.000 €

050

Asunto:

↳ Juan
Comadrán Ventura

Cobrado:

↳ 36.000 €

Pagos:

↳ Equip Ruiz: 4.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 26.000 €

ASUNTO

074

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 7
BARCELONA

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

MIGUEL CORTINAS BORDAS

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 7
Barcelona

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

↳ Miguel Cortinas Bordas

Cobrado: 10.000.000 pts.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pts.

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pts.

EXPEDIENTE

077

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL

ASUNTO: HECHO A MANO. 2

RAFAEL GAROLERA CALVET

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

82.000 €

Asunto:

↳ Rafael
Garolera Calvet

Cobrado

↳ 120.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 20.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 82.000 €

ASUNTO:

CARLOS GARCIA MATARO

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 25.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 7.000 €

INGRESADO EN UBS

132.000 €

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

80

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 17
BARCELONA

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

FRANCISCO INIESTA GARCIA

COBRADO: 30.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 2.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 28.000.000 PTAS

~~N~~ HAY EXPEDIENTE

Encargado Jaime Nadal Demarcia

CÓPIA

EXPEDIENTE

085

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

RAMON GOMEZ DE LA CUESTA

COBRADO:

140.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 16.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

108.000 €

Asunto:

↳ Ramon

Gomez de la Cuesta

Cobrado

↳ 140.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 16.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 108.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ANDRES CABOT BASSEDAS

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

30.000 €

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

090

ASUNTO:

- ANTONIO BERNADELL LOPEZ

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. APAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO, ALERTA E
INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

- 12.000 €

2006

Asunto

↳ Antonio
Bernadell LopezPagado a Gerard Thomas
por seguimiento, alerta e
intervención en procedi-
miento judicial

↳ 12.000 €

ASUNTO

091

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A-MANO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BARCELONA

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

JUAN BTA. BLASCO BONO

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Auto

↳ Juzgado 4º 7ª Sección

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

Blasco Bono

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000

ingresado en Cta. 6021 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

097

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 18
BARCELONA

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

IGNACIO CIVIL DESVEUS

COBRADO: 120.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

110.000 €

Asunto:

↳ Juzgado Instrucción nº 18
Barcelona

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

↳ Ignacio Civil Desveus

Cobrado: 120.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta. 4407 Credit Suisse

↳ 110.000 €

100

ASUNTO:

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

- NURIA MANEN MARQUES

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ avisa

Nuria Marques

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 1.000 €

ASUNTO:

ANTONIO PELEGRIN MARZUELO

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

63.000 €

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

Bents

↳ Alex's

Keith Torkildsen

↳ Woods

160,000 €

↳ Papp

Epip (ring): 20,000 €

Epip per Pent: 12,000 €

Obs: 8,000 €

↳ Impuesto a las

↳ 120,000 €

JOSE M^o LOPEZ FRIGOLA

COBRADO:

140.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

106.000 €

Asunto:

↳

José M^o

López Frigola

Cobrado

↳

140.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳

106.000 €

(2)

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2005

CÓPIA

FALLECIDO: 7-8-05.

(champer) Expediente 112.

- MANUEL SEGURA VIUDAS

ENCARGO EFECTUADO POR:

- MANUEL SEGURA VALLEJO
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2005

CÓPIA

Adelante

↳ Demand before bridge

En caso específico por

↳ Demand before bridge

Procesos: HSP

Concepto importante para el manual a (Luis) = efectos

valoración del trabajo: h

Resultados: Positivo

Arbeits,

↳ Personal

↳ Lohn

↳ Werbung

100.000 €

↳ Paus

↳ Werbung: 12.000 €

↳ Werbung: 8.000 €

↳ Werbung: 5.000 €

↳ Werbung & VAS

↳ 75.000 €

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

2005

FALLECIDO: 13-6-05 Barcelona. Expediente 12.3

- CARLOS LOPEZ FELIU

ENCARGO EFECTUADO POR:

- SUSANA SWOWODA
- PARENTESCO: NUERA

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2001

CÓPIA

Fallecido

↳ Carlos Lopez Feliz

En campo speechado lun

↳ Luján de la Cruz

Peel/ases; Amers

Encargado Informe Administrativo a Nuy a efectos

Voluntarios del Liceo; L'

Rem/ken; Pan/rio



Assets

↳ Cash

↳ Equip, Furn

↳ Vehicle

100.000 €

↳ Equip

Equip (big): 100.000 €

Equip (small): 10.000 €

Other: 4.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 76.000 €

2005

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 2

FALLECIDO: **†** 27 - 9 - 85. *Expediente 131*

- MERCEDES VIÑAS BERROCAL

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JAIME SAMON GARRIGA
- PARENTESCO: ESPOSO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

~~2021~~

CÓPIA

Falkenstein

↳ Kontaktadressen sammeln

↳ escape after handle for

↳ Login Daten sammeln

Passwörter: 55 Wörter

↳ escape handle before login a (user) a after

↳ handle not handle: 4"

Handle: 4 Wörter

Amis

↳ Nereidy

↳ Living abroad

↳ Colinda

↳ 2000 €

↳ Papi

↳ Trip (Amig): 6.000 €

↳ Trip (antwavel): 4.000 €

↳ Plus: 2.000 €

↳ Impuesto a VAT

↳ 18.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

PEDRO ARAN MASIP

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

Amto:

↳ Pels

Aria Pelp

Cobrado

↳ 24.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 15.000 €

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÒPIA

2006

FALLECIDO: 8-3-06. Barcelona - Expediente 135.

- MERCEDES ALEGRE DE MIQUEL

ENCARGO EFECTUADO POR:

- ENRIQUE ALONSO BITRIAN
- PARENTESCO: ESPOSO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

7

2006

CÓPIA

Fallecidos

↳ Herreros Alegre de Arjel

Encargo e fechado por

↳ Enrique Blanco Ariza

Parentesco: Primo

Encargado en parte por Arribas y Ariz a e/oc h

Valoración del terreno: h

Comptos: Justino

135

ASUNTO:

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

- MERCEDES ALEGRE DE MIQUEL

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Mercedes

Alegre de Miquel

Pagado a Gerard Thomas

por ultrincentro y alerta

judicial

↳ 1.500 €

CÓPIA

ASUNTO:

FERNANDO DE ANDRES ROBERT

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

42.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

SALVADOR APARICI GRAU

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Asunto:

↳ Salvador
Aparici Grau

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 47.000 €

COPIA

ASUNTO:

AURORA ALTADILL OLIVERAS

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 1.000 €

INGRESADO EN UBS

22.000 €

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

COPIA

ASUNTO:

ANTONIO ARMENGOL HOLGADO

COBRADO:

124.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

90.000 €

Asunto:

↳ Antonio

Armengol Holgado

Cobrado

↳ 124.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 90.000 €

145 copias

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL

ASUNTO: HECHO A MANO.

JOSE ALDAZABAL LARRAÑAGA

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 14.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 8.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS CTA. 14056

54.000 € SUCURSAL LUGAW.

Encargado por Juan Prats Pardo Esmeralda
+ 10-8-06 Barne

CÓPIA

ASUNTO:

CARMEN ARILLA SAMSO

COBRADO:

18.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 2.500 €

OTROS: 1.500. €

INGRESADO EN UBS

10.000 €

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

2005

CÓPIA

FALLECIDO: 1-8-05. *Bancaloma, Expediente 149*

- MERCEDES ARIAS VILATARSANA

ENCARGO EFECTUADO POR:

- M^a JOSE RAGUE ARIAS
- PARENTESCO: HIJA

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2005

CÓPIA

Facilitar

↳ Cercos / Ar's bilobatus

↳ Encargo a / fechado por

↳ D'na. Felipe Ar'as

Rocumbuco; Hijos

↳ Encargo informe prebucarial a (Puc.) a efectos

valoración del terreno: L^o

Dem/ndo; Par-Año

Arbeits:

↳ Mercedes

Arbeitskollektive

↳ Colorado

20.000 €

↳ Papp

↳ Equip (Lini): 6.000 €

↳ Equip (Kauf): 6.000 €

↳ Plus: 2.000 €

↳ Ingesamt e VAS

↳ 15.000 €

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2005

CÓPIA

FALLECIDO: T 19 - 10 - 05. Barcelona. Expediente 150.

- JAIME AMAT HOFMANN

ENCARGO EFECTUADO POR:

- ALEJANDRO AMAT MUEDRA
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

CÓPIA

2005

Adelante

↳ Leice Annex Hofmann

Encargo efectuado para

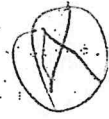
↳ Alojando Anax Hofmann

Recursos: 100%

Encargado conforme procedimiento a (Luj) e (Luj)

valores aún del servicio L.

Comentarios Positivo



Arbeits

↳ Jahre

Arbeitsvertrag

↳ Gehalt

50.000 €

↳ Pensions

↳ Pensions (Pensions): 6.000 €

↳ Pensions (Pensions): 4.000 €

Sto: ~~2.000 €~~

↳ Aufwands in 10/1

↳ 18.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MARIA ALIAGA BURGADA

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

41.000 €

Ante:

↳ Ruiz
 Aliaga Burgada

Cobrado:

↳ 50.000 €

Pagos:

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 41.000 €

COPIA

ASUNTO:

JUAN CARLOS ALVAREZ BARREIRO

COBRADO:

124.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 11.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

88.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

RICARDO ARRIAGA SUÑE

CÓBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

Asunto:

↳ Ricardo

Arriaga Suñe

Cobrado

↳ 24.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

CÓPIA

ASUNTO:

CARLOS ARALUCE YEROVI

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

36.000 €

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

169

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

SANTIAGO ALBARRACIN PEREZ

COBRADO:

75.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 15.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

INGRESADO EN UBS CTA JOSE

50.000 €

SUCURSAL LUBANOS

Encargado por Rojas Sr. de la (Santiago Albarracin)
+ 274 10 011

COPIA

ASUNTO:

MANUEL BOLOS PEREZ

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

17.000 €

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

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2006

CÒPIA

FALLECIDO: 6-3-06 *Barcelona. Expediente 176*

- FRANCISCO BATLLE MAUERER

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JOSE M^a BATLLE BATLLE
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2006

CÓPIA

Fallecido

↳ Francisco Antón Benavente

Encargado efectuado por

↳ Juan D. Antón Benavente

Parentesco: Hijo

Encargado conforme procedimiento en Chile a efectos

valoración del terreno: 6'

Dem/Herb: Positivo

176

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

ASUNTO:

- FRANCISCO BATLLE MAUERER

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Francisco

Batlle Mauerer

Pagado = Gerard Thomas

por seguimiento y alerta
judicial

↳ 1.500 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE BORAU LOPEZ

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000, €

INGRESADO EN UBS

35.000 €

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

ASUNTO:

CÓPIA

RICARDO BLANQUE BAYA

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Acreditado:

↳ Ricardo
Alfonso Rojas

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 47.000 €

COPIA

ASUNTO:

ESTEBAN BARRIO SALAS

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 1.500 €

INGRESADO EN UBS

21.500 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

PEDRO BERNAL SEGURA

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

50.000 €

Asunto:

↳ Pedro
Bernal Segura

Cobrado:

↳ 80.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 50.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

LUIS BARNIOL BALLUS

COBRADO:

46.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

37.000 €

Asunto

*↳ Luis
Barniol Ballus*

Cobrado

↳ 46.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 37.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MARIO BURGOS VILEN

COBRADO:

46.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

33.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

RAMON BORRAS ZARZOSO

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

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

2005

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

FALLECIDO: 15 - 8 - 05. *Candeleru. Expropiante 192.*

- JOSE M^a BOFILL CAMPMAJO

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JOSE BOFILL SALLARES
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2501

COPY

Fallecidos

→ José P. Artill Calles

Encargo especial José

→ José Artill Calles

Pedro: hijo

Encargo especial José

Calles y José

José Artill



Arms

↳ first D'

2.500 Campesinos

↳ wheels

24.000 €

↳ Papp

Epitio Air: 6.000 €

Epitio hand truck 4.000 €

Other: 1.000 €

↳ Impuesto a VAJ

↳ 12.000 €

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÒPIA

2005

FALLECIDO: 21-~~10~~-05. Barcelona. Expediente 193.

- JOSE BURES VALL DE VILARAMO

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JOSE MICO LLORENS
- PARENTESCO: YERNO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

CÓPIA

2015

Andrés

→ José Andrés: Hall de las clases

Encargo específico por:

→ José María Claver

Procedimiento: Verano

Encargado de la parte administrativa - (Puj) = e/s/b

Indicaciones del curso: h'

Completar: Puj/A

1933

09

Amort

↳ Inc' pour l'achat
de l'immobilier

↳ Crédit:

24.000 €

↳ Pape:

↳ Equipement: 6.000 €

↳ Equipement initial: 4.000 €

Ohr: 7.000

↳ Impôts et VBS

↳ 12.000 €

Sin No hay Expedite

194

(51)

Asunto

La Juan

Custom Hotels

La Cabaña

60.000 €

La Papi

Equipo Papi: 12.000 €

Equipo para Recal: 10.000 €

Otro: 4.000 €

↳ Inversión a USA

↳ 54.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

M^ª TERESA BALAGUERO ROCA

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

17.000 €

*Asunto:**↳ M^ª Teresa**Balagueros Roca**Cobrado**↳ 24.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 4.000 €**↳ Equipo Juan Manuel 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 17.000 €*

196

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

COPIA

ASUNTO:

PEDRO BATALLE CARBONELL

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.500 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 1.500 €

INGRESADO EN UBS

21.000 €

Asunto:

↳ Pedro
Batalle Carbonell

Cobrado:

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.500 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 1.500 €

Ingresado en UBS

↳ 21.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ANTONIO BALAGUER FIOI

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

31.000 €

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

ASUNTO:

CÓPI

ALBERTO BARATA GUAL

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

78.000 €

Asunt:

↳ Alberto
Barata Gual

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 12.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 78.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

RAMON BARGUÑO BASSOLS

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

14.000 €

Asunto:

*↳ Ramon
Barguño Bassols*

Cobrado

↳ 24.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 14.000 €

COPIA

ASUNTO:

JUAN BATET SURINACH

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

59.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

RICARDO CARPENA MARQUÉS

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

80.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

ROSA M^ª CAPELLA MIQUEL

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE CARMONA CASADO

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 5.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

38.000 €

Asunto:

↳

Jose

Carmona Casado

Cobrado

↳

50.000 €

Pagos

↳

Equip Ruiz: 5.000 €

↳

Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳

Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳

38.000 €

2006

CÒPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

FALLECIDO: 25 - 2 - 06. *Barcelona.*

Expediente 208.

- MARCELINO COLL GODO

ENCARGO EFECTUADO POR:

- AGUSTIN FRANCO RODRIGUEZ
- PARENTESCO: YERNO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2006

COPIA

Fallecine

↳ Caroline Cori Falls

Encanto e/cheals Nov

↳ Mubhi Franco (work/er)

Paulesco: Yesso

Encanto no volume pakimmed a (but a e/fectos
valenciai del venicio: L'

LeandHav: Poshio

ASUNTO:

208

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ✓

- MARCELINO COLL GODO

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ Marcelino
Coll Godo

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 2.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE M^e CALDENTEY QUEROL

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

27.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE M^o CABRE PUIG

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

40.000 €

Asunto:

↳ José M^o Cabre Puig

Cobrado

↳ 50.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 40.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE LUIS CARRASCO DE NADAL

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

27.000 €

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

ASUNTO:

226

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 2

- ANA M^a CID LEOZ

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Ana M^a
Cid Leoz

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 1.500 €

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

2006

Expediente 238

FALLECIDO: *1-3-06. Barcelona.*

- JORGE CALZADO DE CASTRO

ENCARGO EFECTUADO POR:

- SANTIAGO CALZADO TINTORE
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

Zoo 6

CÓPIA

Subiendo

↳ Jorge Celgado de Castro

Encargo específico por

↳ Lenhyo Celgado Pinheiro

Reserva: 1/1/11

Encargo importante relacionado a (Luis) a efectos

Indicaciones del servicio: 1/1

Reserva: 1/1/11

238

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

- JORGE CALZADO DE CASTRO

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ Jorge

Calzado de Castro

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 2.000 €

246

REPRODUCCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

JORGE CARALT GARRIGA

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

194.000 €

Aruck:

↳

Jorge

Caralt Garriga

Cobrado

↳

250.000 €

Pagos

↳

Equipo Ruiz: 30.000 €

↳

Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳

Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳

194.000 €

COPIA

2006

ASUNTO:

246

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

- JORGE DE CARALT GARRIGA

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 3.000 €

25/06

Asunto:

↳

Jorge
de Caralt Garriga

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 3.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ANTONIO CATASUS PLANAS

COBRADO:

70.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

56.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

JOAQUIN CADELLANS BURRIEL

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

186.000 €

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

EXPEDIENTE

250

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÖPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE RAFAEL DOMENECH SALLARES POR ENCARGO

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

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

EXPEDIENTE:

251

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE JUAN DOMINGO COCHS POR ENCARGO

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 16.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

69.000 €

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

Avant

↳ Pont secret

Don Pas de Xexy

Cobrado

↳ 60.000 €

Pap

↳ Equip (un): 6.000 €

↳ Equip par Deal: 6.000 €

↳ Oms: 4.000 €

↳ Supplément e usj

↳ 44.000 €

2005

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ✓

CÓPIA

Barrabona.

FALLECIDO: 7 16-10-05.

Expte cadiente 256.

- EDUARDO DIEZ ALONSO DE LECIÑANA

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JOSE ANTONIO DIEZ CALZADA
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2005

CÓPIA

Facilito

→ Tratado Drej Alto de la zona

Encarga efectuado por

→ por Alberto Drej Cagada

Presbitero: 16/3

Encargado de la zona habitacional a Quij a efectos

valoración del terreno: 1'

Quilómetros Positiva

Acumt

↳ Evidas

preç Alunos de
lectura

↳ Cobrado

6.000 €

↳ Pevs

Equipo (un) : 6.000 €

Equipo para Read : 4.000 €

Otro : 2.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 47.000 €

EXPEDIENTE

259

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO, 1

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE CARLOS DELHOMME GALINDO POR ENCARGO

COBRADO:

146.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

108.000 €

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

EXPEDIENTE

261

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲ASUNTO: **CÓPIA**

ASESINATO DE RAMON ERILL COSTA POR ENCARGO

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

66.000 €

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

EXPEDIENTE

264

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

LIBERTO ESTANYOL ARGELES

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 7.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 5.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS CTA LOSE

44.000 €

SUCUR (BL) LUTANO

Billete Juan Prats Encargo economico Fanni Liari

EXPEDIENTE

265

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO: CÒPIA

JUAN ESTAPE ARNAU

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS CTA 4065,
64.000 € SU CURSAL LUBAN

Foto copia Acuerdo Econ. Familiar

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE ERNESTO FANDOS ARASOL POR ENCARGO

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

21.000 €

Asunto:

*↳ Ernesto
Fandos Arasol*

Cobrado

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 21.000 €

EXPEDIENTE:

268

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE JOSE ESCRIVA DE ROMANI SOTO POR ENCARGO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

46.000 €

Asunto:

↳ José Escrivá de Romani Soto

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 46.000 €

EXPEDIENTE

269

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE RAMON FERRER CARBONELL POR ENCARGO

COBRADO:

160.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 18.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

138.000 €

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

270

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ↓

160

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE JUAN FRANCO VIÑUALES POR ENCARGO

COBRADO:

110.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

72.000 €

Asunto:

↳ Juan
Franco Viñuales

Cobrado

↳ 110.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 72.000 €

EXPEDIENTE

273

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE JUAN FRANCÉS BERDIE POR ENCARGO

COBRADO:

85.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000. €

INGRESADO EN UBS

64.000 €

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

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2006

CÓPIA

FALLECIDO: *No tenemos el pedimento Si 280*

- M^a TERESA DE FERRATER DUCAY

ENCARGO EFECTUADO POR:

- RAMON CIVIT PAGES
- PARENTESCO: YERNO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

CÓPIA

2006

Colleción

→ D. Tercer de (Censales Duce)

Encargo efectuado por

→ (Censales) C. J. P. S.

Presentes: Verano

Encargo de informe preliminar a (C. J. P. S.) a efectos

reducción del censo: 4.

Don/da: F. J. S.

CÒPIA

280

2006
TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

ASUNTO:

- M^{ra} TERESA FERRATER DUCAY

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ D. Teresa

Ferrater Ducay

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 2.000 €

EXPEDIENTE

282

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE CARLOS FIGUERAS OLLE POR ENCARGO

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

74.000 €

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

280

2006
TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. >

ASUNTO:

- M^a TERESA FERRATER DUCAY

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ M^a Teresa

Ferrater Ducay

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 2.000 €

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

2006

Expediente 286

FALLECIDO: † 25-12-06. *Barcelona.*

- JULIA FELIU DE LA PEÑA TORES

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JULIO TEY FELIU DE LA PEÑA
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2006

CÓPIA

Entrevista

→ Juan Carlos Rodríguez Torres

Encargo efectuado por

→ Julio Tejedor de la Rete

Realizado: 14/11/06

En campo: informe preliminar a (hoy) a efectos

relaciones del técnico: C.

Realizado: 14/11/06

CÓPIA

2006

286

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO. ▲

ASUNTO:

- JULIA FELIU DE LA PEÑA TORES

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ Julia Felu de La Peña Torres

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.000 €

CÓPIA

EXPEDIENTE

293

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

ASESINATO DE SANTIAGO GINER CODINA POR ENCARGO

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

73.000 €

Asunto:

*↳ Van Ruiz
Liner Codina*

Cobrado

↳ 90.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

EXPEDIENTE

297

COPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▽

ASUNTO:

ASESINATO DE ANSELMO GRAU GIRBAU POR ENCARGO

COBRADO:

44.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

32.000 €

*Asunto**↳ Anselmo
Grau Girbau**Cobrado**↳ 44.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 32.000 €*

CÒPIA

2005

FALLECIDO: † 29-10-05. *Barcelona. Expediente 298*

- ROSA M^a GUARDIOLA TORTRAS

ENCARGO EFECTUADO POR:

- EUGENIO VERDU GUARDIOLA
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2015

CÓPIA

Fallecimiento

→ Por D. José María Torres

Encargo efectuado por

→ Encargado vendió inmueble

Prescrito: 20/1/15

Encargado cumplió prohibición de (Luj) a efectos

valuar con el valor: 6,

Remite: Por hijo

298

10

~~Antonio Sudec - 1970~~

Armas

↳ Armas
pedidos Textos

↳ Cobrado
20.000 €

↳ Papeis

Equipo Armas: 6.000 €

Equipo para Desenv: 4.000 €

↳ Impresão e WS

↳ 20.000 €

Asunto:

↳ Asunto
Módulo Tactas

↳ Cálculo
de m. e.

↳ Pape

Equipo (m. e.): 6. m. e.

Equipo (m. e.): 4. m. e.

↳ Impresión en m. e.

Rosa Ms. Guardiola Torbas

EXPEDIENTE

300

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ASESINATO DE ANTONIO GAMELL MARTINEZ POR ENCARGO

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

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

EXPEDIENTE

301

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ASESINATO DE ROSA GARCIA CORRECHER POR ENCARGO

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2000 €

INGRESADO EN UBS

19.000 €

*Asunto:**↳ Rosa
García Corredor**Cobrado**↳ 30.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS*

EXPEDIENTE

307
307

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

ASUNTO:

ASESINATO DE JUAN MANUEL GUIRAO BELART POR ENCARGO

COBRADO:

150.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

106.000 €

*Asunto:**↳ Juan Manuel
Guirao Belart**Cobrado**↳ 150.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 24.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 12.000 €**↳ Otros: 8.000 €**Ingresado en UBS**↳ 106.000 €*



EXPEDIENTE

309 COPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ASESINATO DE SIGFRIDO GRACIA ROYO POR ENCARGO

COBRADO:

70.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 5.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

54.000 €

*Asunto:**↳ Sigfrido
Gracia Royo**Cobrado**↳ 70.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 8.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 5.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 54.000 €*

EXPEDIENTE

310

CÓPIA

ASUNTO: TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. λ

ASESINATO DE MAXIMILIANO HERNANDO ROMERO POR ENCARGO

COBRADO:

130.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 22.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

98.000 €

Asunto:

*↳ Maximiliano
Hernando Romero*

Cobrado

↳ 130.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 22.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 98.000 €

EXPEDIENTE

312

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

ASESINATO DE MANUEL INGLA TORRA POR ENCARGO

COBRADO:

36.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

25.000 €

*Asunto:**↳ crimen
Ingle Torra**Cobrado**↳ 36.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 6.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €**↳ otros: 2.000**Ingresado en UBS**↳ 25.000 €*

2005

CÓPIA

FALLECIDO:

8 - 10 - 05.

Guercas.

Expediente 3 L3.

- M^a LUISA IGLESIAS SITJES

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JAVIER ARMENGOU IGLESIAS
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2005

CÓPIA

Familia

↳ White Hyacinth

↳ *Hyacinth*

↳ *Hyacinth*

↳ *Hyacinth*

↳ *Hyacinth*

↳ *Hyacinth*

EXPEDIENTE

314

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO:

ASESINATO DE CARLOS IBAÑEZ LAGE POR ENCARGO

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

82.000 €

*Asunto:**↳ Carlos
Ibañez Lage**Cobrado**↳ 100.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 12.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**↳ 82.000 €*

EXPEDIENTE

315

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

ASESINATO DE EUGENIO JUNQUERA COLL POR ENCARGO

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

68.000 €

*Asunto.**↳**Eugenio**Junquera Coll**Cobrado**↳**80.000 €**Pagos**↳**Equipo Ruiz: 6.000 €**↳**Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳**Otros: 2.000 €**Ingresado en UBS**68.000 €*



Asunto

↳ Luis

procedete ferret

↳ Celso

30.000 €

↳ Papp

↳ Equip. Antig: 6.000 €

↳ Equip. per. Recent: 4.000 €

↳ Ovis: 2.000 €

↳ Impuesto a VAT

↳ 78.000 €

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2006

CÓPIA

Si 324.

No tenemos Expositivamente

FALLECIDO:

- CONSUELO KIRCHNER ALSINA

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JOSE LUIS ALSINA KIRCHNER
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2006

CÓPIA

Conclusão

Com o estudo Kirchhoff sobre a luz

concepção equivocada da luz

→ luz é uma onda eletromagnética
Percebida pelo olho

concepção equivocada sobre a natureza da luz = efeitos
relacionados da luz com a matéria

Com isso: Partícula

CÓPIA

2006

324

ASUNTO:

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

- CONSUELO KIRCHNER ALSINA

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ Consuelo

Kirchner Alsina

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.000 €

EXPEDIENTE

329

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO: ASESINATO DE JAIME LOPEZ CIVIT POR ENCARGO

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2000 €

INGRESADO EN UBS

38.000 €

Asunto:

↳ Jaime Lopez Civit

Cobrado

↳ 50.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 38.000 €

EXPEDIENTE

336

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
ASUNTO: HECHO A MANO.

ASESINATO DE ANTONIO LLOVERA ALVAREZ POR ENCARGO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 5.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

49.000 €

Asunto:

↳ Antonio
Llovera Alvarez

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 5.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 49.000 €

EXPEDIENTE

340

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▽

ASUNTO:

ASESINATO DE ALBERTO MAGALLON JAIME POR ENCARGO

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 14.000 €

OTROS: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

186.000 €

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

EXPEDIENTE

342

CÓPIA

ASUNTO:

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASESINATO DE MARIANO MONELL SOLER POR ENCARGO

COBRADO:

85.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 10.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 8.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

63.000 €

*Asunto:**↳ Mariano
Monell Soler**Cobrado**↳ 85.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 10.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 8.000 €**↳ otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 63.000 €*

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2005

CÒPIA

FALLECIDO: 15-8-05. Barcelona. 359. Expediente

- JOSE M^a MASSO RAMIRO

ENCARGO EFECTUADO POR:

- ALEX MASSO CARRETE
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2005

CÓPIA

Calculus

→ Alex David Garcia

Encargo efectuado por

→ Alex David Garcia

Presidencia: Hija

Encargado conforme procedimiento a (Qui) a efectos
valoración del servicio: h

Resultado: Positivo

453

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2006

CÒPIA

FALLECIDO: ~~130~~ *Tenem os Expediente 453. † 4-2-2006*

- MIREIA ROMAGOSA TATXE

ENCARGO EFECTUADO POR:

- MARTIN PEREZ LOMBARTE
- PARENTESCO: ESPOSO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2002

CÓPIA

Indicador

↳ Criterio "Compras Faltas"

Encargo efectuado por

↳ Nathan Ferrer Grande

Parandaco, Espino

Encargado conforme prefiguración a (Luz) a efectos
reintegración del "Luz" L.

Rem/teño = Parandaco

CÒPIA

2006

453

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

- MIREIA ROMAGOSA TATXE

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ Mireia Romagosa Tatxe

↳ Mireia Romagosa Tatxe

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.000 €

7

EXPEDIENTE

356**CÓPIA**TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

ASUNTO:

ASESINATO DE PEDRO MONRAS JUNCAS POR ENCARGO

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

144.000 €

Asunto:

↳ Pedro
Monras Juncas

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 20.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 144.000 €

EXPEDIENTE

358

CÓPIA

ASUNTO: TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASESINATO DE MANUEL MARTINEZ Balsa POR ENCARGO

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 25.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

157.000 €

Asunto:

↳ *Revel*
Retorno, Balsa

Cobrado↳ *200.000 €**Pagos*↳ *Equipo Ruiz: 25.000 €*↳ *Equipo Juan Manuel: 12.000 €*↳ *otros: 6.000 €**Ingresado en UBS*↳ *157.000 €*

2005

CÓPIA

FALLECIDO: 15-8-05. Barcelona. *Expediente*

- JOSE M^a MASSO RAMIRO

ENCARGO EFECTUADO POR:

- ALEX MASSO CARRETE
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2005

CÓPIA

Exposición

↳ Ana Pi Piñero Recano

Encanto efectuado por

↳ Alex Piñero Recano

Presentes: Hijo

Encuentro conforme subintento a (un) a efectos

valoración del artículo: h'

Resultados: Positivo

CÓPIA

EXPEDIENTE

361

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO. ▽

ASUNTO:

ASESINATO DE ENRIQUE MARTI LLENAS POR ENCARGO

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

Asunto:

↳ Enrique Marti Llenas

Cobrado:

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 84.000 €

CÓPIA

EXPEDIENTE

363

TRANSCRIPCIÓN DEL
ASUNTO: DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASESINATO DE PEDRO MACAU ROCA POR ENCARGO

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

140.000 €

Asunto:

*↳ Pedro
Macau Roca*

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 140.000 €

CÓPIA

EXPEDIENTE

371

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ASESINATO DE JOSE MARRUGAT PIERA POR ENCARGO

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

67.000 €

*Asunto:**↳ José
Marrugat Piera**Cobrado**↳ 80.000 €**Pagos**↳ Equip Ruiz: 6.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 67.000 €*

CÓPIA

EN EL EXPEDIENTE

374

ESTA A NOMBRE DE

JAIME MARZAL SABATE

ASUNTO:

ASESINATO DE JAIME MARZAL MARTINEZ

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO POR ENCARGO

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

74.000 €

Asunto:

↳ Jaime Marzal Martinez

Cobrado

↳ 90.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 74.000 €

CÓPIA

EXPEDIENTE

376

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

ASUNTO:

ASESINATO DE GASPAR MAMPEL FERNANDEZ POR ENCARGO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

45.000 €

*Asunto:**↳ Gaspar
Mampel Fernandez**Cobrado**↳ 60.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 8.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 45.000 €*

Pilar mitjaarila Cerdan
~~Arbeitsauftrag~~

26

381

AusK

↳ Pilar

Dutzende Cerdan

↳ Cerdan

30.000 €

↳ P4p

Equip. P4p: 6.000 €

Equip. Personal: 4.000 €

↳ Impuesto e IVA)

↳ 20.000 €

No Weg expediente



20

399

Bunk

↳ Prozess
ohne Mittel

↳ Colours

24.000 €

↳ Papp

Eppes (un): 6.000 €

Eppes per Trend: 3.000 €

Plus: 1.000 €

↳ Impreso e vsf

↳ 14.000 €

EXPEDIENTE

420

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE CARLOS PONS ROVIRA POR ENCARGO

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

66.000 €

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

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2005

CÒPIA

FALLECIDO: *14 - 10 - 05.* *Baicefoma.* *Expediente 446*

- CRISTINA ROGET PRUNA

ENCARGO EFECTUADO POR:

- LUIS M^a CREIXELL ROGET
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2001

CÓPIA

Fallexix

↳ Soy Hix Royal Pruce

↳ Encorp ephexo no mas

↳ Luis P' Ceixell Royal

↳ Proutico: Kijis

↳ Encerpe no benpone kashikunord e Chury a ephexo

↳ Valenzano old Kunicis: Kijis

↳ Lem/Hexo: Pm'hio

Cgi

Assets

↳ Cash

Asset Reserve

↳ Accounts

24.000 €

↳ Fees

Equip (net) : 5.000 €

Equip (net) : 2.000 €

↳ Impairment loss

↳ 16.000 €

EXPEDIENTE

457

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE TEODORO RODRIGUEZ MASSIA POR ENCARGO

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

146.000 €

Asunto:

*↳ Teodoro
Rodríguez Massia*

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 146.000 €

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

2006

FALLECIDO: 5-3-06. Vic. Expediente 485.

- CONCEPCION SERRAT BALASCH

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JUAN MOLIST SERRAT
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2006

CÓPIA

Fallecida

↳ Concepto en Lehmit Adelach

Concepto efectuado por

↳ Juan Pablo Lehmit

Padre de: Heijō

Concepto impone patrimonio a (P) a efectos

valoración del herencia: L.

Normativa: Positivo

CÓPIA

2006

485

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

- CONCEPCION SERRAT BALASCH

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Concepcion

Leitat Balasch

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

Judicial

↳ 1.500 €

EXPEDIENTE

492

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE JUAN SEGURA VIDAL POR ENCARGO

COBRADO:

170.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

124.000 €

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

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

2006

CÓPIA

FALLECIDO: *No tenemos Expediente 51 512.*

- ANTONIO DE UDAETA PARIS

ENCARGO EFECTUADO POR:

- ENRIQUE DE UDAETA VALENTIN
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

2006

CÓPIA

facundo

↳ Anónimo de Urdete Paris

Encargo efectuado por

↳ Empezó de Urdete la Unión

Parulosa; hijo

Encargo lo conforme publicaron a (un) a e/abo

laboración del Cerico: L.

Remitido: Parisico

CÓPIA

2006

512

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO:

- ANTONIO DE UDAETA PARIS

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ Antonio de Udaeta Paris

Pagado a Gerard Thomas por seguimiento y alerta

Judicial

↳ 2.000 €

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. *

2005

CÓPIA

23-8-05. Oct. Expediente 517

FALLECIDO:

- JOSE VALERI HOMS 2

ENCARGO EFECTUADO POR:

- MIGUEL ARAU FERNANDEZ
- PARENTESCO: YERNO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

Arriba

↳ June

Valer Honey

↳ Cobrado

24.000 €

↳ Papp

Epilo Ring: 5.000 €

Epilo per Neck: 2.000 €

Otro: 2.000 €

↳ Impuesto a VAT

↳ 14.000 €

CÓPIA

2005

FALLECIDO:

- ANA M^a VAYREDA BOFILL

16-8-05. *Barcelona* 521.

ENCARGO EFECTUADO POR:

- JORGE SENTIS VAYREDA
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

CÓPIA

2005

Faldecido

(→) Anne D'Vejeda (Aprel)

Encargo efectuado por

(→) Jorge Leuti Vejeza

Prerrogativa: Hijo

Encargado de/por: Habitacional ← (Luz a efectos)

Valoración del Censo: 1^a

Casa/terreno: Primitivo

Asas

↳ Ave D'

legrete 20/11

↳ Cobro

50.000 €

↳ P47

Epip (unig): 6.000 €

Epip (unig) 2nd: 6.000 €

Outs: 4.000 €

↳ Impresão e UAF

↳ 26.000 €

526

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
BADALONA

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

MANUEL GONZALEZ PEREZ

COBRADO: 120.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 114.000 €

~~NO~~ HAY EXPEDIENTE

Fiscal Mena

Juz. Instrucción

I Badalona.

177/002

EXPEDIENTE

529

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE JOSE ZAMORA CANOVAS POR ENCARGO

COBRADO:

140.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 26.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

94.000 €

Asunto:

↳ José Zamora Canovas

Cobrado

↳ 140.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 26.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

Arbeits

534

↳ Autos

Personenwagen

↳ Wohnwagen

180.000 €

↳ Pkw

PKW (priv): 30.000 €

PKW (beruflich): 18.000 €

Wohn: 8.000 €

↳ Impuesto en IVA

↳ 124.000 €

CÓPIA

~~605~~

644

ASUNTO:

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASESINATO DE ALDO ZACAGNINI POR ENCARGO

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 22.000 €

OTROS: 16.000 €

INGRESADO EN UBS

112.000 €

Asunto:

↳ Aldo Zacagnini

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 22.000 €

↳ Otros: 16.000 €

Ingresado en UBS

↳ 112.000 €

EXPEDIENTE 668

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. AJUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 21
BARCELONAINTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

FRANCISCO RUIZ PALA

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

19.000.000 PTAS

*Asunto**↳ Juzgado Instrucción nº 21
Barcelona**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Francisco Ruiz Pala**Cobrado: 20.000.000 ptas.**Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.**Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse**↳ 19.000.000 ptas.*

EXPEDIENTE 670

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONAINTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JOHN ALEXANDER SALAZAR MERINO

COBRADO: 250.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 20.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 230.000 €

*Acunts**↳ Juzgado Instrucción nº 3
Badalona**↳ Intervención de Guillem Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ John Alexander Salazar Merino**Cobrado: 250.000 €**Pagado a Guillem Vidal: 20.000 €**Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse**↳ 230.000 €*

EXPEDIENTE 671

245

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
CERDANYOLA

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

DOMINGO MUÑOZ MORENO

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 4
Cerdanyola

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

↳ Domingo Muñoz Moreno

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

2005

CÓPIA

FALLECIDO: *23-10-05. i Barcelona?* *Expediente 712.*

- M^a ROSA AMAT SOSPEDRA

ENCARGO EFECTUADO POR:

- AGUSTIN JULIA AMAT
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

Enclende

CÓPIA

↳ D. Rose Anne Lospodak

Encargo efectuado por

↳ Agustín Julián Aroca

Parentesco: Hijo

Encargado conforme se hizo constar a (su) a efectos
de la emisión del certificado: L.

Resultados: Positivo

EXPEDIENTE 672

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
ARENYS DE MAR

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

MOHAMED ISAAD

COBRADO: 160.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 150.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Arenys de Mar

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

↳ Mohamed Isaad

Cobrado: 160.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 150.000 €

EXPEDIENTE 673

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
SANTA COLOMA GRAMANETINTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

RACHID TALIBI

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 190.000 €

*Asunto**↳ Juzgado Instrucción nº 5
Santa Coloma Gramanet**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Rachid Talibi**Cobrado: 200.000 €**Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €**Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse**↳ 190.000 €*

EXPEDIENTE 674

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
BADALONA

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

GREGORIO MATA PINEDA

COBRADO: 140.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 15.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

125.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 1 Badalona

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

↳ Gregorio Mata Pineda

Cobrado: 140.000 €

Pagado a Guillem Vidal: 15.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 125.000 €

EXPEDIENTE 675

248

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. Δ

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
SANTA COLOMA GRAMANET

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

DOMINGO MANJON ALONSO

COBRADO: 180.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

-170.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Santa Coloma Gramanet

↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimientos judiciales abiertos
por el fallecimiento de

↳ Domingo Manjon Alonso

Cobrado: 180.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 170.000 €

EXPEDIENTE 676

260

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
GAVA

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

M^a LUISA LOPEZ MARTIN

COBRADO: 180.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 170.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Gava

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

↳ M^a Luisa Lopez Martin

Cobrado: 180.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 170.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32
BARCELONA

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

ARIEL LOPEZ VEGA

COBRADO: 150.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 140.000 €

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 32
Barcelona*

*↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento por el cheste
por el fallecimiento de*

↳ Ariel Lopez Vega

Cobrado: 150.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 140.000 €

EXPEDIENTE 678

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
GAVA

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

GERMAN FUENTES LLUELMA

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 190.000 €

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 3

↳ Gava

↳ Intervención de Guillen Vidal

en procedimiento judicial abierto

por el fallecimiento de

↳ German Fuentes Lluelma

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 190.000 €

EXPEDIENTE

678

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

ASESINATO DE GERMAN FUERTES LLUELMA POR ENCARGO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Asunto

↳ German

Fuertes Lluelma

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 47.000 €

EXPEDIENTE 679

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 7
TARRASAINTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

FATIHA ELMOIMI

COBRADO: 100.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 94.000 €

*Asunto**↳ Juzgado Instrucción nº 7
Tarrasa**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Fatima Elmoumi**Cobrado: 100.000 €**Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €**Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse**↳ 94.000 €*

EXPEDIENTE 680

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 BERGA

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

ROSARIO CARMONA GALLEGOS

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISE

- 9.000.000 PTAS

Asunto:

↳ Juzgado Instrucción nº 1

Berga

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

↳ Rosario Carmona Gallegos

Cobrado: 10.000.000 Ptas

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas

Ingresado en Cta 4407 Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas

EXPEDIENTE 681

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
HOSPITALET LLOBREGAT

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

RICARDO BEJARANO CARVAJAL

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

9.000.000PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 4
Hospitalet Llobregat

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

↳ Ricardo Bejarano Carvajal

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta. 3020 Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
BADALONA

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

MANUEL GONZALEZ PEREZ

COBRADO: 120.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 114.000 €

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 1
Badalona*

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

↳ Manuel Gonzalez Perez

Cobrado: 120.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en cta 1889 de Credit Suisse

↳ 114.000 €

EXPEDIENTE 683

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ΔJUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
VILANOVA GELTRUINTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MANUEL GIMENEZ MORTE

COBRADO: 200.000€

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 190.000 €

*Asunto**↳ Juzgado Instrucción nº 2
Vilanova Geltrú**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Manuel Gimenez Morte**Cobrado: 200.000 €**Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €**Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse**↳ 190.000 €*

EXPEDIENTE 684

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
SANT BOIINTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

PEDRO GARCIA MARTINEZ

COBRADO: 150.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 140.000 €

*Asunto**↳ Juzgado de Instrucción 2
Sant Boi**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Pedro Garcia Martinez**Cobrado: 150.000 €**Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €**Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse**↳ 140.000 €*

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
HOSPITALET LLOBREGAT

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

JAVIER GÜELL ALVAREZ

COBRADO: 80.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

74.000 €

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 1
Hospitalet Llobregat

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

↳ Javier Güell Álvarez

Cobrado : 80.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado a Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 74.000 €

EXPEDIENTE 688

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
STA COLOMA GRAMANET

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

MANUEL MORENO GIMENEZ

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Sta Coloma Gramanet

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

↳ Manuel Moreno Gimenez

Cobrado: 10.000.000 Ptas

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

EXPEDIENTE 689

TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
ARENYS DE MAR

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

ISMAEL REFAN

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 5
Arenys de Mar*

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

↳ Ismael Refan

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

ASUNTO 690

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 VILAFRANCA PANADES

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

CHERIL ROVINA

COBRADO: 5.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 300.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 4.700.000 PTAS

Auto

↳ Juzgado Instrucción nº 1
Vilafranca Penedès

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

↳ Cheril Rovina

Cobrado: 5.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 300.000 Ptas.

ingresado en Cta. 6021 de Credit Suisse

↳ 4.700.000 Ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ΔJUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
BADALONAINTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

RICARDO CASTRO CAMPOS

COBRADO: 7.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 500.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 6.500.000 PTAS

*Asunto**↳ Juzgado Instrucción 10
Badalona**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Ricardo Castro Campos**Cobrado: 7.000.000 pt**Pagado a Guillen Vidal: 500.000 pt.**Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse**↳ 6.500.000 pt.*

EXPEDIENTE 692

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 9
BADALONAINTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

KESAY SALIM

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

*Asunto**↳ Juzgado Instrucción nº 9
Badalona**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Kesay Salim**Cobrado: 10.000.000 Ptas.**Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.**Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse**↳ 9.000.000 Ptas.*

EXPEDIENTE 693

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
HOSPITALET LLOBREGATINTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

LORENZO PEREZ BUJALANCE

COBRADO: 15.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 14.000.000 PTAS

*Asunto**↳ Juzgado Instrucción nº 4
Hospitalet Llobregat**↳ Intervención de Guillen Vidal en
procedimiento judicial abierto por
el fallecimiento de**↳ Lorenzo Pérez Bujalance**Cobrado: 15.000.000 ptas.**Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.**Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse**↳ 14.000.000 ptas.*

EXPEDIENTE 694

264

ASUNTO

TRANSCRIPCION D
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
IGUALADA

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

FRANCISCO GOMEZ MARIN

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

9.000.000 PTAASUNTO

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Igualada

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

↳ Francisco Gomez Marin

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

EXPEDIENTE 695

236

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONA

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

CARLOS MOSQUERA RODRIGUEZ

COBRADO: 12.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 11.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Badalona

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

↳ Carlos Mosquera Rodriguez

Cobrado: 12.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 11.000.000 ptas.

EXPEDIENTE 696

TRANSCRIPCION L
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 8
HOSPITALET LOBREGAT

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

MANUEL FEIJOO VAZQUEZ

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 8
Hospitalet Llobregat

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

↳ Manuel Feijoo Vazquez

Cobrado: 20.000.000 pt.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 pt.

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 pt.

EXPEDIENTE 697

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
CORNELLA LLOBREGAT

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

ANA SOLIS GARCIA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Cornella Llobregat

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

↳ Ana Solis Garcia

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

EXPEDIENTE 698

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
CORNELLA LLOBREGAT

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

JUAN ANTONIO HERNANDEZ CABEZAS

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Cornella Llobregat

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

↳ Juan Antonio Hernandez Cabezas

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas

EXPEDIENTE 699

222

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
MATARO

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

JORGE MARTINEZ SALVAT

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 3
Mataró

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

↳ Jorge Martínez Salvat

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
GRANOLLERS

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

PEDRO RACHICK

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Granollers

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

↳ Pedro Rachick

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas.

EXPEDIENTE 701

266

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
HOSPITALET LLOBREGAT

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

MICHEL KAMAL

COBRADO: 15.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

14.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 10
Hospitalet Llobregat

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

↳ Michel Kamal

Cobrado: 15.000.000 ptas.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 ptas

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 14.000.000 ptas.

EXPEDIENTE 702

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
HOSPITALET LLOBREGAT

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

Mª MAR LOPEZ MEDINA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 3
Hospitalet Llobregat*

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

↳ Mª Mar Lopez Medina

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en 4407 Cta. de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

703

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6
HOSPITALET LLOBREGAT

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

Jose Galiano Ortiz

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

19.000.000 PTAS

HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 6
Hospitalet Llobregat.

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

↳ Jose Galiano Ortiz
Jose Galiano Ortiz

Cobrado: 20.000.000 Ptas.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 Ptas

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 Ptas

EXPEDIENTE 704

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▲JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
HOSPITALET LLOBREGATINTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

FELIPE ESPRIU ROSELLO

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

*Asuntos**↳ Juzgado Instrucción nº 10
Hospitalet Llobregat**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Felipe Espriu Rosello**Cobrado: 20.000.000 Ptas**Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas**Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse**↳ 19.000.000 Ptas*

EXPEDIENTE 705

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
HOSPITALET LLOBREGAT

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

NURIA GIMENEZ TEBAR

COBRADO: 15.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

14.000.000 PTAS

Asunto

*↳ Juzgado Instrucción nº 10
Hospitallet Llobregat*

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

↳ Nuria Gimenez Tebar

Cobrado: 15.000.000 pts.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000

ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 14.000.000 pts.

EXPEDIENTE 706

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
TARRASA

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

ISABEL TIRADO RUEDA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTÁ. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 5
TARRASA

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

↳ Isabel Tirado Rueda

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

EXPEDIENTE 707

ASUNTO

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. AJUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
MARTORELLINTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

MIGUEL ANGEL RUIZ CANO

COBRADO: 10.000.000 PTAS.

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS.

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Martorell

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

↳ Miguel Angel Ruiz Cano

Cobrado: 10.000.000 pt.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pt.

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pt.

EXPEDIENTE 708

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. AJUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
CERDANYOLAINTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

SANTIAGO LOPEZ MORENO

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

*Asunto**↳ Juzgado Instrucción nº 2
Cerdanyola**↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de**↳ Santiago Lopez Moreno**Cobrado: 20.000.000 Ptas.**Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.**Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse**↳ 19.000.000 Ptas.*

EXPEDIENTE 709

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO. ▲

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
GAVA

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

ANA TURRIAGO VILA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 5
Gava

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

↳ Ana Turriago Vila

Cobrado: 10.000.000 pts

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pts

Ingresa en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pts

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. ▽

2005

CÓPIA

FALLECIDO: 23-10-05. *Barcelona?* Expediente 712.

- M^a ROSA AMAT SOSPEDRA

ENCARGO EFECTUADO POR:

- AGUSTIN JULIA AMAT
- PARENTESCO: HIJO

ENCARGADO INFORME PATRIMONIAL A RUIZ A EFECTOS VALORACION
DEL SERVICIO: SI

RESULTADO: POSITIVO

Enclaves

CÓPIA

↳ D. Rose Annex Losperds

↳ Enclave efek hudo bus

↳ Anukin bulc' Annet

Premlasco: Hojo

↳ Enclave bus pane pre hokunard a (ruj) a efektis
velurcan dal ten'ev: b.

↳ Anukido: Poxis

Punto

↳ A. P. P.

Arred. Insieme

↳ Colored

26.000 €

↳ P. P. P.

↳ Equip. P. P. P. : 6.000 €

↳ Equip. per Arred. : 4.000 €

↳ Altri : 2.000 €

↳ Imposto su IVA

↳ 22.000 €

2006

7/16

Asunto

↳ Fernando
Leal Añedo

Pagado = Gerard Thomas
por servicios, alerta e
intervención en procedimientos
judicial

↳ 14.000 €

NO HAY ESPEDIENTE

CÓPIA 2006

NC

ASUNTO:

- ROMAN LARIO GARCIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

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

- 10.000 €

EXPEDIENTE 716



CÓPIA 2006

ASUNTO:

- FERNANDO LEAL AMADO

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL HECHO A MANO. Δ

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

- 14.000 €

2006

Asunto

↳ Fernando Leal Amado

Pagado a Gerard Thomas por seguimiento, alerta e intervencion en procedimiento judicial

↳ 14.000 €

EXPEDIENTE

717

CÓPIA

ASUNTO:

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASESINATO DE SALVADOR MORILLO PUENTES POR ENCARGO

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 22.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

*Asunto:**↳ Salvador
Morillo Puentes**Cobrado**↳ 120.000 €**Pagos**↳ Equip Ruiz: 22.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €**↳ Otros: 4.000 €**Ingresado en UBS**↳ 84.000 €*

EXPEDIENTE

718

ASUNTO:

ASESINATO DE MIGUEL SIBINA JOVER POR ENCARGO.

COBRADO:

220.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

170.000 €

*Asunto:**↳ Miguel
Lisina Jover**Cobrado**↳ 220.000 €**Pagos**↳ Equipo Ruiz: 30.000 €**↳ Equipo Juan Manuel: 15.000 €**↳ Otros: 5.000 €**Ingresado en UBS*

EXPEDIENTE

741

CÓPIA

TRANSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO:

ASESINATO DE CLEMENTE GARCIA LOZANO POR ENCARGO

COBRADO:

45.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

30.000 €

*Asunto:**↳ Clemente**Lozano**Cobrado**↳ 45.000 €**Pagos**↳ Equip Ruiz: 8.000 €**↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €**↳ Otros: 3.000 €**Ingresado en UBS**↳ 30.000 €*

Assets

↳ Liquid

Duran Parents

↳ Cobrado

160.000 €

↳ Pays

↳ Equip (ing) : 20.000 €

↳ Equip (non Recul) : 12.000 €

↳ ohs : 10.000 €

↳ Impuesto en IVA

↳ 108.000 €

EXPEDIENTE 791

COPIA 2006

ASUNTO:

- ROMAN LARIO GARCIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO, ALERTA E
INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

- 10.000 €

2006

Abr 25

↳ Roman
Lario GarciaPagado a Gerard Thomas
por seguimiento, alerta e
intervención en procedimiento
judicial

↳ 10.000 €