

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

Ctas.	41056
	3220
	4407
	1889
	6021
	3387

Atención

de

Impresión

Cte 4056

Pago VPS

Incarso Logera

No correspondiente a la cantidad

Archivo "A"

169

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO:

SANTIAGO ALBARRACIN PEREZ

COBRADO:

75.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 15.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

50.000 €

Asunto:

↳ Leche
Margarita Pérez

Cobrado

↳ 75.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 15.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000

Ingresado en UBS

↳ 50.000 €

145 COPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL

ASUNTO: HECHO A MANO.

JOSE ALDAZABAL LARRAÑAGA

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 14.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 8.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

54.000 €

Ambo:

↳ José Aldazabal Larrañaga

Cobrado

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 14.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 8.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 54.000 €

CÓPIA

605

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL:
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ALDO ZACAGNINI

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 22.000 €

OTROS: 16.000 €

INGRESADO EN UBS

112.000 €

Asunto:

↳ Aldo Zacagnini

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 22.000 €

↳ Otros: 16.000 €

Ingresado en UBS

↳ 112.000 €

ASUNTO:

JUAN CARLOS ALEJANDRE BLAZQUEZ

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

64.000 €

Ante:

↳ Juan Carlos
Alejandro (Miguel)

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 64.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MARIA ALIAGA BURGADA

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

41.000 €

Ante:

↳ Raza

Alcay Burgada

Cobrado

↳ 50.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 41.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

AURORA ALTADILL OLIVERAS

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 1.000 €

INGRESADO EN UBS

22.000 €

Asunto

↳ Aurora
Altadill Oliveras

Cobrado

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ otros: 1.000 €

Ingresado en UBS

↳ 22.000 €

COPIA

ASUNTO:

JOSE M^a ALTAYO TORMO

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

40.000 €

Asunto:

↳ José M.
Altayo Tormo

Cobrado

↳ 50.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 40.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN CARLOS ALVAREZ BARREIRO

COBRADO:

124.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 11.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

88.000 €

Asunto:

↳ Juan Carlos

Alvarez Barreiro

Cobrado

↳ 124.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 11.000 €

↳ Otros: 5.000 €

Ingresado a UBS

↳ 88.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

FERNANDO DE ANDRES ROBERT

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

42.000 €

Asunto:

↳ Fernando
de Andres Robert

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 12.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 42.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

SALVADOR APARICI GRAU

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Asunto:

↳ Salvador
Aparici Grau

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 47.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

CARLOS ARALUCE YEROVI

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

36.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

PEDRO ARAN MASIP

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

Amts:

↳

Pedro

Aran Masip

Cobrado

↳

24.000 €

Pagos:

↳

Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳

15.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

CARMEN ARILLA SAMSO

COBRADO:

18.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 2.500 €

OTROS: 1.500. €

INGRESADO EN UBS

10.000 €

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 €

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 €

Atrib:

↳ Atrib

Armengol Holgado

Cobrado

↳ 124.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 90.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

RICARDO ARRIAGA SUÑE

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

Ante:

↳ Ricardo

Arriaga Suñe

Cobrado

↳ 24.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 15.000 €

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

1
A
Sélection
de
Lapans

Clé 4056

Princes d'As
Incorré Lapans

No correspondants à la portée

Andrew "B"

CÓPIA

ASUNTO:

M^{ra} TERESA BALAGUERO ROCA

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

17.000 €

Asunto:

↳ M^{ra} Teresa
Balaguero Roca

Cobrado

↳ 24.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 17.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ANTONIO BALAGUER FIOL

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 €

201

ASUNTO:

CÓPI

ALBERTO BARATA GUAL

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

78.000 €

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

CÒPIA

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 €

CÓPIA

ASUNTO:

LUIS BARNIOL BALLUS

COBRADO:

46.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

37.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

ESTEBAN BARRIO SALAS

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 1.500 €

INGRESADO EN UBS

21.500 €

Asunto:

↳ Esteban

Barrio Salas

Cobrado

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 1.500 €

Ingresado en UBS

↳ 21.500 €

CÓPIA

ASUNTO:

FERNANDO BARROSO TIRADO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

46.000 €

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

190

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

CÓPIA

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
Batlle Carbonell

Cobrado:

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.500 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 1.500 €

Ingresado en UBS

↳ 21.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN BATET SURINACH

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

59.000 €

Asunto:

↳ Juan

Batet Surinach

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 15.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 59.000 €

COPIA

ASUNTO:

PEDRO BERNAL SEGURA

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

50.000 €

Asunto:

↳ Pedro
Bernal Segura

Cobrado

↳ 80.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 50.000 €

ASUNTO:

CÓPIA

RICARDO BLANQUE BAYA

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Acreditado:

↳ Ricardo

Manuel Ruiz

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 3.000 €

Ingresado a UBS

↳ 47.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL BOLOS PEREZ

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

17.000 €

Asunto:

↳ Manuel
Bolos Perez

Cobrado

↳ 24.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 17.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE BORAU LOPEZ

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000, €

INGRESADO EN UBS

35.000 €

Asunto:

↳ José
Borau Lopez

Cobrado

↳ 50.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 35.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

RAMON BORRAS ZARZOSO

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

Asunto:

↳ Ramon

Borras Zarzoso

Cobrado

↳ 40.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 28.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MARIO BURGOS VILLEN

COBRADO:

46.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

33.000 €

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

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

Adrian
du
le pens

CL 4052

Adrian USA
L'œuvre L'œuvre

No correspondants a la L'œuvre

Adrian "C"

CÓPIA

ASUNTO:

ANDRES CABOT BASSEDAS

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

30.000 €

Acreditado:

↳ Andres

Cabot Bessedas

Cobrado

↳ 40.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 30.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE M^º CABRE PUIG

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

40.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

JOAQUIN CADELLANS BURRIEL

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

186.000 €

Asunto:

↳ Joaquín

Cadellans Burriel

Cobrado

↳ 240.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €

↳ Otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 186.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE M^a CALDENTY QUEROL

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

27.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

ROSA M^a CAPELLA MIQUEL

COBRADO:

24.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

15.000 €

Asunto:

↳ Rosa M^a

Capella Miquel

Cobrado

↳ 24.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 15.000 €

246

REPRODUCCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

CÓPIA

ASUNTO:

JORGE CARALT GARRIGA

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

194.000 €

Asunto:

↳

Jorge

Caralt Garriga

Cobrado

↳

250.000 €

Pagos

↳

Equipo Ruiz: 30.000 €

↳

Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳

Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳

194.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE CARMONA CASADO

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 5.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

38.000 €

Asunto:

↳

Jose

Carmona Casado

Cobrado

↳

50.000 €

Pagos

↳

Equip Ruiz: 5.000 €

↳

Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳

Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳

38.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

RICARDO CARPENA MARQUES

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

80.000 €

Asunto:

↳ Ricardo
Carpena Marques

Cobrado

↳ 120.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 80.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE LUIS CARRASCO DE NADAL

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

27.000 €

Asunto:

↳ José Luis

Carrasco de Nadal

Cobrado

↳ 40.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 27.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL CATALA VELAZQUEZ

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

207.000 €

Asunto:

↳ Demand
Catala Velazquez

Cobrado:

↳ 250.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 15.000 €

↳ otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 207.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ANTONIO CATASUS PLANAS

COBRADO:

70.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

56.000 €

Asunto:

↳ Antonio
Catásus Planas

Cobrado

↳ 70.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 56.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

PAULINO CHINCHILLA GARCIA

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

154.000 €

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

CÒPIA

ASUNTO:

JORGE CODERCH GIBERT

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000. €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

Asunto:

↳ Jorge
Corderch Gibert

Cobrado

↳ 40.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 28.000 €

ASUNTO: **CÓPIA**

JUAN COMADRAN VENTURA

COBRADO:

36.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

26.000 €

Asunto:

↳ Juan
Comadrán Ventura

Cobrado

↳ 36.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 4.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 26.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

EDUARDO COVO MILIA

COBRADO:

230.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

172.000 €

Asunto:

↳ Eduardo
Covo Milia

Cobrado

↳ 230.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳ otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 172.000 €

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

Relucens

ds

Impress

Cte 4056

Panc 001

Incurred Lysens

No components at Lrieder

Archives "Y", "E", "F"

CÓPIA

ASUNTO:

CARLOS DELHOMME GALINDO

COBRADO:

146.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

108.000 €

Aunke:



Carlos

Delhonne Galindo

Cobrado



146.000 €

Pagos



Equipo Ruiz: 20.000 €



Equipo Juan Manuel: 10.000 €



Otro: 8.000 €

Ingresado en UBS



108.000

CÓPIA

ASUNTO:

RAFAEL DOMENECH SALLARES

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

Asunto

↳ Rafael

Domenech Sallares

Cobrado

↳ 40.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000

Ingresado en UBS

↳ 28.000 €

201

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN DOMINGO COCHS

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 16.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

69.000 €

Asunto

↳ Juan

Domingo Coch

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 16.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 5.000 €

Ingresado en UBS

↳ 69.000 €

ASUNTO: **CÓPIA**

RAMON ERILL COSTA

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

66.000 €

Asunto:

↳ Ramon
Erill Costa

Cobrado

↳ 80.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado a UBS

↳ 66.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE ESCRIBA DE ROMANI SOTO

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

46.000 €

Asunto:

↳ José Escríba de
Romani Soto

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 46.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

LIBERTO ESTANYOL ARGELES

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 7.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 5.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

44.000 €

Asunto:

↳ Liberto

Estanyol Argeles

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 7.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 5.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 44.000 €

ASUNTO: **CÒPIA**

JUAN ESTAPE ARNAU

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

64.000 €

Asunto:

↳ Juan
Estape Arnau

Cobrado

↳ 80.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 64.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ERNESTO FANDOS ARASOL

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 4.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

21.000 €

Asunto:

↳ Ernesto
Fandos Arasol

Cobrado

↳ 30.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 4.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 3.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 21.000 €

040

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

CÓPIA

ASUNTO:

EMILIO FERNANDEZ LEON

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

Asunto:

↳ Emilio
Fernandez Leon

Cobrado

↳ 120.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 84.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

EDUARDO FERNANDEZ PEREZ

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

60.000 €

Asunto:

↳ Cobrado

Fernando Perez

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 24.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 60.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

RAMON FERRER CARBONELL

COBRADO:

160.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 18.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

138.000 €

Asunto

↳ Ruiz

Ferrer Carbonell

Cobrado

↳ 160.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 18.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 138.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

CARLOS FIGUERAS OLLE

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

74.000 €

Asunto:

↳

Carlos

Figueras Olle

Cobrado

↳

90.000 €

Pagos

↳

Equipo Ruiz: 8.000 €

↳

Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳

Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳

74.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN FRANCES BERDIE

COBRADO:

85.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000. €

INGRESADO EN UBS

64.000 €

Asunto:

↳ Juan
Francis Berdie

Cobrado

↳ 85.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 12.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 6.000 €

↳ otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 64.000 €

21 U

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN FRANCO VIÑUALES

COBRADO:

110.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

72.000 €

Asunto:

↳ Juan
Franco Viñuales

Cobrado

↳ 110.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 72.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

GERMAN FUERTES LLUELMA

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

47.000 €

Aukto

↳ German

Fuertes Lluellma

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 47.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

ARCHIVO "G - H - I - J"

Admiral

d

Le press

-

Cla 4056

Arles VAP

Le press Le press

-

Le press no correspondants a C. Le press

-

Archie 'G-H-I-J'

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ANTONIO GAMELL MARTINEZ

COBRADO:

40.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

28.000 €

Asunto:

↳ Antonio
Gamell Martinez

Cobrado

↳ 40.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 28.000 €

EXPEDIENTE

301

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

ASUNTO:

ROSA GARCIA CORRECHER

COBRADO:

30.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2000 €

INGRESADO EN UBS

19.000 €

Asunto:

→ Rosa
Garcia Corredor

Cobrado

→ 30.000 €

Pagos

→ Equipo Ruiz: 6.000 €

→ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

→ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

→ 19.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

CÓPIA
TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

CLEMENTE GARCIA LOZANO

COBRADO:

45.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

30.000 €

Asunto:

→ Clemente

García Lozano

Cobrado

→ 45.000 €

Pagos

→ Equip Ruiz: 8.000 €

→ Equip Juan Manuel: 4.000 €

→ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

→ 30.000 €

ASUNTO:

CARLOS GARCIA MATARO

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 25.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 7.000 €

INGRESADO EN UBS

132.000 €

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

NO HAY EXPEDIENTE

COPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

SIGFRIDO GRACIA ROYO

COBRADO:

70.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 5.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

54.000 €

Asunto:

↳ Sigfrido
Gracia Royo

Cobrado

↳ 70.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 5.000 €

↳ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 54.000 €

EXPEDIENTE

077

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL

ASUNTO: HECHO A MANO.

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 €

EXPEDIENTE

293

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

SANTIAGO GINER CODINA

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

73.000 €

Arrendo:

↳ *Van 2 eqs*

Line Codrus

Cobrado

↳ *90.000 €*

Pagos

↳ *Equipo Ruiz: 8.000 €*

↳ *Equipo Juan Manuel: 6.000 €*

↳ *Otros: 3.000 €*

Ingresado en UBS

↳ *73.000 €*

CÓPIA

EXPEDIENTE

085

TRANSCRIPCION 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

↳ Equip Ruiz: 16.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 108.000 €

EXPEDIENTE

297

COPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ANSELMO GRAU GIRBAU

COBRADO:

44.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

32.000 €

Asunto

↳ Anselmo
Grau Girbau

Cobrado

↳ 44.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 6.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 32.000 €

EXPEDIENTE

301

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

JUAN MANUEL GUIRAO BELART

COBRADO:

150.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

106.000 €

Amks:

*↳ Juan Ruiz
Guirao Belart*

Cobrado

↳ 150.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Ruiz: 12.000 €

↳ Otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 106.000 €

EXPEDIENTE

026

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

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 a UBS

↳ 140.000 €

EXPEDIENTE

310

CÓPIA

ASUNTO:

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

MAXIMILIANO HERNANDO ROMERO

COBRADO:

130.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 22.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

98.000 €

Asunto:

↳ Maximiliano
Hernando Romero

Cobrado

↳ 130.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 22.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 98.000 €

EXPEDIENTE

314

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 3

ASUNTO:

CARLOS IBAÑEZ LAGE

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 12.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

82.000 €

Asunto:

↳ Carlos
Ibañez Lage

Cobrado:

↳ 100.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 12.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 82.000 €

EXPEDIENTE

312

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

MANUEL INGLA TORRA

COBRADO:

36.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 3.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

25.000 €

Asunto:

*→ Manuel
Inglá Torra*

Cobrado

→ 36.000 €

Pagos

→ Equip Ruiz: 6.000 €

→ Equip Juan Manuel: 3.000 €

→ otros: 2.000

Ingresado en UBS

→ 25.000 €

EXPEDIENTE

315

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

EUGENIO JUNQUERA COLL

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

68.000 €

Asunto.

↳ Eugenio
Junquera Coll

Cobrado

↳ 80.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 68.000 €

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

ARCHIVO "L - M"

6

Relacion
de
Impresos

Efr. 4056

Desde V.B.
Incaised Logans

No correspondientes a la Ciudad

Archivos L. M.

EXPEDIENTE

336

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

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 €

Amto:

↳ Amto

Linea Muey

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 5.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 49.000 €

EXPEDIENTE

329

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

JAIME LOPEZ CIVIT

COBRADO:

50.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 2000 €

INGRESADO EN UBS

38.000 €

Asunto:

↳ Jaime

Lopez Civit

Cobrado:

↳ 50.000 €

Pagos:

↳ Equipo Ruiz: 6.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

↳ 38.000 €

CÓPIA

EXPEDIENTE

111

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL

ASUNTO: HECHO A MANO, A

JOSE M^a 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^a
Lopez Frigola

Cobrado

↳ 140.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 106.000 €

EXPEDIENTE

363

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

PEDRO MACAU ROCA

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

140.000 €

Amto:

↳ Pedro
Macau Roca

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 24.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 140.000 €

EXPEDIENTE

340

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

ALBERTO MAGALLON JAIME

COBRADO:

240.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 14.000 €

OTROS: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

186.000 €

Asunto:

↳ Alberto
Magallon Jaime

Cobrado

↳ 240.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 14.000 €

↳ Otros: 10.000 €

Ingresado en UBS

↳ 186.000 €

CÓPIA

EXPEDIENTE

376

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

GASPAR MAMPOL FERNANDEZ

COBRADO:

60.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

45.000 €

Asunto:

↳ Gaspar
Mampol Fernandez

Cobrado

↳ 60.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

↳ 45.000 €

EXPEDIENTE

038

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO:

JOSE M^a MANUBENS CAMPOS

COBRADO:

260.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 10.000 €

INGRESADO EN UBS

200.000 €

Amos:

↳

*Jose M^a
Manubens Campos*

Cobrado

↳

260.000 €

Pagos

↳

Equipo Ruiz: 30.000 €

↳

Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳

Otros: 10.000 €

Ingresado en UBS

↳

200.000 €

EXPEDIENTE

371

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

ASUNTO:

JOSE MARRUGAT PIERA

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 6.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

67.000 €

Asunto:

→ José
Marrugat Píera

Cobrado

→ 80.000 €

Pagos

→ Equip Ruiz: 6.000 €

→ Equip Juan Manuel: 4.000 €

→ Otros: 3.000 €

Ingresado en UBS

→ 67.000 €

EXPEDIENTE

361

CÓPIA

ASUNTO:

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ENRIQUE MARTI LLENAS

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 4.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

Asunto:

↳ Enrique
Marti Llenas

Cobrado:

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 8.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 4.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 84.000 €

EXPEDIENTE

358

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
ASUNTO: DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

MANUEL MARTINEZ Balsa

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 25.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

157.000 €

Asunto:

↳ Manuel
Martinez Balsa

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 25.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 12.000 €

↳ otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 157.000 €

EXPEDIENTE

066

CÓPIA

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

Martinez Gimenez

Cobrado

↳

240.000 €

Pagos

↳

Equipo Ruiz: 30.000 €

↳

Equipo Juan Manuel: 15.000 €

↳

Otros: 5.000 €

Ingresado en UBS

↳

190.000 €

EN EL EXPEDIENTE

374

ESTA A NOMBRE DE

JAI ME MARZAL SABATE

ASUNTO:

JAI ME MARZAL MARTINEZ

COPIA
TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

COBRADO:

90.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 2.000 €

INGRESADO EN UBS

74.000 €

Amte:

→ Jaime

Marzal Martinez

Cobrado

→ 90.000 €

Pagos

→ Equipo Ruiz: 8.000 €

→ Equipo Juan Manuel: 6.000 €

→ otros: 2.000 €

Ingresado en UBS

→ 74.000 €

EXPEDIENTE

342

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

MARIANO MONELL SOLER

COBRADO:

85.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 10.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 8.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

63.000 €

Asunto:

↳ Mariano
Monell Soler

Cobrado

↳ 85.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 10.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 8.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 63.000 €

EXPEDIENTE

356

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO:

PEDRO MONRAS JUNCAS

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 12.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

144.000 €

Asunto:

↳ Pedro
Monras Juncas

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 20.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 12.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 144.000 €

CÓPIA

NO HAY EXPEDIENTE

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

SALVADOR MORILLO PUENTES

COBRADO:

120.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 22.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

84.000 €

Asunto:

↳ Salvador
Morillo Puentes

Cobrado

↳ 120.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 22.000

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 84.000 €

RELACION DE INGRESOS

CTA. 4056

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO

INGRESOS NO CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD

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

CÓPIA

ASUNTO:

JULIO PALMEIRO SANCHEZ

COBRADO:

260.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

206.000 €

Asunto:

↳

Julio

Palmeiro Sanchez

Cobrado

↳

260.000 €

Pagos

↳

Equipo Ruiz: 30.000 €

↳

Equipo Juan Manuel: 18.000 €

↳

Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳

206.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN CARLOS PASTOR CALVO

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 26.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

158.000 €

Asunto:

↳ Juan Carlos
Pastor Calvo

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 26.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 158.000 €

ASUNTO:

ANTONIO PELEGRIN MARZUELO

COBRADO:

80.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 8.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 6.000 €

OTROS: 3.000 €

INGRESADO EN UBS

63.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL PEREIRA INES

COBRADO:

2000.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 24.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

156.000 €

Asunto:

↳ Manuel
Pereira Ines

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 24.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 156.000 €

COPIA

ASUNTO:

CARLOS PONS ROVIRA

COBRADO:

100.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

66.000 €

Asunto:

↳ Carlos
Pons Rovira

Cobrado

↳ 100.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 20.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 66.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

NESTOR QUARTINO

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 12.000 €

INGRESADO EN UBS

188.000 €

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

CÓPIA

ASUNTO:

SANTIAGO RIOS GARCIA

COBRADO:

190.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

154.000 €

Asunto:

↳ Equipo
Rios Ruiz

Cobrado

↳ 190.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 154.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

ALBERTO RIVALI ALONSO

COBRADO:

250.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 18.000 €

OTROS: 8.000 €

INGRESADO EN UBS

194.000 €

Asunto

↳ Alvaro
Rivali Alonso

Cobrado

↳ 250.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 18.000 €

↳ Otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 194.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

TEODORO RODRIGUEZ MASSIA

COBRADO:

180.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

146.000 €

Asunto:

↳ Teodoro

Rodriguez Rethia

Cobrado

↳ 180.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000

↳ Equipo Juan Manuel: 10.000

↳ otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 146.000 €

008

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

CÓPIA

ASUNTO:

MANUEL SANCHEZ URBANO

COBRADO:

160.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 20.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

118.000 €

Asunto:

↳ Manuel
Luis Sanchez urbano

Cobrado

↳ 160.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 20.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 118.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN SEGURA VIDAL

COBRADO:

170.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 10.000 €

OTROS: 6.000 €

INGRESADO EN UBS

124.000 €

Asunto

↳ Juan
Segura Vidal

Cobrado

↳ 170.000 €

Pagos

↳ Equip Ruiz: 30.000 €

↳ Equip Juan Manuel: 10.000 €

↳ Otros: 6.000 €

Ingresado en UBS

↳ 124.000 €

ASUNTO:

MIGUEL SIBINA JOVER

COBRADO:

220.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 15.000 €

OTROS: 5.000 €

INGRESADO EN UBS

170.000 €

Asunto:

↳ Miguel
Libina Jover

Cobrado

↳ 220.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 15.000 €

↳ Otros: 5.000 €

Ingresado en UBS

↳ 170.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JUAN VALLES SIVILL

COBRADO:

200.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 30.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 20.000 €

OTROS: 12.000 €

INGRESADO EN UBS

138.000 €

Asunto

↳ Juan
Valles Sivill

Cobrado

↳ 200.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 30.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 20.000 €

↳ Otros: 12.000 €

Ingresado en UBS

↳ 138.000 €

CÓPIA

ASUNTO:

JOSE ZAMORA CANOVAS

COBRADO:

140.000 €

PAGOS:

EQUIPO RUIZ: 26.000 €

EQUIPO JUAN MANUEL: 16.000 €

OTROS: 4.000 €

INGRESADO EN UBS

94.000 €

Asunto:

↳ José
Zamora Canovas

Cobrado

↳ 140.000 €

Pagos

↳ Equipo Ruiz: 26.000 €

↳ Equipo Juan Manuel: 16.000 €

↳ Otros: 4.000 €

Ingresado en UBS

↳ 94.000 €

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 €

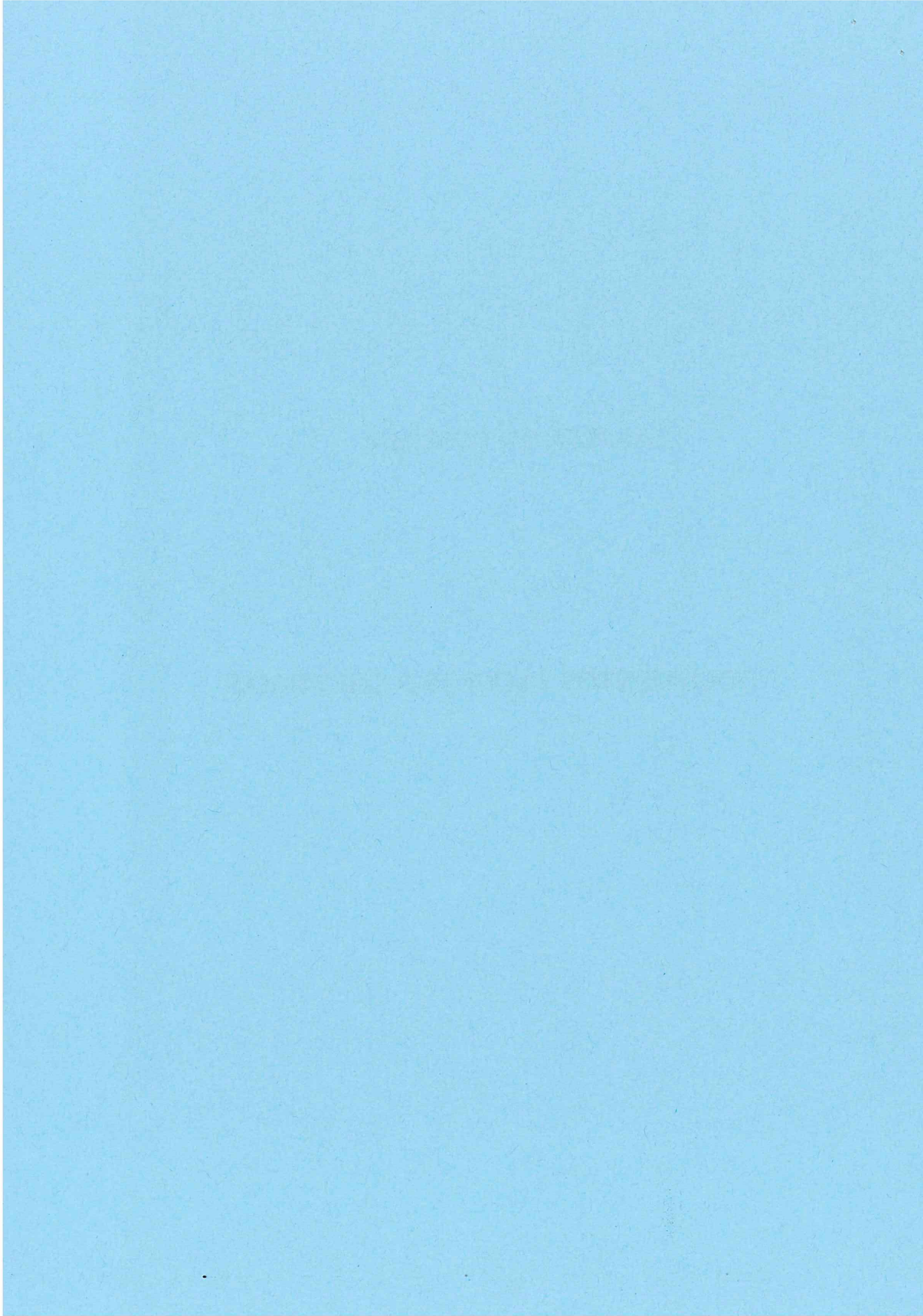
↳ Otros: 8.000 €

Ingresado en UBS

↳ 184.000 €

CARPETA NO ORIGINAL

DOCUMENTOS Y SOBRES SI ORIGINALES



Pagos efectuados en 2006 a
Leonard Flowers en apoyo de
el proceso libre, en materia
de crimen local.

Pagos efectuados en 2006 a
Leonard Flowers en apoyo de
el proceso libre, en materia
de crimen local.

CÓPIA

TRANSCRIPCION COPIA
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

PAGOS EFECTUADOS EN 2.006 A GERARD THOMAS EN ASUNTOS

DE ELIMINACION FISICA, EN SUSTITUCION DE GUILLEM VIDAL

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

135

ASUNTO:

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 MiquelPagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 1.500 €

CÓPIA

2006

ASUNTO:

226

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

- 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 €

✓

COPIA

2006

ASUNTO:

246

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANDO. 1

- JORGE DE CARALT GARRIGA

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 3.000 €

2006

Asunto.

↳

Jorge

de Caralt / Jorge

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳

3.000 €

100

ASUNTO:

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

- NURIA MANEN MARQUES

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳

aviso

Nuria Marques

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳

1.000 €

324

ASUNTO:

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

- CONSUELO KIRCHNER ALSINA

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ Consuelo
Kirchner AlsinaPagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 1.000 €

ASUNTO:

208

TRANSCRIPCION 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 €

COPIA

2006

512

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO, A

ASUNTO:

- ANTONIO DE UDAETA PARIS

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ Antonio
de Udaeta Paris

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 2.000 €

485

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

- CONCEPCION SERRAT BALASCH

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Concepción
Serrat Balasch

Pagado a Gerard Thomas
por seguimiento y alerta
judicial

↳ 1.500 €

238

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

ASUNTO:

- JORGE CALZADO DE CASTRO

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ Jorge

Calzado de Castro

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 2.000 €

176

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

- FRANCISCO BATLLE MAUERER

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.500 €

2006

Asunto

↳ Francisco

Batlle Maerer

Pagado = Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.500 €

280

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

ASUNTO:

- M^{te} TERESA FERRATER DUCAU

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 2.000 €

2006

Asunto

↳ M^{te} Teresa

Ferrater Ducau

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 2.000 €

453

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

ASUNTO:

- MIREIA ROMAGOSA TATXE

PAGADO A GERARD THOMAS POR SEGUIMIENTO Y ALERTA JUDICIAL:

- 1.000 €

2006

Asunto

↳ River

Romagosa Tatxe

Pagado a Gerard Thomas

por seguimiento y alerta

judicial

↳ 1.000 €

7

286

ASUNTO:

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

- 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 €

COPIA

2006

090

ASUNTO:

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

- ANTONIO BERNADELL LOPEZ

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

- 12.000 €

2006

Asunto

↳ Antonio
Bernadell Lopez

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

↳ 12.000 €

ASUNTO:

013

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

- RICARDO CORDON TORRELL

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

- 12.000 €

2006

Bunk

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

↳ 12.000 €

ASUNTO:

022

- HIROSHI KOBAYASHI

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

- 20.000 €

2003

Anks

→ Hiroshi
KobayashiPagado a Gerard Thomas
por seguimiento, alerta e
intervención en procedi-
mientos judiciales

→ 20.000 €

ASUNTO:

031

- JAVIER JENE NAUDO

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

- 12.000 €

NO HAY ESPEDIENTE

CÓPIA 2006

ASUNTO:

- FERNANDO LEAL AMADO

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

- 14.000 €

2006

Ambs

↳ Fernando
Leal Amado

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

↳ 14.000 €

NO HAY ESPEDIENTE

CÓPIA 2006

ASUNTO:

- ROMAN LARIO GARCIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

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

- 10.000 €

April 25

↳ Roman
Lario Lario

Peper e Lario Lario
for Lario Lario, alerte e
intentione e producit
indical

↳ 10.000 €

CARPETA NO ORIGINAL

SOBRE ORIGINAL

3020

CREDIT SUISE

3020

Ca 2⁺ Litre

MANUSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

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

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

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
VILANOVA GELTRU

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

MANUEL GIMENEZ MORTE

COBRADO: 200.000€

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 190.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Vilanova Geltrú

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

↳ Manuel Gimenez Morte

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 190.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
HOSPITALET LLOBREGATINTERVENCIÓN DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

RICARDO BEJARANO CARVAJAL

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción Nº 4
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.

ASUNTO

069

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 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 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto -

↳ Juzgado Instrucción 20
Barcelona

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

↳ Rosa Catalan Beltran

Cobrado: 150.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta. 3020 de Credit Suisse

↳ 144.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

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 GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 5
Gava

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

↳ Ana Turriago Vila

Cobrado: 10.000.000 pta.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pta.

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pta.

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

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 10
Hospitalet Llobregat

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

↳ Michel Kamal

Cobrado: 15.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 14.000.000 ptas

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 21
BARCELONA

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

FRANCISCO RUIZ PALA

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 21
Barcelona

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

↳ Francisco Ruiz Pala

Cobrado: 20.000.000 pts.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pts.

Ingresado en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 pts.

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. A

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
GAVA

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

Mª LUISA LOPEZ MARTIN

COBRADO: 180.000 €

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

- 170.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Levía

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

↳ Mª Luisa Lopez Martin

Cobrado: 180.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 170.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
HOSPITALET LLOBREGAT

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

LORENZO PEREZ BUJALANCE

COBRADO: 15.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

14.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 4
Hospitalet Llobregat

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

↳ Lorenzo Perez 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.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
MARTORELLINTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JUAN COMADRAN VENTURA

COBRADO: 220.000 €

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

-214.000 €

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 3
Martorell↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ Juan Comedran Ventura

Cobrado: 220.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 214.000 €

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

MANUEL FEIJOO VAZQUEZ

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 3020 DE CREDIT SUISSE

19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 8
Hospitalet Llobregat

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

↳ Manuel Feijoo Vazquez

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado a Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas.

ASUNTO

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 3
IGUALADA

INTERVENCION 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 PTAASUNTO

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 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

ASUNTO

026

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 15
BARCELONA

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

JORGE HERNANDEZ MARCE

COBRADO: 250.000€

PAGADO A GUILLEN 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 en Cta 3020 de Credit Suisse

↳ 240.000 €

CARPETA NO ORIGINAL

SOBRE ORIGINAL

4407

CREDIT SUISE

CÓPIA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

6407

Credit Line

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
HOSPITALET LLOBREGAT

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

FELIPE ESPRIU ROSELLO

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 10
Hospitalet Llobregat

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

↳ Felipe Espriu Rosello

Cobrado: 20.000.000 Ptas

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 Ptas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
SAN FELIU LLOBREGATINTERVENCION DE GUILLEN VIDAL EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ABIERTO POR EL
FALLECIMIENTO DE:

JOSE Mª 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 Feliu Llobregat↳ Intervención de Guillen Vidal
en procedimiento judicial abierto
por el fallecimiento de

↳ José M. Altayo Tormo

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 4407 Credit Suisse

- 194.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 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 SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto:

↳ Juzgado Instrucción 1º
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.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 18
BARCELONAINTERVENCION 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 en Cta. 4407 Credit Suisse

↳ 110.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCION DE
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
ARENYS DE MAR

INTERVENCION 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

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción Nº 5
Arenys de Mar

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

↳ Ismael Refan

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

ASUNTO

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
HOSPITALET LLOBREGAT

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

JAVIER GÜELL ALVAREZ

COBRADO: 80.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 74.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Ambo

↳ Juzgado de Instrucción nº 1
Hospital 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 €

Ingresa en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 74.000 €

ASUNTO

070

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 33
BARCELONA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

INTERVENCION 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 Guillem 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

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

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 GUILLEN VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CRÉDIT SUISSE

- 190.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 3
↳ para

↳ 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 Crédit Suisse

↳ 190.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
HOSPITALET LLOBREGAT

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

Mª MAR LOPEZ MEDINA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Hospitalet Llobregat

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

↳ Mª Mar López Medina

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en 4407 Cta de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 3
MATARO

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

JORGE MARTINEZ 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

NO HAY EXPEDIENTE

Ambo

↳ Juzgado de Instrucción n° 3
Mataró

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

↳ Jorge Martínez Salvat

Cobrado: 10.000.000 pt.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pt.

Ingresado en Cta 4407 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pt.

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 2
STA COLOMA GRAMANET

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

MANUEL MORENO GIMENEZ

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 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.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
GRANOLLERS

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

PEDRO RACHICK

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Granollers

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

↳ Pedro Rachick

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta. 4407 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas.

ASUNTO

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
CORNELLA LLOBREGAT

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

ANA SOLIS GARCIA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 4407 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Cornellà 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.

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

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

CARPETA NO ORIGINAL

SOBRE ORIGINAL

1889

CREDIT SUISE

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

6881

Cod. f. h. i. h. e

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

Relación de cobros por
montos de elim. física
en procedimientos abiertos
en juzgados, ingresados en
cta. 1889 de Credit Suisse

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 GUILLEN VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 114.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción Nº 1
Badalona

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

↳ Manuel González Pérez

Cobrado: 120.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 114.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 5
TARRASA

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

ISABEL TIRADO RUEDA

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

-9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 5
Tarrasa

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

↳ Isabel Tirado Rueda

Cobrado: 10.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 ptas.

ASUNTO

029

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
BARCELONA

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

NESTOR QUARTINO

COBRADO: 50.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 2.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 48.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 5
Barcelona

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

↳ Nestor Quartino

Cobrado : 50.000.000 pt

Pagado a Guillem Vidal : 2.000.000 pt

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 48.000.000 pt.

ASUNTO

074

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 7
BARCELONA

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

MIGUEL CORTINAS BORDAS

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 7
Barcelona

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

↳ Miguel Cortinas Bordas

Cobrado: 10.000.000 pts.

Pagado a Guillem Vidal: 1.000.000 pts.

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pts.

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 10
BADALONA

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

RICARDO CASTRO CAMPOS

COBRADO: 7.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 500.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 6.500.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 10
Badalona

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

↳ Ricardo Castro Campos

Cobrado : 7.000.000 ptas

Pagado a Guillen Vidal: 500.000 ptas

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 6.500.000 ptas.

ASUNTO

012

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONA

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

JORGE CALZADA JOVE

COBRADO: 100.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

-94.000 €

Asunto

↳ Juzgado Instrucción

Badalona

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

↳ Jorge Calzada Jové

Cobrado: 100.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

ASUNTO

U688

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 16
BARCELONA

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

JOSE CLARENA CARRIO

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 16
Barcelona

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

↳ José Clarena Carrió

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

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
CERDANYOLA

INTERVENCION 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

NO HAY EXPEDIENTE

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 a Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 Ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONA

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

CARLOS MOSQUERA RODRIGUEZ

COBRADO: 12.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 11.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Badalona

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

↳ Carlos Mosquera Rodriguez

Cobrado: 12.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 ptas.

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 11.000.000 ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 9
BADALONA

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

KESAY SALIM

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 9
Badalona

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

↳ Kesay Salim

Cobrado: 10.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas.

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 17
BARCELONA

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

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

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción 17
Barcelona

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

↳ Francisco Iniesta García

Cobrado: 30.000.000 pts.

Pagado a Guillen Vidal: 2.000.000 pts.

Ingresado en Cta. 1889 de Credit Suisse

↳ 28.000.000 pts.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
BADALONA

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 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 1
Badalona

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

↳ Gregorio Mata Pineda

Cobrado : 140.000 €

Pagado a Guillen Vidal : 15.000 €

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 125.000 €

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32
BARCELONA

TRANSCRIPCION DE:
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

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

ARIEL LOPEZ VEGA

COBRADO: 150.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000.000 €

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

- 140.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 32
Barcelona

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

↳ Ariel Lopez Vega

Cobrado: 150.000 €

Pagado a Guillem Vidal: 10.000 €

Ingresado a Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 140.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 6.
HOSPITALET LLOBREGAT

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

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 1889 DE CREDIT SUISSE

19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 6
Hospitalet Llobregat

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

↳ Sr. Beliano Artij

Cobrado: 20.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 Ptas

Ingresado en Cta 1889 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 Ptas

CARPETA NO ORIGINAL

SOBRE ORIGINAL

6021

CREDIT SUISE

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

6021

Cred. 4 lube

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

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

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 2
MARTORELL

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO, 1

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

MIGUEL ANGEL RUIZ CANO

COBRADO: 10.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEN VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

-9.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 2
Martorell

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

↳ Miguel Angel Ruiz Cano

Cobrado: 10.000.000 pt

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000 pt.

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 pt.

ASUNTO

091

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 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

Ante

↳ Juzgado 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 Guillen Vidal: 1.000.000

Ingresado en Cta. 6021 de Credit Suisse

↳ 9.000.000 Ptas.

ASUNTO

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
VILAFRANCA PANADES

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. \

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

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción Nº 1
Vilafranca Panades

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

↳ Cheril Rovina

Cobrado: 5.000.000 Ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 300.000 Ptas.

Ingresado en Cta. 6021 de Credit Suisse

↳ 4.700.000 Ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 7
TARRASA

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

FATIHA ELMÓIMI

COBRADO: 100.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 6.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

-94.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 7
Tarrasa

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

↳ Fatima Elmóimi

Cobrado: 100.000 €

Pagado a Guillem Vidal: 6.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 94.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
SANT BOI

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

PEDRO GARCIA MARTINEZ

COBRADO: 150.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 140.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción 2
Sant Boi

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

↳ Pedro Garcia Martinez

Cobrado: 150.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 140.000 €

ASUNTO

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

NO HAY EXPEDIENTE

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

ASUNTO

UU5

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 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado de Instrucción nº 4
Leit Añ

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

↳ Agustín Iniesta Martín

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 15.000 €

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 185.000 €

ASUNTO

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

NO HAY EXPEDIENTE

Amo

↳ Juzgado Instrucción nº 10
Hospitalet Llobregat

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

↳ Nuria Gimenez Tebar

Cobrado: 15.000.000 pts

Pagado a Guillen Vidal: 1.000.000

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 14.000.000 pts

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. X

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 3
SANTA COLOMA GRAMANET

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

DOMINGO MANJON ALONSO

COBRADO: 180.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 170.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción n° 3
Santa Coloma Gramanet

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

↳ Domingo Manjón Alonso

Cobrado: 180.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 170.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2
ARENYS DE MAR

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

MOHAMED ISAAD

COBRADO: 160.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 150.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 2
Arenys de Mar

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

↳ Mohamed Isaad

Cobrado: 160.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 150.000 €

ASUNTO

DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO. 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4
CERDANYOLA

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

DOMINGO MUÑOZ MORENO

COBRADO: 20.000.000 PTAS

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 1.000.000 PTAS

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 19.000.000 PTAS

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 4
Cerdanyola

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

↳ Domingo Muñoz Moreno

Cobrado: 20.000.000 ptas.

Pagado a Guillen Vidal: 1.000 ptas.

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 19.000.000 ptas.

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO, A

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5
SANTA COLOMA GRAMANET

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

RACHID TALIBI

COBRADO: 200.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 10.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 190.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 5
Santa Coloma Gramanet

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

↳ Rachid Talibi

Cobrado: 200.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 10.000 €

Ingresado en Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 190.000 €

ASUNTO

TRANSCRIPCION DEL
DOCUMENTO ORIGINAL
HECHO A MANO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
BADALONA

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

JOHN ALEXANDER SALAZAR MERINO

COBRADO: 250.000 €

PAGADO A GUILLEM VIDAL: 20.000 €

INGRESADO EN CTA. 6021 DE CREDIT SUISSE

- 230.000 €

NO HAY EXPEDIENTE

Asunto

↳ Juzgado Instrucción nº 3
Badalona

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

↳ John Alexander Salazar Merino

Cobrado: 250.000 €

Pagado a Guillen Vidal: 20.000 €

Ingresado a Cta 6021 de Credit Suisse

↳ 230.000 €

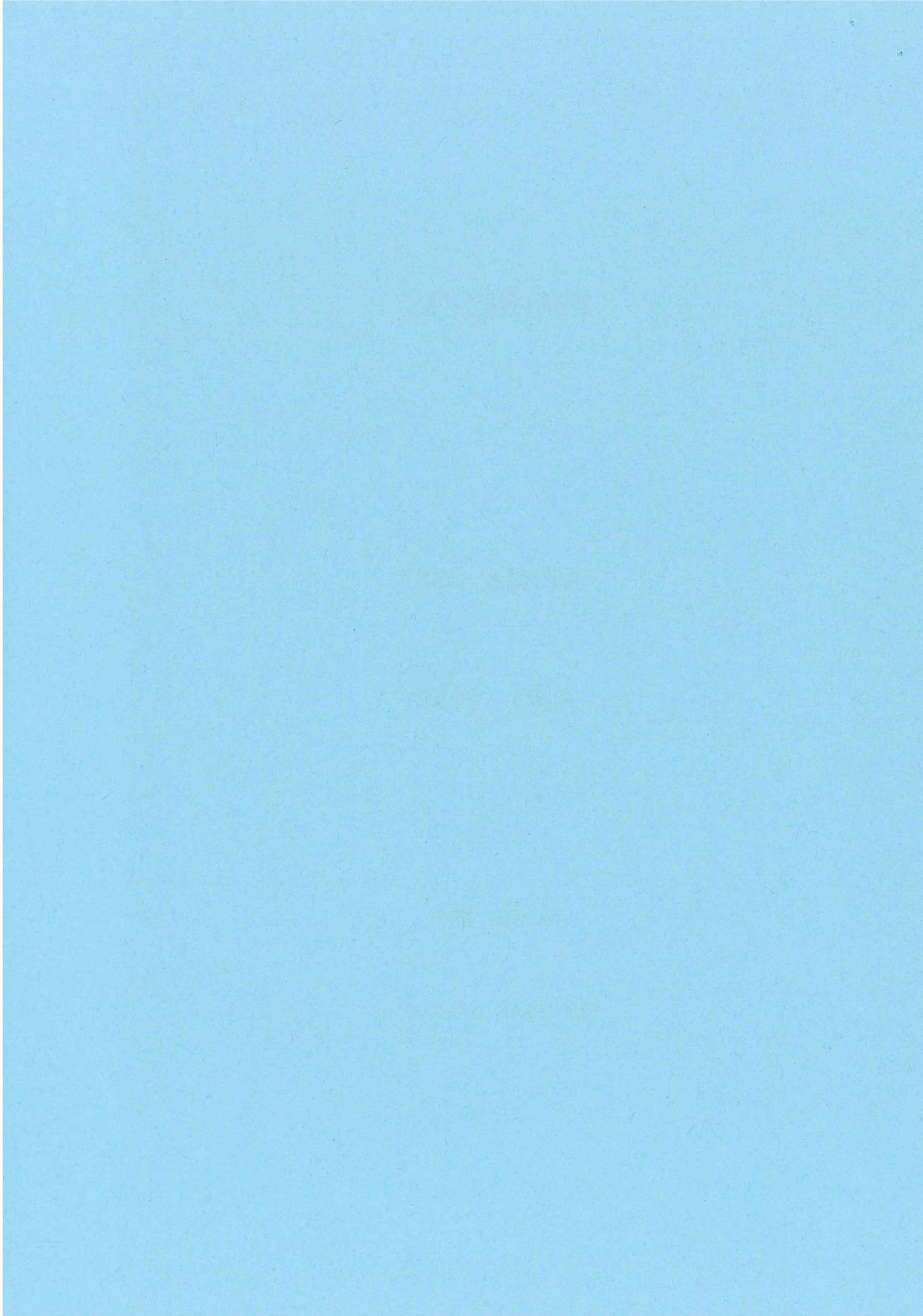
INGRESOS

CUENTA 3387

AÑO 2005

BANCO UBS

SUCURSAL LUGANO



Relevé de

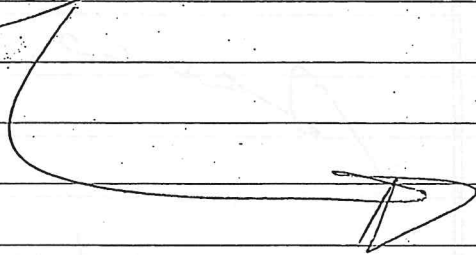
Impressions

Cl. 2287

Relevé de

Impressions

2005



Sumas:

↳ Inc' pora l'alt
de l'intercanvi

↳ Cobers:

24.000 €

↳ Paga:

Equip. Aug: 6.000 €

Equip. per Decult: 4.000 €

Obr: 7.000

↳ Impresos en VBS

↳ 12.000 €

Sumas:

↳ Inc' pora l'alt
perda de Textos

↳ Cobers

20.000 €

↳ Paga:

Equip. Aug: 6.000 €

Equip. per Decult: 4.000 €

↳ Impresos en VBS

↳ 20.000 €

Arbeits.

↳ Equip
coll Used

↳ Cheds:
24.000 €

↳ Papi

↳ Equip (Aug): 2.000 €

↳ Equip pour Reuf: 2.000 €

Obis: 1.500 €

↳ Equipado en UDS

↳ 16.500 €

116

12

Arbeits

↳ Equip
Anet Equipado

↳ Cheds
26.000 €

↳ Papi

↳ Equip (Aug): 6.000 €

↳ Equip pour Reuf: 4.000 €

Obis: 3.000 €

↳ Equipado en UDS

↳ 23.000 €

Asunto

↳ Laura

Asunt Vihrean

↳ Chab

52.000 €

↳ Pepi

↳ Grupo (ing): 6.000 €

↳ Grupo per Recel: 4.000 €

Orn: 2000 €

↳ Impresado en 1031

↳ 18.000 €

510 " " " " " "

Asunto

↳ Juan

Orton Gótel

↳ Chab

60.000 €

↳ Pepi

↳ Grupo (ing): 12.000 €

↳ Grupo per Recel: 10.000 €

Orn: 4.000 €

↳ Impresado en 1031

↳ 54.000 €

Arquit

↳ Estrutura

2000 Horas de
Cálculo

↳ Cálculo

60.000 €

↳ Pessoal

Equip (m): 6.000 €

Equip para Pessoal: 4.000 €

Outros: 2.000 €

↳ Imposto e IVA

↳ 47.000 €

Arquit

↳ Estrutura

2000 Horas de

↳ Cálculo

24.000 €

↳ Pessoal

Equip (m): 5.000 €

Equip para Pessoal: 2.000 €

↳ Imposto e IVA

↳ 16.000 €

Asunto

↳ D. L. L. L.
L. L. L. L.

↳ C. L. L. L.
41.000 €

↳ P. L. L. L.

Epilp. L. L. L. L. : 6.000 €

Epilp. L. L. L. L. : 4.000 €

OTR : 2.000 €

↳ Impuesto a VAT

↳ 28.000 €

No hay impuesto

Asunto

↳ L. L. L. L. L. L. L. L.

↳ C. L. L. L.
61.000 €

↳ P. L. L. L.

Epilp. L. L. L. L. : 6.000 €

Epilp. L. L. L. L. : 4.000 €

OTR : 2.000 €

↳ Impuesto a VAT

↳ 47.000 €

Pap grows
material costs
products in
written list
at 31/3/2005

↳ 18.00 €

No key experience

Assets

↳ Pensions
Other Pallet

↳ Loans
24.00 €

↳ Paps

Group (ing): 6.00 €

Group for Travel: 3.00 €

Plus: 1.00 €

↳ Income & VAT

↳ 14.00 €

Assunto:

↳ Mercedes
Airco bilaterale

↳ Colado
20.000 €

↳ Paga

↳ Equip (ing): 6.000 €

↳ Equip per Rend: 6.000 €

↳ Olin: 2.000 €

↳ Imposto e VAT

↳ 15.000 €

314

Assunto

↳ Jane

Volari Honey

↳ Colado

24.000 €

↳ Paga

Equip (ing): 5.000 €

Equip per Rend: 2.000 €

Olin: 2.000 €

↳ Imposto e VAT

↳ 14.000 €

Amis

↳ Ave D.
Vegete 1st 11

↳ Gbede

50.00 €

↳ Papi

Chip (ing): 6.00 €

Chip (aut. Paul): 6.00 €

Aut: 4.00 €

↳ Ingreso e VAT

↳ 26.00 €

131

24

Amis

↳ Mercedes

Living Room

↳ Gbede

20.00 €

↳ Papi

Chip (ing): 6.00 €

Chip (aut. Paul): 4.00 €

Aut: 2.00 €

↳ Ingreso e VAT

↳ 18.00 €

Auto

↳ Rentacar

Don't pay the taxes

Costado

↳ 62.000 €

Pap

↳ Equip (ing): 6.000 €

↳ Equip (man/maint): 6.000 €

↳ Oils: 4.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 44.000 €

No hay Expediente.

Auto

↳ Pils

Particular Card

↳ Costado

32.000 €

↳ Pap

Equip (ing): 6.000 €

Equip (man/maint): 4.000 €

↳ Impuesto e IVA

↳ 22.000 €

Arrears

↳ Rental

Leasehold

↳ Grants

100.000 €

↳ Reps

Emp (ing) 12.000 €

Emp per cent 8.000 €

Obs 5.000 €

↳ Impuesto e VAS

↳ 75.000 €

4

28

Arrears

↳ Rental

Leasehold

↳ Grants

75.000 €

↳ Reps

Emp (ing) 10.000 €

Emp per cent 6.000 €

Obs 2.000 €

↳ Impuesto e VAS

↳ 56.000 €

Asmts

↳ Luis

puccelle fees

↳ Celso

50.000 €

↳ Pap

↳ Eppa (Aug): 6.000 €

↳ Eppa per Decr: 4.000 €

↳ Oth: 2.000 €

↳ depending on VAS

↳ 78.000 €

30

Pap Services

control sheets

Indicators &

William hotel

at 20/6/2005

↳ 18.000 €

Anuís

↳ Gêti

↳ Gêti, Gêti

↳ Gêti

100.000 €

↳ Pêti

Equip. (ing): 100.000 €

Equip. (manut): 10.000 €

Outs: 4.000 €

↳ Imposto e VAS

↳ 76.000 €

Anuís

↳ Ind. A'

Ind. A' Compensação

↳ Gêti

24.000 €

↳ Pêti

Equip. (ing): 6.000 €

Equip. (manut): 4.000 €

Outs: 1.000 €

↳ Imposto e VAS

↳ 12.000 €

Arbeits

↳ Royal Angel

Alexis Epinal

↳ Wohnen

120.000 €

↳ Papi

↳ Equip. Ring 20.000 €

↳ Equip. per Pent: 16.000 €

↳ OTH: 6.000 €

↳ hypothek & VRS

↳ 68.000 €

100

34

Arbeits

↳ Alexis

Keith Locksildien

↳ Wohnen

160.000 €

↳ Papi

Equip. Ring: 20.000 €

Equip. per Pent: 12.000 €

OTH: 8.000 €

↳ hypothek & VRS

↳ 120.000 €

Arquiteto

↳ Edredo

Ally Lopez

↳ Cobrado

100.000 €

↳ Papa

Equip. Arq: 20.000 €

Equip. Per. Paul: 12.000 €

Outs: 6.000 €

↳ Imposto em IVA

↳ 62.000 €

1+

Arquiteto

↳ Javiera

Ally Lopez

Cobrado

↳ 200.000 €

Papa

↳ Equip. Arq: 20.000 €

↳ Equip. Per. Paul: 12.000 €

↳ Outs: 6.000 €

↳ Imposto em IVA

Anúncio

↳ Pajot

Durante Percurso

↳ Cobrado

160.000 €

↳ Pajot

↳ Equip. (ing): 20.000 €

↳ Equip. para Paul: 12.000 €

↳ Obs: 10.000 €

↳ Imposto e IVA

↳ 108.000 €

21

30

Anúncio

↳ Cobrado

Percurso completo

↳ Cobrado

180.000 €

↳ Pajot

Equip. (ing): 20.000 €

Equip. para Paul: 18.000 €

Obs: 8.000 €

↳ Imposto e IVA

↳ 124.000 €

Arquiteto

↳ Juro

rendas Arrend

↳ Obras

180.000 €

↳ Papeis

↳ Equipa (fix) 20.000 €

↳ Equipa (variável) 18.000 €

Outros 8.000 €

↳ Investido em VAS

↳ 724.000 €

33

40

Arquiteto

↳ Juro

rendas Arrend

↳ Obras

200.000 €

↳ Papeis

↳ Equipa (fix) 20.000 €

↳ Equipa (variável) 20.000 €

↳ Outros 10.000 €

↳ Investido em VAS

↳ 140.000 €

Pap leman
contat chals
pazak a
Liken wof
el 20/12/2005

26.000 €

Titel
Chas
2005 el chur
reflexado a
le verde

2.265.000 €

Total

144

2.005

reflejados en Lbs
que la brevedad

€ 643.000 €

40

Total

ingresos VAI

Leyano

Clé 3387

procedentes de club

reflejados en
Lbs brevedad

€ 1.652.000 €