

## Devueltos

La cuenta No.98913 por la suma de B/ 20,978.16 se le devolverá y se levantara el comiso.

La cuenta 98939 por la suma de B/21,782.58

La cuenta 17-10119323-9 por la suma de 2,074.85 dólares se ordena devolución y levantamiento

La cuenta no. 17-10120500-1 por la suma de 51,945.55 dólares le son devueltos.

La cuenta No.27-10123029-8 por la suma de 1,170.78 dólares le son devueltos

La cuenta No.7-10119322-7 por la suma de 2,142.81 dólares.

## Comisos

La cuenta corriente no.1044877 se ordena el comiso de esa cuenta.

Grupo Pionbino Holdin S.A.La cuenta 104877

Grupo Pionbino Holdin S.A. la cuenta no.137166 depósito a plazo fijo no. 137166

Inversiones Flora S.A.la cuenta corriente no.104885

Cuenta corriente no.98913 Inversiones Jarl S.A

Depósito a plazo fijo inversiones Jarl S.A.,cuenta no.100834

Cuenta corriente no.98939 AN inversiones Almic S.A.(Solamente de esa cuenta se devolverá lo solicitado por la defensa técnica la suma de B/21,782.58, el resto se ordena el comiso el cual supera los dos millones de balboas.)

Depósito a plazo fijo no.100842 AN inversiones Almic S.A.

Cuenta corriente no.104877 grupo Piobinbo Holdin S.A.

Depósito a plazo fijo 116012 Grupo Piobinbo holdin S.A.

Depósito a plazo fijo 125690AN grupo Piobinbo holdin S.A.

Depósito a plazo fijo 137166 AN grupo Piobinbo Holdin S.A.

Cuenta corriente 104885AN Inversiones Flora S.A.

Grupo Piobinbo holdin S.A. Cuenta corriente no.12000077254 por B/1, 068,373.82

Plazo fijo por 501,688.36

Plazo fijo 1, 002,328.77

Plazo fijo 500,989.73

Tarjeta de crédito visa 13000 y visa UMA 12000 comisada

Cuenta de navidad 895

Cuenta corriente chequera convencional grupo biolinbo por la suma de B/3,574.90

Plazo fijo grupo Piobinbo holdin S.A por la suma de B/250,239.73

Inversiones flora por la suma de B/2,421.68

Kalua S.A. Por la suma de B/250,164.38 a plazo fijo.

Plazo fijo por la suma de B/501,849.32

Cuenta con chequera por la suma de B/ 5,330.58

Tarjeta de crédito por B/5,000 de Rafael Guardia

Cuenta corriente por la suma de B/ 9288.66

Plazo fijo Musashi Investenment S.A. Oleovinicola del mediterráneo S.A. B/ 253,498.90

## Yate Boombastic

Apartamento PH Tower Avenida Balboa

Edificio colonial mira flores

PH Juan Pablo Segundo San Francisco

PH Tower

Brisas de San Fernando Pueblo Nuevo

Edificio Torre 300 avenida 12 de octubre

PH Cuadrax

PH. Las Olas Costa Pacífica San Francisco

PH Sevilla Costa del Este

# Propiedades de Rafael Guardia Jaén

Luxur Tower

PH Doral Plaza

PH Deox tower

PH Mediterráneo San Francisco

Transferencias al exterior por 1, 350,000.00

Transferencia al exterior por 900,000.00

Transferencia al exterior por 2, 245,015.00

De todas las transferencias mencionadas una vez sean ubicadas pasaran a ser comisadas.