

Cuentas bancarias de Blue Apple Services Inc.

Blue Apple Services llegó a recibir 40.6 millones dólares en depósitos que a su vez eran transferidos a otras cuentas y sociedades bajo varias modalidades.

Banesco:	13 millones de dólares (cuenta corriente)
Banco General:	11.1 millones de dólares (cuenta corriente)
Capital Bank:	12.5 millones de dólares (cuenta corriente)
Capital Bank:	1 millón de dólares (cuenta de ahorro)
Capital Bank:	2.8 millones de dólares (plazo fijo)

Construcción de Edificios en la Investigación

GS Contractors (Grupo Corporativo GS, S.A.)

Factor Global Inc.

Conalvias S.A.

Constructora Rodsa S.A.

Bagatrac S.A.

Dovner Agency Inc.

Conceptos y Espacios S.A.